

KREFELD AM RHEIN

HAUSHALTSPLAN 2018 DER STADT KREFELD BAND 1



Haushaltsplan Stadt Krefeld



Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
<u>Statistische Grunddaten</u>	5	grün
<u>Haushaltssatzung</u>	7	
<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	11	
<u>NKF-Haushaltsbuch</u>		weiß
Gesamtpläne	3	
NKF-Produktbereiche nach Vorgabe IM	9	
Produktstruktur der Stadt Krefeld	63	
Zuordnung der Fachbereichshaushalte zu Fachausschüssen	81	
Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen	91	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2018	1119	
Übersicht über die Zuschussleistungen	1131	
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>		rot
Stellenplan und Stellenübersichten	3	
Bilanz zum 31.12.16	27	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	35	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	45	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	49	
<u>Bilanzen und Wirtschaftspläne</u>		
Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld	55	
Stadtentwässerung Krefeld	61	
SWK Stadtwerke Krefeld AG	69	
Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-AG	77	
Krefelder Baugesellschaft mbH	83	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	89	
Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	95	
Seidenweberhaus GmbH	103	
Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	109	
Zoo Krefeld gGmbH	115	
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	121	
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	127	
<u>Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze</u>		altgold
Ansätze im Ergebnisplan	3	
Ansätze im investiven Finanzplan	17	
<u>Haushaltssicherungskonzept</u>		gesonderter Band

HAUSHALTSPLAN

DER

STADT KREFELD

2018

<u>Größe des Stadtgebietes</u>	13 777 ha
davon	
Gebäude- und Freiflächen	4 447 ha
Betriebsflächen	296 ha
Erholungsflächen	1 212 ha
Verkehrsflächen	1 627 ha
Landwirtschaftliche Flächen	4 301 ha
Waldflächen	1 327 ha
Wasserflächen	422 ha
sonstige Flächen	145 ha
<u>Einwohnerzahl:</u>	
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

Haushaltssatzung der Stadt Krefeld

für das Haushaltsjahr 2018

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	888.812.676 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	896.276.860 Euro

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	833.222.330 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	799.546.910 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	47.395.307 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	98.398.570 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.327.843 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.548.143 Euro

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 17.327.843 Euro festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 81.973.713 Euro festgesetzt.

§4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.464.184 Euro festgesetzt.

§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 sind für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt worden:

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

§7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2019 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§8

- a) Von den in § 2 ausgewiesenen Gesamtbeträgen für aufzunehmende Kredite sind
- zur Finanzierung von Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen
643.030 Euro
 - zur Finanzierung von Investitionen des Programms „Gute Schule 2020“
7.963.813 Euro
 - zur Finanzierung von Investitionen für den übrigen Haushalt
8.721.000 Euro

bestimmt.

b) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im Haushaltsjahr 2018 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.2 GemHVO wird auf 50.000 Euro, bezogen auf den Gesamtauszahlungsbedarf, festgelegt.

d) Der Stadtkämmerer wird ermächtigt – unabhängig von der Wertgrenze in der Hauptsatzung der Stadt Krefeld – außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen gemäß § 83 GO NRW für die vom Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW auszusprechen, sofern die Deckung durch Einsparung bei anderen Maßnahmen des Programms möglich ist. Die Pflicht zur quartalsweisen Information des Rates bleibt hiervon unberührt.

e) Der Stadtkämmerer wird ermächtigt – unabhängig von der Wertgrenze in der Hauptsatzung der Stadt Krefeld – außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen gemäß § 83 GO NRW für die Maßnahmen des Programms Gute Schule 2020 auszusprechen, sofern die Deckung innerhalb des Förderprogramms möglich ist. Die Pflicht zur quartalsweisen Information des Rates bleibt hiervon unberührt.

VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
DER
STADT KREFELD
2018

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Allgemeines	15
1.1. Rechtliche Grundlage	15
1.2. Anleitung zum NKF-Haushaltsbuch	17
2. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	20
3. Eckdaten des Haushalts 2018	23
3.1. Gesamthaushalt 2018.....	23
3.2. Haushaltsausgleich	24
3.3. Ergebnisplanung.....	26
3.3.1. Gesamtergebnisplan 2018	26
3.3.2. Ordentliche Erträge	26
3.3.2.1. Überblick.....	26
3.3.2.2. Darstellung wesentlicher Ertragsarten	28
3.3.3. Ordentliche Aufwendungen	41
3.3.3.1. Überblick.....	41
3.3.3.2. Darstellung wesentlicher Aufwandsarten	42
3.3.4. Finanzergebnis.....	52
3.3.5. Außerordentliches Ergebnis.....	53
3.3.6. Budgetierung	54
3.3.6.1. Budgetgliederung	54
3.3.6.2. Geschäftsbereichsbudgets 2018	55
3.3.6.3. Regelungen zum Budgetvollzug und -abschluss.....	56
3.4. Finanzplanung	59
3.4.1. Gesamtfinanzplan 2018	59
3.4.2. Laufende Verwaltungstätigkeit	59
3.4.3. Investitionstätigkeit	62
3.4.4. Verpflichtungsermächtigungen.....	67
3.4.5. Finanzierungstätigkeit.....	67
3.4.6. Bewirtschaftung der investiven Haushaltsmittel.....	68
3.5. Verbindlichkeiten.....	69
3.5.1. Kredite für Investitionen	70
3.5.2. Kredite zur Liquiditätssicherung	72
3.6. Entwicklung der Bürgschaftsverpflichtungen	73
3.7. Entwicklung der Ausschüttungen an bzw. Erträgen von städtischen Beteiligungen.....	74

4.	Kennzahlenset	76
5.	Schlusswort	82

1. Allgemeines

1.1. Rechtliche Grundlage

Am 01.01.2005 ist das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW – NKFEF-NRW) vom 16.11.2004“ in Kraft getreten.

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

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 reicht 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 Gemeinden erstmals 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.

In § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO 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 Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
- Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.“

Da gegenüber dem kameralen System die Finanzplanung in den Haushaltsplan und die dazugehörigen Erläuterungen in den Vorbericht integriert wurden, enthält der Vorbericht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement in einem Werk Aussagen zur aktuellen und künftigen Entwicklung der städtischen Finanzsituation; gesonderte Bestandteile sind nicht mehr erforderlich.

Durch Darstellung der gesamtstädtisch wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen ist der Vorbericht zu einem aussagefähigen und wirksamen Steuerungselement für die Finanzpolitik der politischen Entscheidungsträger geworden.

Darüber hinaus haben die Gemeinden und Gemeindeverbände laut § 2 des NKFEF-NRW spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2010 den ersten Gesamtabschluss als sogenannten Konzernabschluss samt Beteiligungsbericht nach § 116 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufzustellen.

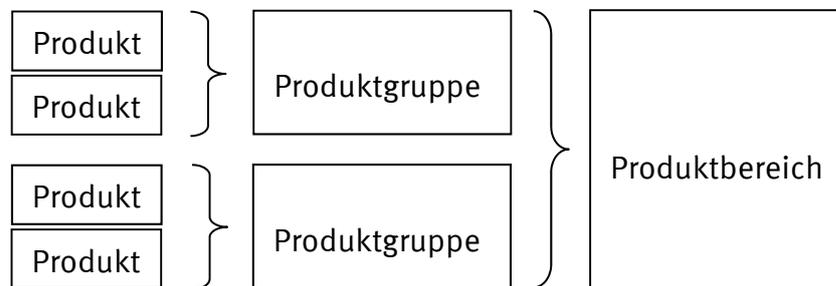
In dem Gesamtabschluss sind die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form zu konsolidieren, sofern die Aufgabenbereiche nicht von untergeordneter Bedeutung sind für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen 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.

1.2. Anleitung zum NKF-Haushaltsbuch

Im Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wird der Outputorientierung und somit der produktorientierten Sichtweise klar der Vorrang eingeräumt, da dadurch größere Transparenz für Bürgerinnen und Bürger sowie verbesserte Steuerungsmöglichkeiten durch Verwaltungsvorstand und Rat gegeben sind.

Weiterhin ist eine hierarchische Gliederung des „Produktkatalogs“ vorgesehen. Hiernach bildet die Summe einer Anzahl von Produkten eine Produktgruppe. Die Summe einer Anzahl von Produktgruppen wiederum einen Produktbereich.



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

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	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 landesweite einheitliche Mindeststruktur aller kommunalen Haushalte sichergestellt. Pflichtig darzustellen sind demnach der Gesamtergebnis- sowie -finanzplan 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), parallel auch zur Bildung von Geschäftsbereichsbudgets (siehe Ziffer 3.3.6).

Geschäftsbereiche als Budgeteinheiten
1 Oberbürgermeister
2 Finanzen und Ordnung
3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
4 Bildung, Kultur und Jugend
5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

Die Ebenen der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Produktgruppen werden in einzelnen Teilplänen mit folgenden Inhalten abgebildet:

- Organigramm
- Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen
- Kennzahlen
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

Die Reihenfolge im Haushaltsbuch richtet sich nach den Geschäftsbereichen. Nach dem Teilplan für den Geschäftsbereich folgen die Teilpläne der jeweiligen Fachbereiche 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.

Auf der Ebene der Produktgruppen werden eine Kurzbeschreibung der Aufgaben und Schwerpunkte für das Haushaltsjahr dargestellt, aus denen die Zielvereinbarungen abgeleitet werden können.

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 Euro, 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. Bei Maßnahmen, die sich über mehrere Haushaltsjahre hinziehen, wird darüber hinaus ein Gesamtauszahlungsbedarf nachgewiesen. 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.

2. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Aussichten für die kommunale Finanzlage haben sich dank der aktuellen Vereinbarungen von Bund und Ländern zur Entlastung der Kommunen beziehungsweise zur Flüchtlingsfinanzierung deutlich verbessert. Laut Deutschem Städtetag erzielten die Kommunen im Jahr 2016 einen rechnerischen Überschuss von 4,5 Milliarden Euro. Dieser Überschuss liegt über den Erwartungen. Ursache hierfür sind nicht vorrangig die mit einem Wachstum von 11,6 % wie erwartet sehr deutlich gestiegenen Zuweisungen von Bund und Ländern, denn diesen stehen entsprechende Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsfinanzierung gegenüber. Als positive Überraschung sind vielmehr die in fast allen Regionen gestiegenen Gewerbesteuererträge zu nennen, deren Wachstum 9,8 Prozent betragen hat.

Dieser Überschuss ist jedoch nicht stabil, sondern Schwankungen unterworfen. So sinkt der Überschuss in 2017 auf 4,1 Mrd. Euro, in 2018 sogar auf 1,3 Mrd. Euro und kehrt sich in 2019 sogar in einen Fehbetrag von 1,1 Mrd. Euro um, ehe ab 2020 die „Schwarze Null“ mit einem Überschuss von 0,6 Mrd. Euro wieder erreicht wird.

So positiv diese Entwicklung auch ist, gibt es langfristige bzw. dauerhafte Problemlagen, die zu lösen sind:

- Die Sozialausgaben sind und bleiben ein großes Risiko für die Haushalte der Städte und Gemeinden. Alleine dieser Anstieg – sehr stark bedingt durch den Flüchtlingszuzug – betrug 10,5 %. Betrachtet man die Entwicklung der Sozialausgaben ohne die direkt mit dem Flüchtlingszuzug im Zusammenhang stehenden Ausgaben (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kinder und Jugendhilfe), so ist festzustellen, dass der Anstieg selbst ohne diese besonderen Belastungen bei knapp 5 % liegt. Das Problem der ungebremst steigenden Sozialausgaben, welches zudem regional höchst ungleich verteilt in Erscheinung tritt, existiert weiterhin. Bei einem Teil der Ausgaben für soziale Leistungen, insbesondere bei der Grundsicherung im Alter, werden Kostensteigerungen in vollem Umfang vom Bund getragen; dies federt die Problemlage allerdings nicht ausreichend ab.
- Auch die sonstige Ausgaben- und Einnahmenentwicklung verläuft regional unterschiedlich. In den finanzstärkeren Kommunen wurde zusätzlicher Finanzierungsspielraum insbesondere für mehr Sachinvestitionen verwendet. Einnahmesteigerungen in diesen Regionen führten also nicht zu einer Verbesserung des Finanzierungssaldos, sondern zu einem Abbau oder einer verringerten Ausweitung des vorhandenen Investitionsstaus.
- Zusätzlich ist festzuhalten, dass alleine die Maßnahmen des Bundes zur Stärkung der Kommunalfinanzen die Kommunen in die Lage versetzen, ihre Aufgaben ohne eine Erhöhung ihrer Verschuldung zu erfüllen. Eine sachgerechte Finanzarchitektur würde hingegen die kommunalen Einnahmen so gestalten,

dass die Einnahmenezuwächse auch ohne gesetzgeberische Maßnahmen zur Bewältigung der steigenden Ausgaben ausreichend sind.

Die Kassenkreditentwicklung ist in der Dynamik deutlich gebremst, jedoch sinken diese trotz der bundesweit in 2016 erzielten Überschüsse immer noch nicht. Nachdem eine Reihe von Sondereffekten (z.B. Schutzschirme und Entschuldungsprogramme) den weiteren Anstieg der Kassenkredite gedämpft hatten, verharren diese derzeit weitgehend auf dem Niveau von rd. 50 Milliarden Euro. Wie auch im Vorjahr sind Kassenkreditanstiege insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu verzeichnen. Damit stellt der hohe Kassenkreditbestand für die betroffenen Kommunen auch weiterhin ein ernstes Risiko in der Finanzplanung dar. Die Zinszahlungen für Kassenkredite sind aufgrund der typischerweise kurzfristigen Laufzeiten stark von der aktuellen Zinsentwicklung abhängig und somit nur begrenzt mittelfristig planbar. Bei einem deutlichen Zinsanstieg wären kommunale Sanierungskonzepte und -pläne gefährdet.

Übersicht über die Auswirkungen der vorgenannten bundesweiten Entwicklungen 2016 auf Krefeld:

Die bundesweite Entwicklung des positiven Finanzierungssaldos aus den vorgenannten Gründen lässt sich auch in Krefeld feststellen. Während die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit von 2015 nach 2016 um rd. 60,5 Mio. Euro angestiegen sind, beläuft sich die Steigerung bei den entsprechenden Auszahlungen auf 48,1 Mio. Euro.

Während die Planung 2016 noch von einer Verschlechterung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 7,372 Mio. Euro ausgegangen ist, konnte hier im Ergebnis eine deutliche Verbesserung erzielt werden, da die Finanzrechnung mit einer positiven Änderung des Bestandes in Höhe von 4,716 Mio. Euro abschließt.

Gleichzeitig wies die Finanzrechnung zum 31.12.2016 saldiert eine Reduzierung von Liquiditätskrediten in Höhe von 4,0 Mio. Euro aus, so dass die Bilanz eine entsprechende Verringerung um 1,0 % auf 413,050 Mio. Euro an Liquiditätskrediten verzeichnete.

Bei den Steuereinnahmen ist in Krefeld ein Zuwachs von 21,75 Mio. Euro zu verzeichnen gewesen, der vor allem auf eine deutliche Steigerung bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

Die individuellen Bundes- und Landeszuweisungen sind in Krefeld um rd. 25,8 Mio. Euro gestiegen, davon verzeichnen allein die Schlüsselzuweisungen einen Zuwachs um rd. 24,3 Mio. Euro.

Die Auswirkungen dieser Rahmenbedingungen auf die Planung ab 2018 werden insbesondere unter Punkt 3.3.2.2 „Darstellung wesentlicher Ertragsarten“ erläutert. Die

Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mai 2017 wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Zugrunde gelegt wurde hierbei das Rechnungsergebnis 2016. Ebenso wurden die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 und dessen Auswirkungen auf die Landschaftsumlage 2018 unter Anwendung der von der Landschaftsversammlung angekündigten abgesenkten Umlagesätze aus dem Haushaltsplan des LVR berücksichtigt.

In den kommenden Jahren sind Investitionen im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) mit einem Volumen von 20,0 Mio. Euro in der mittelfristigen Planung berücksichtigt. Hier werden unter anderem Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Schulgebäuden und Investitionen im Straßenwesen umgesetzt.

Im Übrigen wurde zwischenzeitlich das KInvFöG II verabschiedet, welches für Krefeld weitere 19,5 Mio. Euro Fördermittel zur Stärkung der Schulinfrastruktur liefern wird. Da die landesgesetzliche Regelung noch nicht verabschiedet worden ist, erfolgte im Haushaltsplan noch keine Zuordnung der vorgesehenen und bereits etatisierten Maßnahmen zu dem Förderprogramm.

Das Land NRW hat mit Wirkung vom 15.12.2016 das „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen“ (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) kurz „Gute Schule 2020“ verabschiedet.

Den Kommunen werden insgesamt Finanzmittel in Höhe von zwei Milliarden Euro für Schulsanierung, Schulbau, Breitbandanbindung der Schulen und Modernisierung der schulischen IT-Infrastruktur ab 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt.

Für die Stadt Krefeld stehen danach in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils ca. 7,5 Mio. Euro, insgesamt ca. 30,1 Mio. Euro, zur Verfügung.

3. Eckdaten des Haushalts 2018

3.1. Gesamthaushalt 2018

Gesamtergebnisplan (in T EUR)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge	805.951	868.060	885.934	901.381	924.975
Ordentliche Aufwendungen	847.183	882.731	891.897	903.255	923.256
Ordentliches Ergebnis	- 41.232	- 14.671	- 5.963	- 1.874	1.719
Finanzergebnis	6.724	7.207	10.606	20.123	13.860
Jahresergebnis	- 34.508	- 7.464	4.643	18.249	15.579

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.163	833.222	849.187	873.433	887.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.784	799.547	808.529	819.910	836.154
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.379	33.675	40.658	53.523	51.396
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.996	47.395	55.139	54.614	46.623
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.719	98.398	114.323	127.232	107.703
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.723	- 51.003	- 59.184	- 72.618	- 61.080
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 9.344	- 17.328	- 18.526	- 19.095	- 9.684
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	648	8.548	9.717	10.445	780
Veränderung der liquiden Mittel	- 8.696	- 8.780	- 8.809	- 8.650	- 8.904

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kreditaufnahme					
Für Investitionen ohne Umschuldung	9.344	17.328	18.526	19.095	9.684
Verpflichtungsermächtigungen *)	52.421	81.974	---	---	---

*) Eine Darstellung sämtlicher Verpflichtungsermächtigungen – einschließlich ihrer Kassenwirksamkeit – ist im Anschluss an die Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen abgedruckt.

3.2. Haushaltsausgleich

Nach § 75 Abs. 2 der 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 Abs. 2 Satz 3 der GO NRW ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Nach § 75 Abs. 1 S. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Gemäß § 76 Abs. 1 GO 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 des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft 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 des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Bezüglich der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2016, welche eine erhebliche Verbesserung gegenüber der Planung ausweist, wird auf die Ausführungen zum Jahresabschluss 2016 verwiesen.

Die Stadt Krefeld hat sich mit dem Haushalt 2015 darauf festgelegt, den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wiederherzustellen.

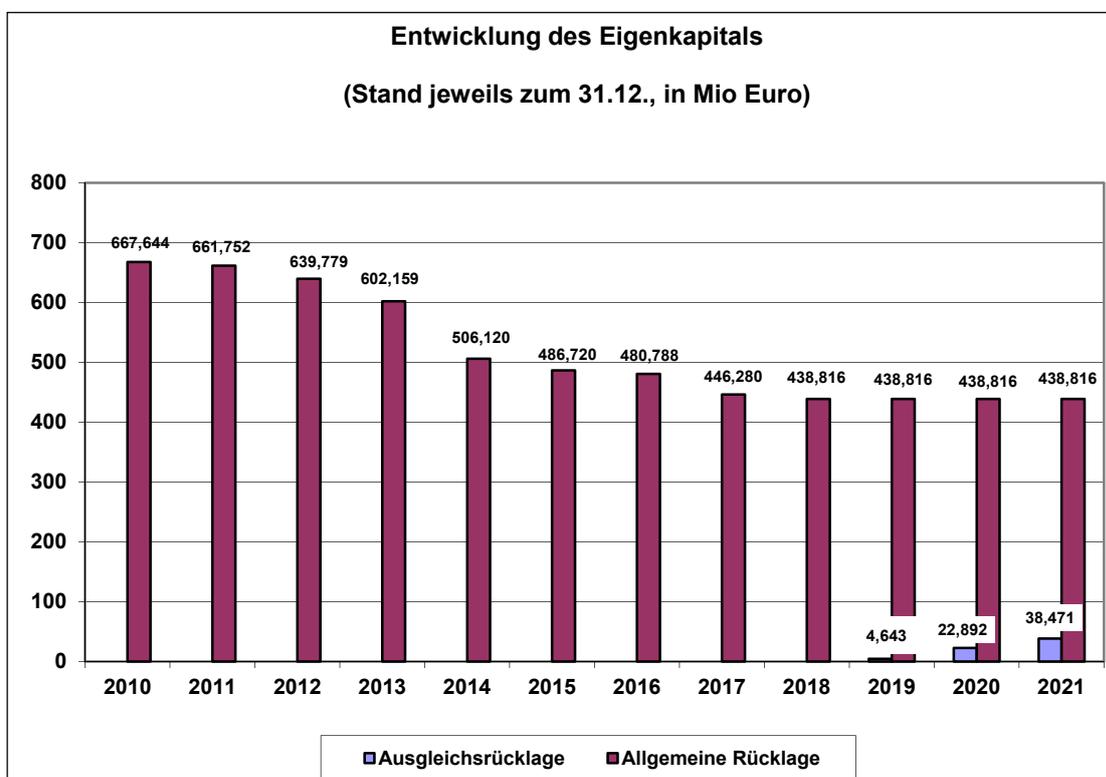
Mit dem aktuellen Haushaltsplan zeichnet sich ab, dass Krefeld bereits wieder in 2019 einen in der Planung ausgeglichenen Haushalt aufweisen kann und somit ein Jahr früher als ursprünglich geplant die Haushaltskonsolidierung verlassen kann.

Der Bestand der Rücklagen entwickelt sich planmäßig wie folgt:

in T Euro	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis	-34.508	- 7.464	4.643	18.249	15.579
Ausgleichsrücklage	0	0	0	4.643	22.892
Inanspruchnahme(-)/ Zuführung (+)	0	0	4.643	18.249	15.579
Endbestand Ausgleichsrücklage	0	0	0	22.892	38.471
Verbleibende Veränderung der Allg. Rücklage	-34.508	-7.464	0	0	0
Endbestand Allg. Rück- lage	446.280	438.816	438.816	438.816	438.816
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage in %	7,18	1,67	0,00	0,00	0,00

Alle Konsolidierungsmaßnahmen sind in die Planung eingeflossen. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans konsequent umzusetzen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt die nachfolgende Grafik (siehe auch entsprechende Anlage zum Haushaltsplan), wobei die Verrechnung der Fehlbeträge jeweils dem Jahr der Entstehung zugeordnet wird und nicht dem Jahr, in dem der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses/ Behandlung des Jahresfehlbetrages entscheidet.



3.3. Ergebnisplanung

3.3.1. Gesamtergebnisplan 2018

Gesamtergebnisplan (in T Euro)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge	805.951	868.060	885.934	901.381	924.975
Ordentliche Aufwendungen	847.183	882.731	891.897	903.255	923.256
Ordentliches Ergebnis	- 41.232	- 14.671	- 5.963	- 1.874	1.719
Finanzerträge	18.236	20.753	23.908	33.541	27.725
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.512	13.546	13.302	13.418	13.865
Finanzergebnis	6.724	7.207	10.606	20.123	13.860
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 34.508	-7.464	4.643	18.249	15.579
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	- 34.508	-7.464	4.643	18.249	15.579

3.3.2. Ordentliche Erträge

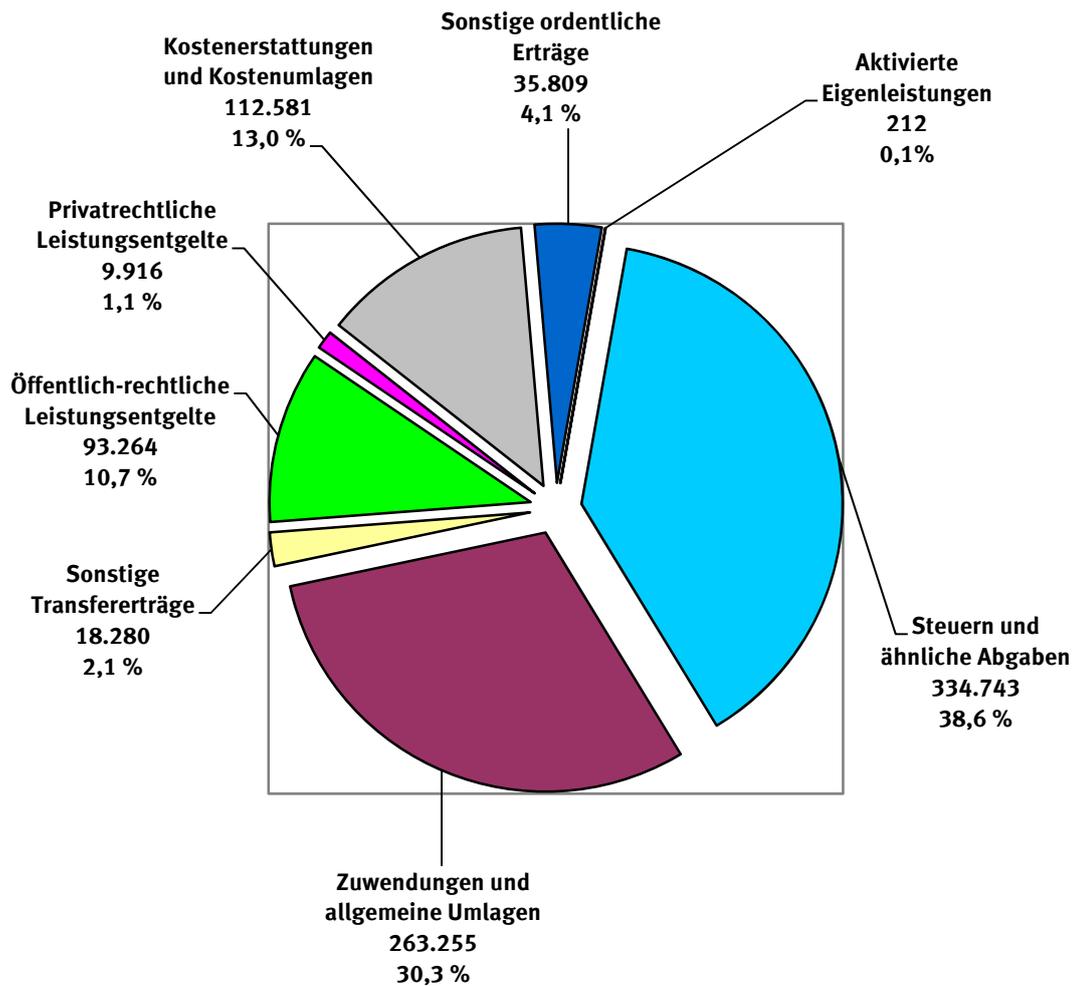
3.3.2.1. Überblick

Die Ertragsanalyse untersucht die Erträge des Ergebnisplans und – soweit erforderlich – die der Teilergebnispläne hinsichtlich ihrer Plausibilität, Entwicklung und Struktur. Als Bezugsgröße wird dabei nicht das Jahresergebnis herangezogen, weil es den Saldo sämtlicher Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres abbildet. Bei dieser Analyse muss deshalb berücksichtigt werden, dass nur das im Ergebnisplan ausgewiesene Ergebnis der ordentlichen Erträge neben den ordentlichen Aufwendungen (Kapitel 3.3.3) die zutreffende Bezugsgröße für die laufende Verwaltungstätigkeit darstellt.

Nachfolgend werden somit die wesentlichen ordentlichen Erträge in der Reihenfolge, in der sie auch in den Ergebnisplan einfließen, dargestellt. Hierbei wurde im Besonderen ihre Entwicklung im Finanzplanungszeitraum abgebildet.

Die Ertragsstruktur des Haushalts **2018** mit einem Gesamtvolumen von **868.060 T Euro** stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge 2018 in T Euro



3.3.2.2. Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich in Krefeld durchschnittlich auf nahezu 40 Prozent der ordentlichen Erträge im Haushalt.

Aus diesem Grund ist hier eine besonders detaillierte Betrachtung bei der Planung erforderlich. Die Haushaltsplanung bedient sich der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mai 2017. Die Schätzungen basieren auf dem seinerzeit geltenden Steuerrecht.

Bei der Grundsteuer A wird durch den Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in den Jahren 2018 – 2021 eine geringe Absenkung von rd. 0,6 % p.a. erwartet. Durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 wurde eine Hebesatzsteigerung von 220 v. H. auf 265 v. H. beschlossen. Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2016 wird mit einem Aufkommen von 0,16 Mio. Euro p.a. ab 2017 gerechnet. Die seitens des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ erwarteten Reduzierungen sind im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt, so dass hier konstante Planwerte angesetzt wurden.

Bei der Grundsteuer B wird durch den Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ für die Jahre ab 2018 eine konstante Steigerung von 1,5 % prognostiziert. Diese Steigerungsrate setzt sich aus zwei Komponenten zusammen; erstens die in der Vergangenheit bundesweit zu beobachtende Steigerung aufgrund zusätzlicher Baugebiete sowie zweitens ein Sondereffekt, der sich aus den bekannt gewordenen Hebesatzerhöhungen in zahlreichen Kommunen ergibt.

Durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 wurde eine Hebesatzsteigerung von 475 v. H. auf 533 v. H. beschlossen.

Da in Krefeld darüber hinaus kurzfristig kein neues Baugelände erschlossen wird, wurden hier konstante Planwerte angesetzt, sodass bei der Grundsteuer B insgesamt keine weitere Steigerung im Finanzplanungszeitraum eingerechnet wurde. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung 2017 und auf Basis des Rechnungsergebnisses 2016 wird ab 2018 mit einem Aufkommen von 47,6 Mio. Euro p.a. gerechnet.

Bei der Gewerbesteuer (brutto) wird im Jahr 2018 mit einem Wachstum von 2,7 %, in 2019 von 4,9 %, in 2020 von 3,0 % und in 2021 von 2,9 % gerechnet.

Die Erkenntnisse der Verwaltung können die vorgenannten Steigerungsraten ab 2018 für die Stadt Krefeld nicht in Gänze bestätigen. Auf Basis des Rechnungsergebnisses 2016 und den aktuellen Hochrechnungen in 2017 wurde weiterhin eine moderate Steigerung von 2,5 Mio. Euro p.a. (wie schon seit 2015) ab 2018 aufgrund der konjunkturellen Entwicklung unterstellt. Aus Haushaltskonsolidierungsgründen

wurde im Jahr 2015 der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 440 v.H. auf 480 v.H. angehoben.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird in 2018 um 4,4 % steigen. In den Jahren ab 2019 zeigen sich mit 5,5 % bzw. 5,8 % ebenfalls hohe Zuwachsraten. Diese machen jedoch deutlich, dass die Zeit der überdurchschnittlichen Steigerungsraten von teilweise über 8 % der letzten Jahre vorbei ist. Gleichzeitig wurde erstmalig die ab 2018 neu festgesetzte vorläufige Schlüsselzahl von 0,0123417 (bisher 0,0125932) angewandt (gemäß Mitteilung von IT.NRW vom 15.08.2017).

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden für 2018 Steigerungsraten von 23,6 % erwartet. In 2019 wird eine Absenkung um 2,6 % prognostiziert. In 2020 ist mit einer Steigerung von 2,4 % bzw. in 2021 von 2,5 % zu rechnen. Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 10.12.2014 durfte in die Haushaltsplanungen der Kommunen die über die sog. „Zwischenmilliarde“ hinausgehende Entlastung von weiteren vier Milliarden Euro in einem Umfang von bis zu 50 % als Planungsgrundlage ab 2018 berücksichtigt werden. Mit Einplanungserlass des Landes NRW vom 14.07.2016 erfolgte eine Anpassung der Verhältnisse. Nunmehr dürfen anteilig 2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und 1,6 Mrd. Euro über die Bundesbeteiligung KdU abgebildet werden. Dies führt zu eingeplanten Entlastungsbeträgen ab 2018 von 8,285 Mio. Euro beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und 8,064 Mio. Euro bei der Bundesbeteiligung KdU. Gleichzeitig wurde erstmalig die ab 2018 neu festgesetzte vorläufige Schlüsselzahl von 0,013182760 (bisher 0,014406454) angewandt (gemäß Mitteilung von IT.NRW vom 15.08.2017).

Im Bereich der Sonstigen Steuern wurde die Neufassung der Hundesteuersatzung sowie der positive Effekt aus der Ankündigung einer Hundebestandsaufnahme, die zu einer vermehrten Anmeldung bisher nicht registrierter Hunde führte, ab 2018 berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Erträge aus der Vergnügungssteuer dem aktuellen Aufkommen 2017 angepasst.

Im Bereich der Wettbürosteuer wurde die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29.06.2017 berücksichtigt. Aufgrund des Urteils ist der Besteuerungsmaßstab der aktuellen Wettbürosteuersatzung rechtswidrig, so dass es grundsätzlich einer Änderung der jetzigen Satzung bedarf. Es ist derzeit nicht abzusehen, auf welcher Grundlage zu welchem Zeitpunkt eine künftige Besteuerung möglich sein wird. Es werden daher ab 2019 vorsichtig 20 % der bisherigen Steuererträge eingeplant.

Die regionalisierten Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sehen folgende Steigerungsraten vor (Stand: 22.05.2017):

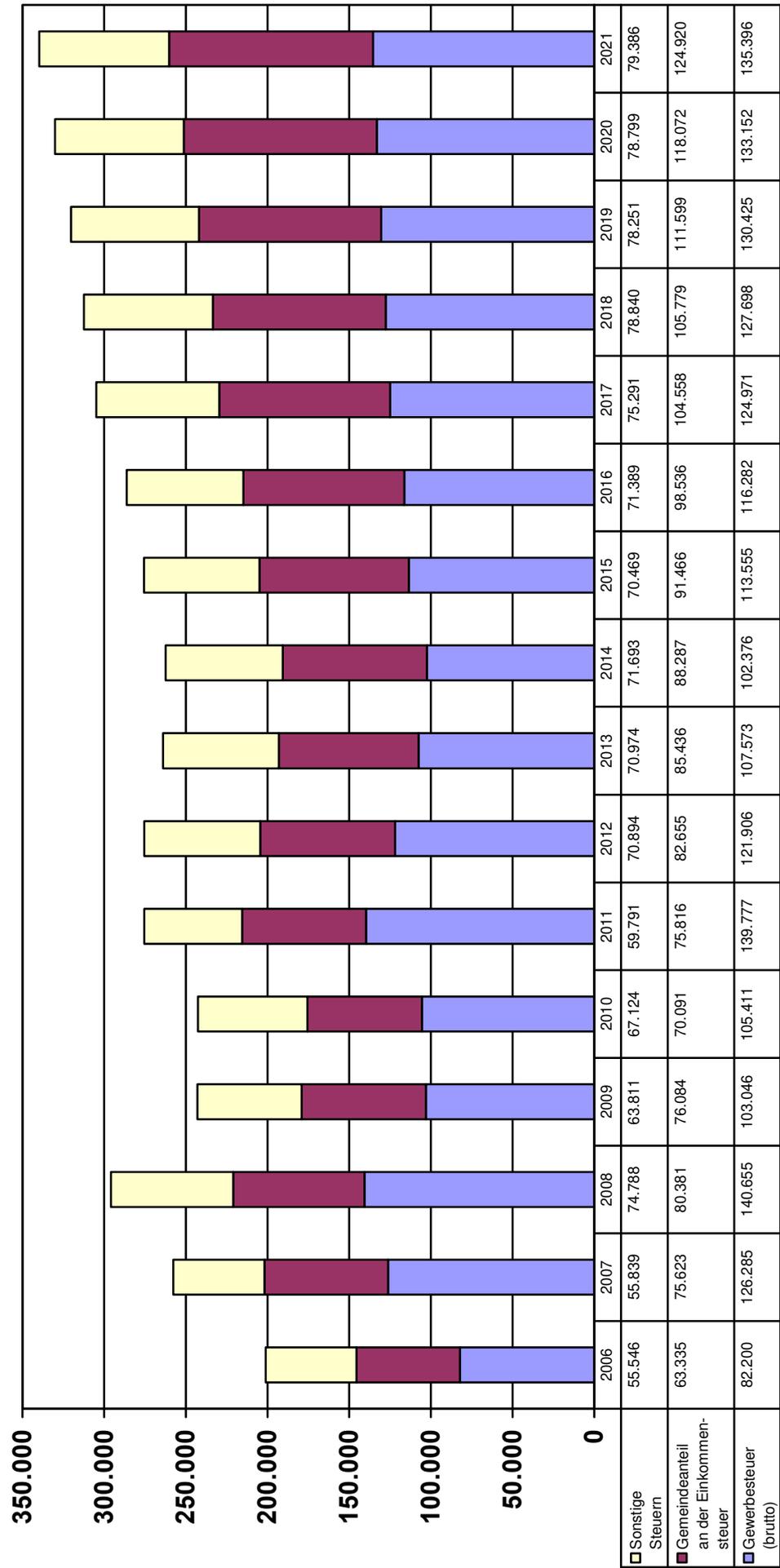
Steuern und ähnliche Abgaben	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A *)	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7
Grundsteuer B *)	1,5	1,5	1,5	1,5
Gewerbsteuer nach Ertrag *)	2,7	4,9	3,0	2,9
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,4	5,5	5,8	5,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23,6	-2,6	2,4	2,5
Sonstige Steuern	1,7	1,6	1,6	1,6

Neben den vorgenannten Steigerungsraten sind auch Auswirkungen aus dem Haushaltssicherungskonzept in Bezug auf die Steuereinnahmen im Bereich der Grundsteuer A und B, der Gewerbsteuer sowie der sonstigen Steuern in die Planung ab 2018 eingeflossen, so dass sich folgende Ertragserwartung in T Euro ergibt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Grundsteuer A	160	160	160	160	160
Grundsteuer B	47.200	47.600	47.600	47.600	47.600
Gewerbsteuer nach Ertrag	124.971	127.698	130.425	133.152	135.396
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.558	105.779	111.599	118.072	124.920
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.025	23.456	22.846	23.394	23.981
Vergnügungssteuer	5.265	5.989	5.989	5.989	5.989
Hundesteuer	1.407	1.505	1.505	1.505	1.505
Zweitwohnungssteuer	130	130	130	130	130
Wettbürosteuer	103	0	21	21	21

*) Anstelle dieser Prognosen wurden für Krefeld – wie den Ausführungen zuvor entnommen werden kann – bei der Planung die örtlichen Besonderheiten berücksichtigt.

Entwicklung der Steuererträge in T Euro



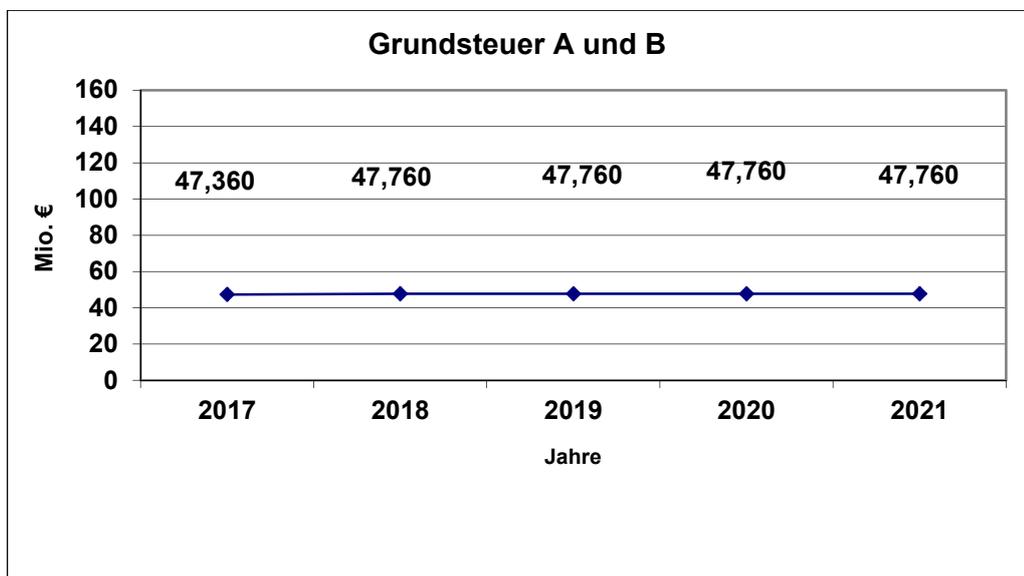
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern der Stadt Krefeld wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

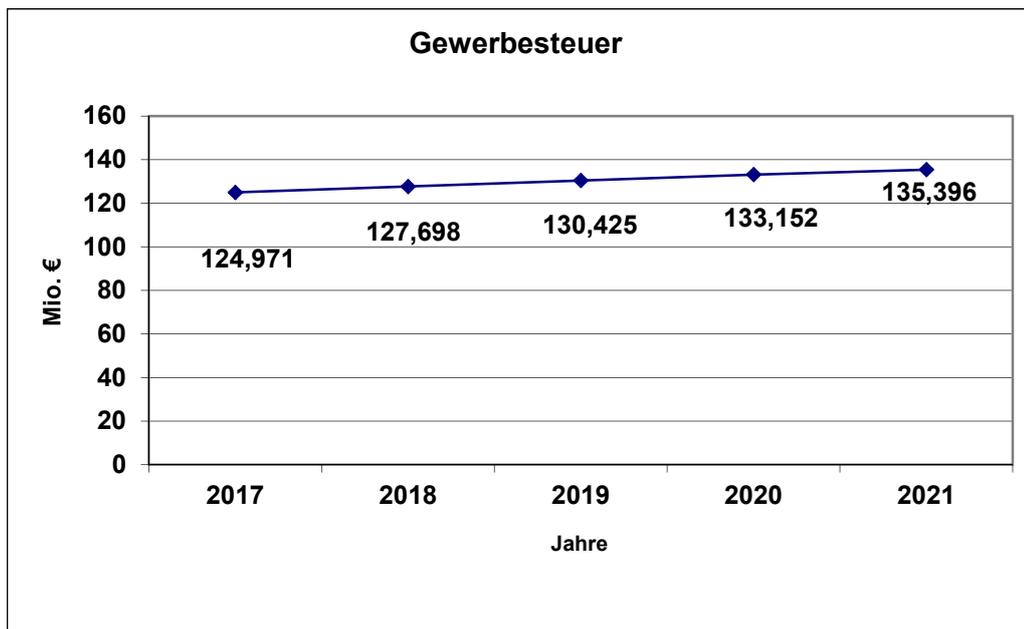
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 265 v.H.
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 533 v.H.

Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag auf 480 v.H.

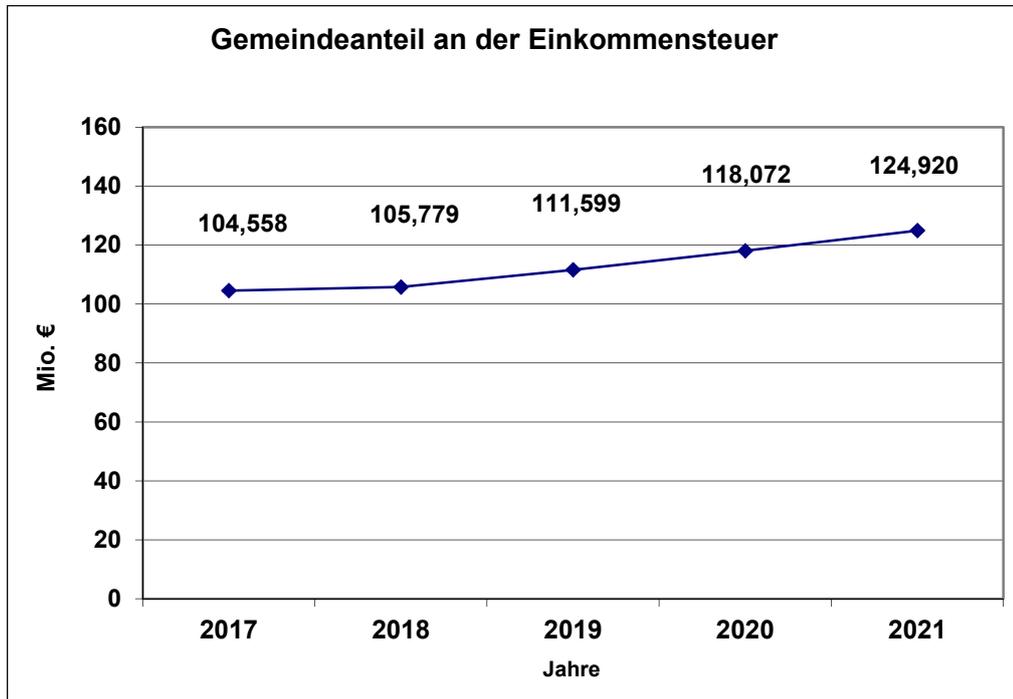
A) Grundsteuer A und B



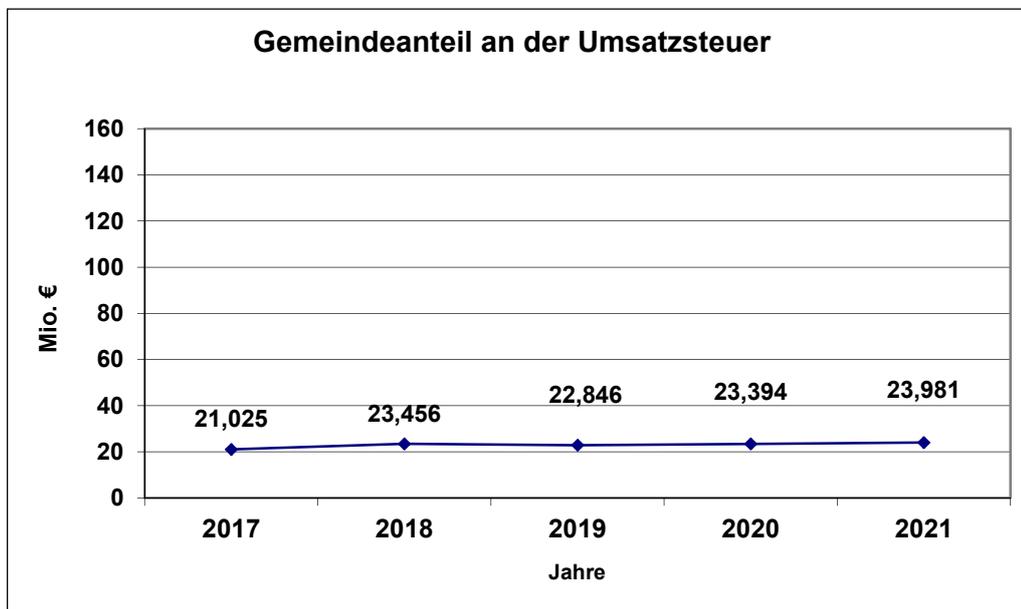
B) Gewerbsteuer



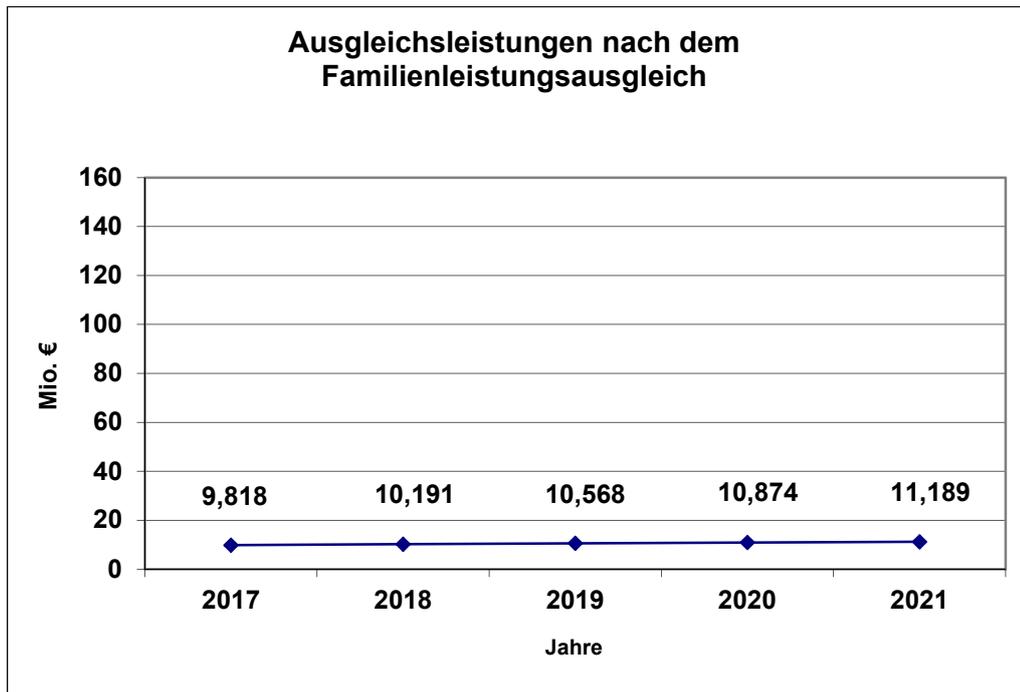
C) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



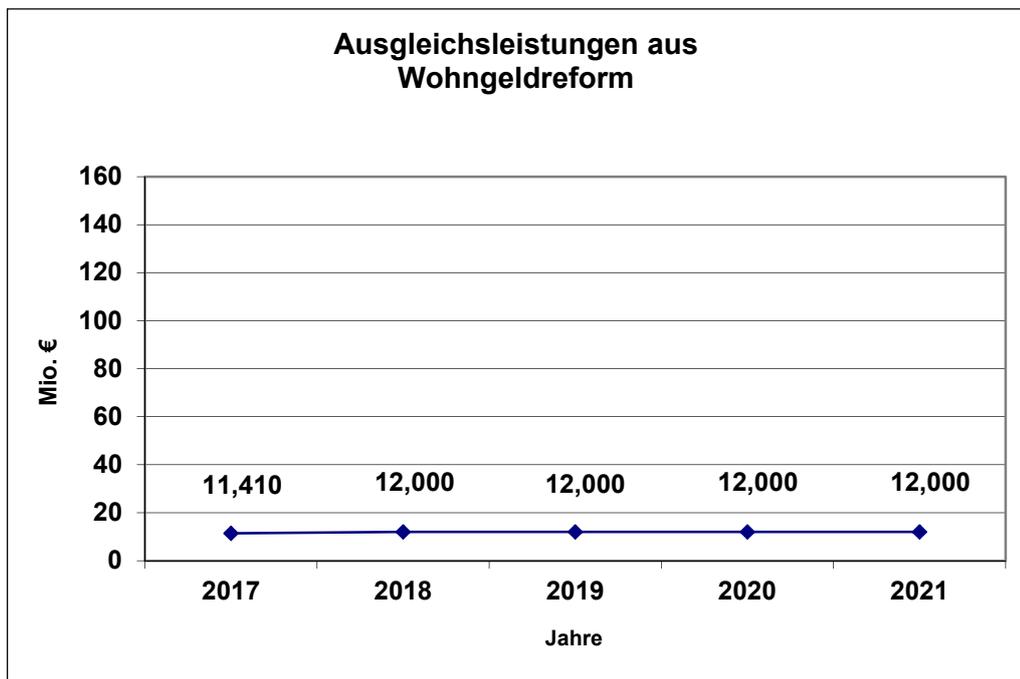
D) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



E) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich



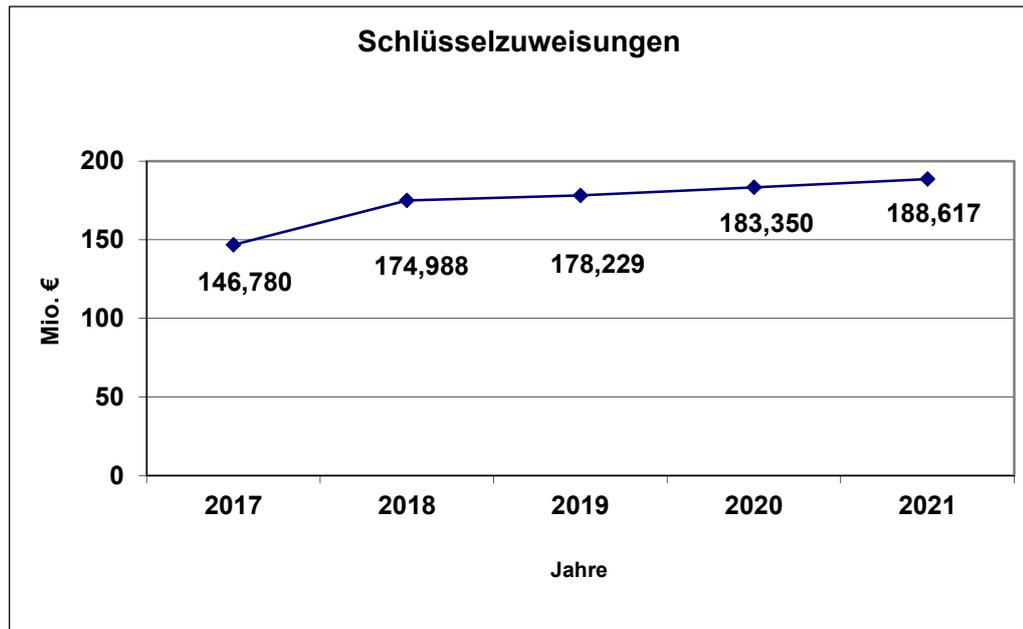
F) Ausgleichsleistungen aus Wohngeldreform



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

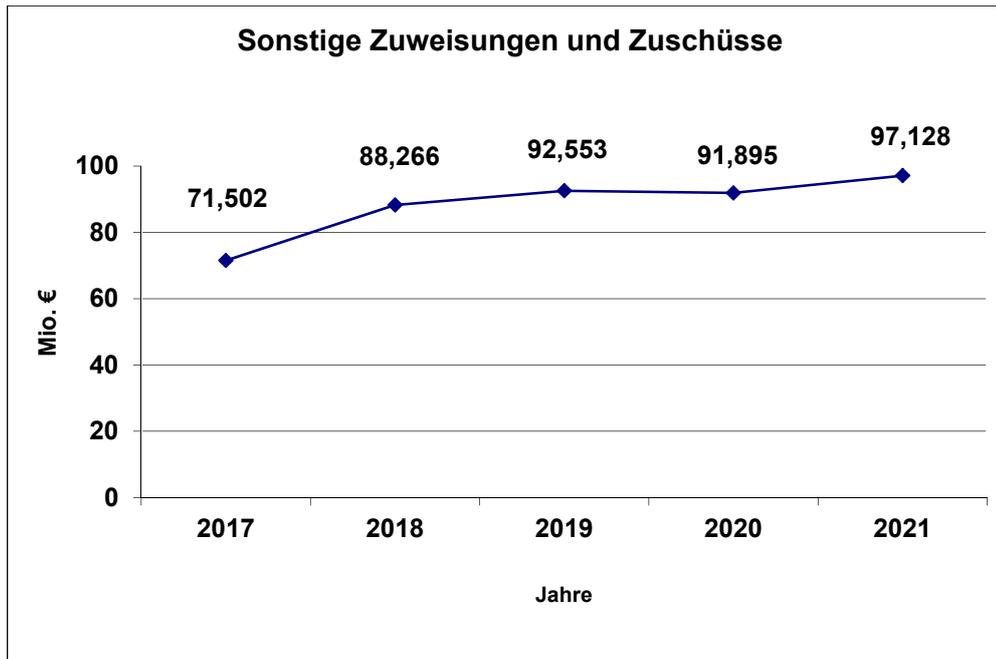
A) Schlüsselzuweisungen

Grundlage für die Ansatzbildung 2018 ist die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 sowie ein Steigerungsraten von 1,85 % in 2019 und 2,87 % ab 2020, die unterhalb der Orientierungsdaten des Landes vom 09.11.2017 liegen.



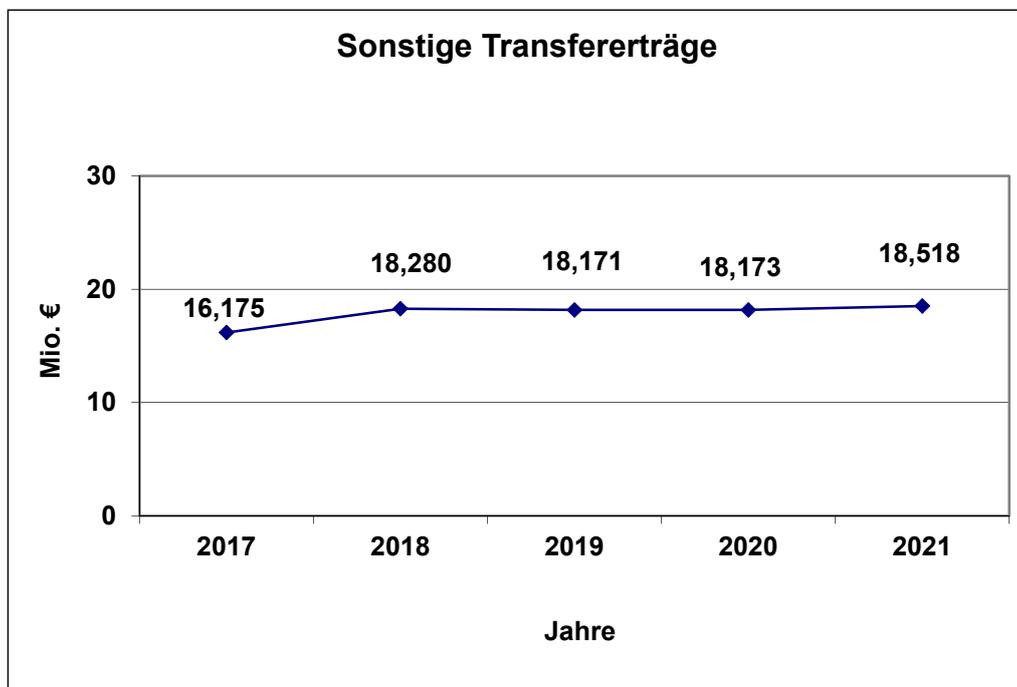
B) Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Wesentliche Positionen sind die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Die Fortschreibung dieser Erträge erfolgt individuell, da sich die Dauer der Auflösung nach der Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Anlagegegenstandes richtet. Hierbei sind insbesondere Steigerungen ab 2017 im Bereich der Landeszuweisungen für den KiTa-Bereich zu verzeichnen. Darüber hinaus sind in den Jahren 2018 und 2019 jeweils rd. 6 Mio. Euro p.a. an Bundes- und Landesmitteln für den Breitbandausbau eingeplant. Erstmals berücksichtigt sind auch Mittel aus dem Modellprojekt „Problemimmobilien“, bei denen es um den Erwerb, die Instandsetzung oder den Abriß sogenannter Schrottimobilien geht. Hierfür wurden in einem Zeitraum von 5 Jahren ab 2018 jährlich 1,14 Mio. Euro an Fördermitteln eingeplant.



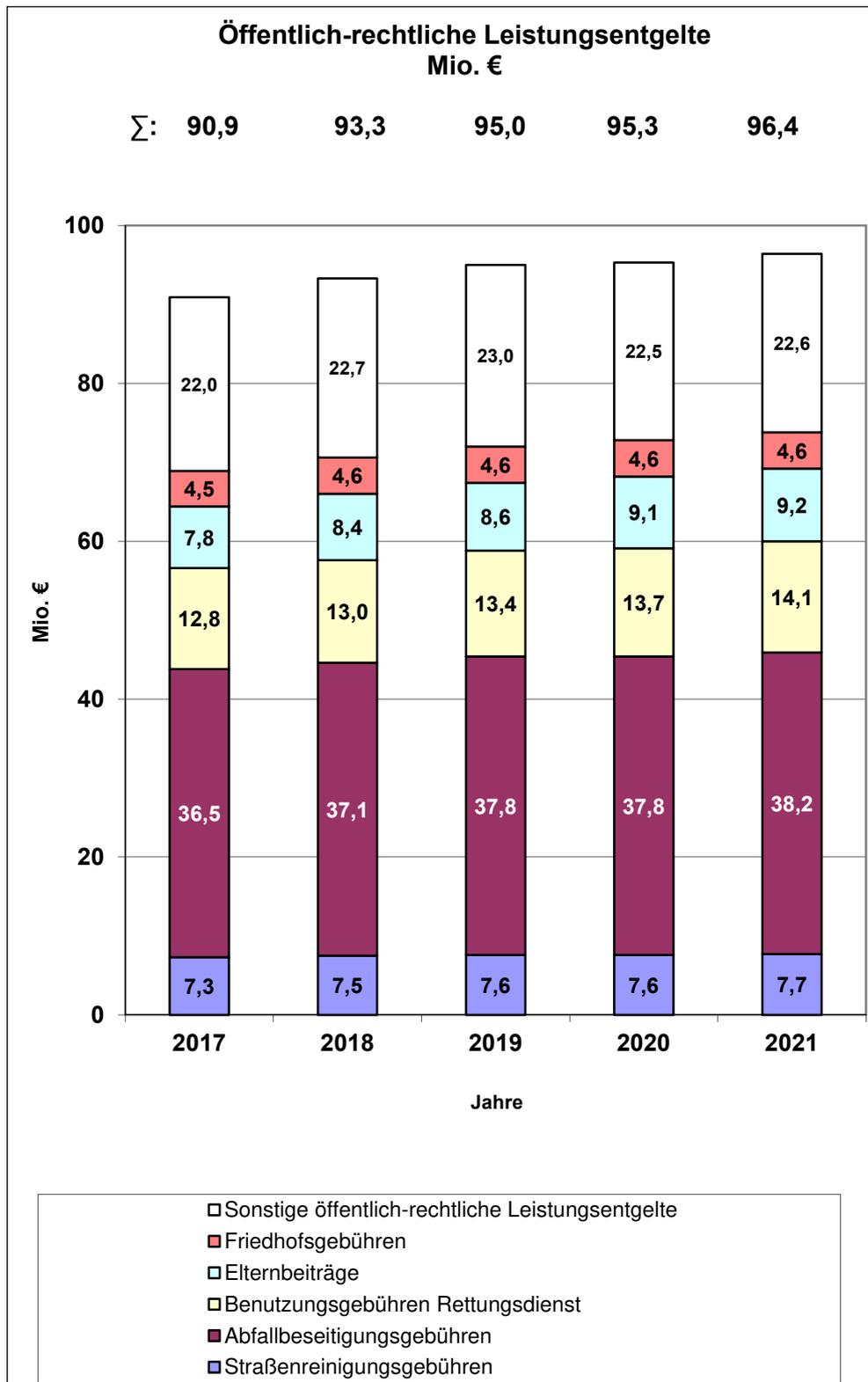
Sonstige Transfererträge

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.



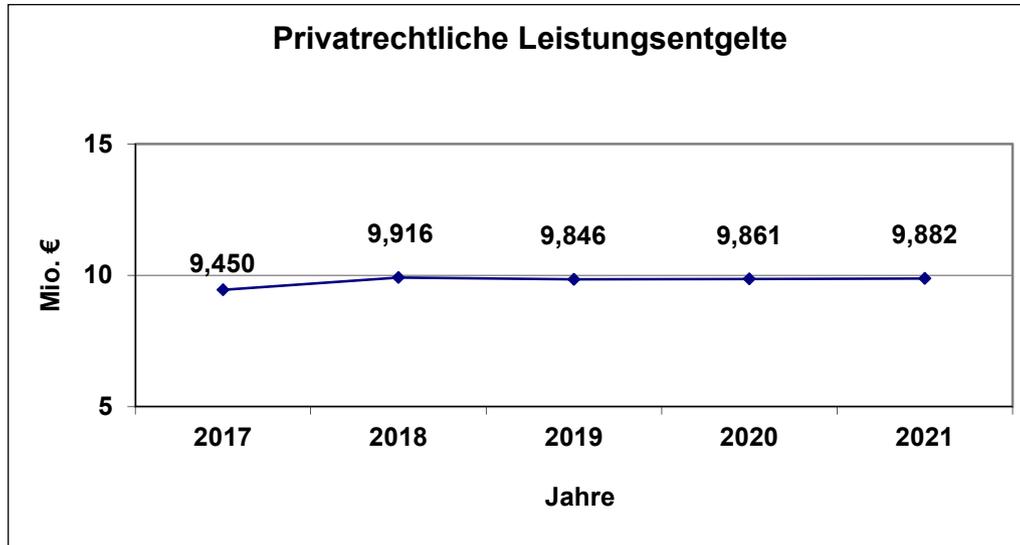
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich. Wesentliche Gebührenerträge sind in der Grafik gesondert ausgewiesen.



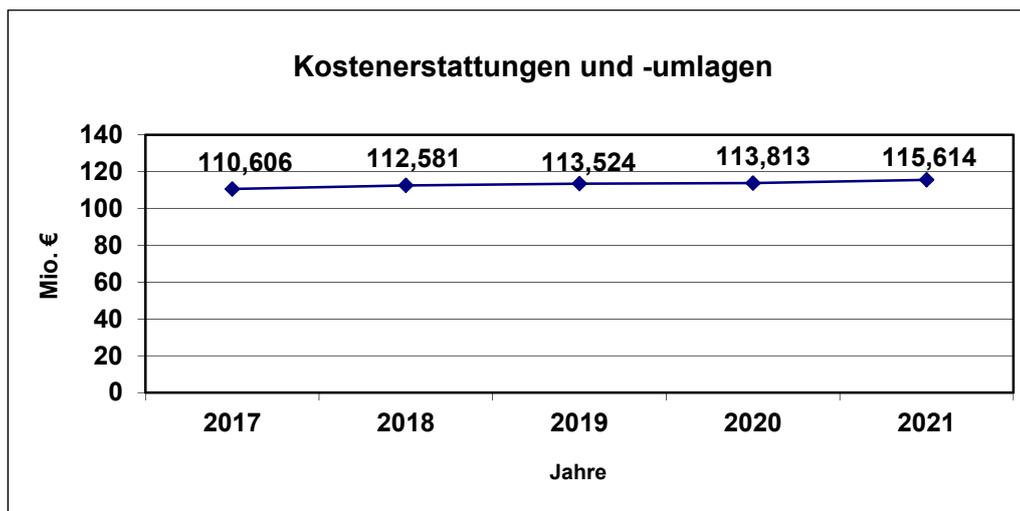
Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Kontengruppe beinhaltet in erster Linie die Erträge aus Verkauf sowie aus Vermietung und Verpachtung.



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

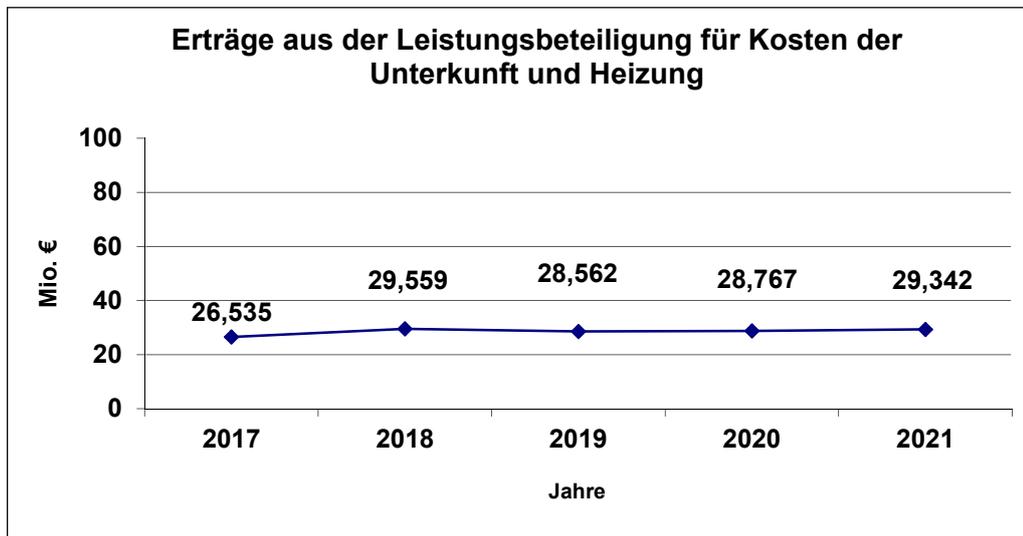
Als größte Einzelposition fallen hierbei die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeziehungen (hier: Leistungsbeteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende sowie Grundsicherung im Alter) an, die deshalb gesondert dargestellt werden.



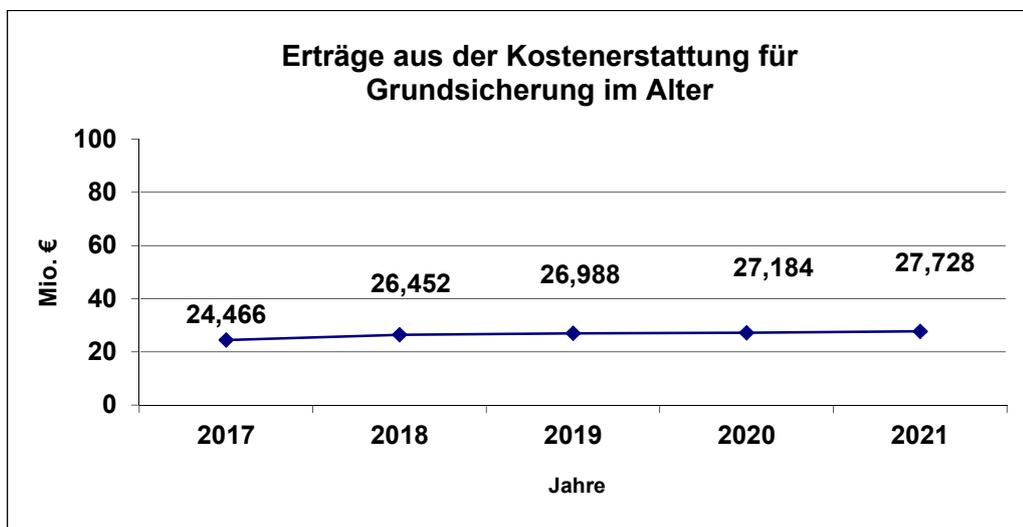
A) Erträge aus der Leistungsbeteiligung für Kosten der Unterkunft und Heizung

Für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende wurden für die Jahre ab 2017 zusätzliche Entlastungsbeträge des Bundes von 1,5 Milliarden Euro aufgrund der Modellrechnungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales eingeplant.

Die auf Krefeld entfallenden Entlastungsbeträge in 2017 von rd. 5,2 Mio. Euro wurden aufgrund der Tabelle des Ministeriums für Inneres und Kommunales berücksichtigt. Weiterhin wurden hier rund 8,0 Mio. Euro zusätzliche Bundesbeteiligung aufgrund des ab 2018 geplanten Bundesteilhabegesetzes aus dem Koalitionsvertrag berücksichtigt. Mit Einplanungserlass des Landes NRW vom 14.07.2016 dürfen nunmehr 2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und 1,6 Mrd. Euro über die Bundesbeteiligung KdU abgebildet werden. Dies führt zum oben genannten Entlastungsbetrag.

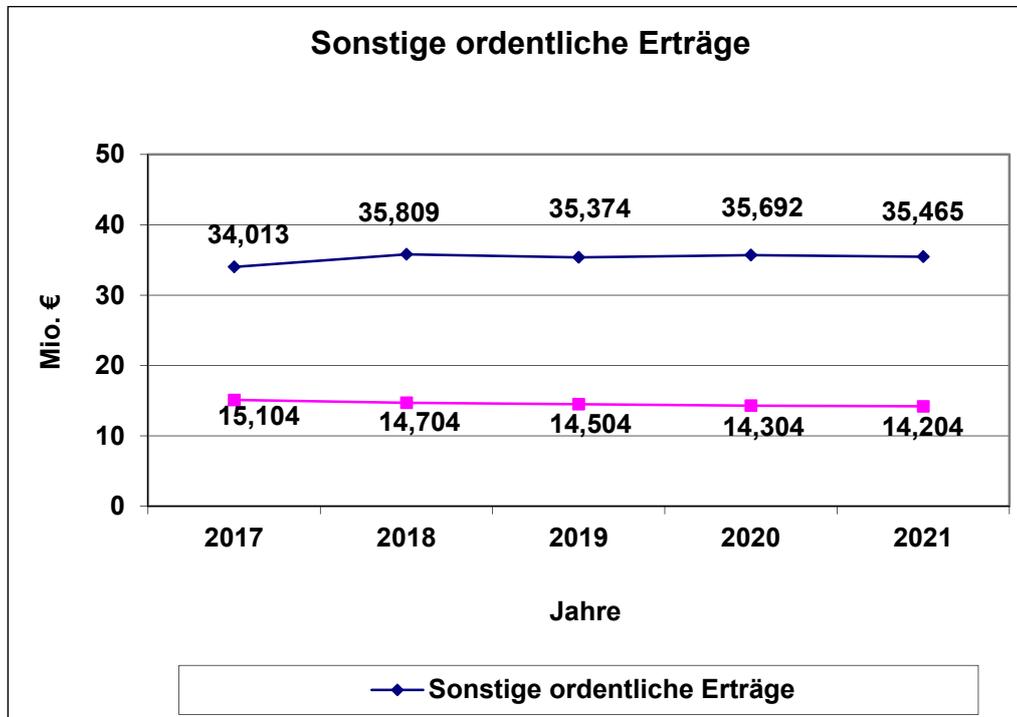


B) Erträge aus der Kostenerstattung für Grundsicherung im Alter



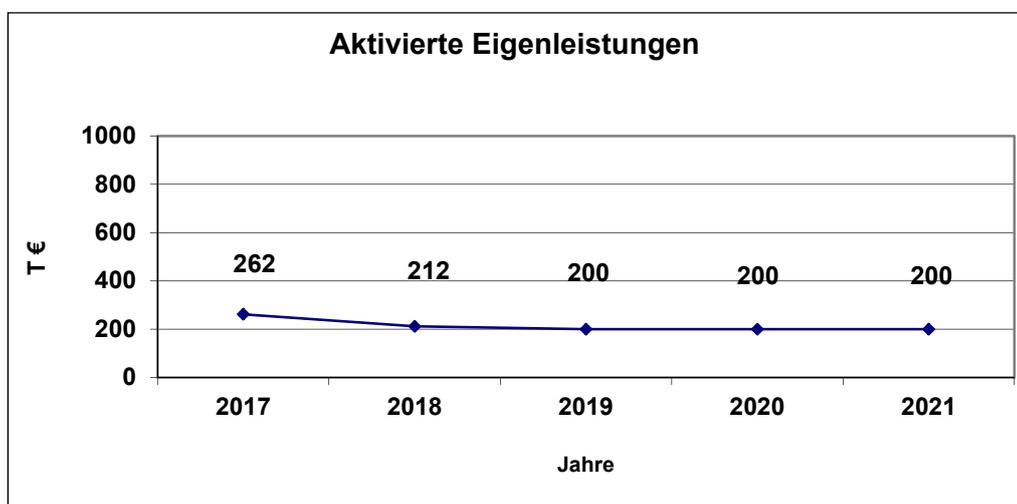
Sonstige ordentliche Erträge

Als größte Einzelposition fallen hierbei die Konzessionsabgaben an, die deshalb als „davon-Ausweis“ gesondert dargestellt werden.



Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen, z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.

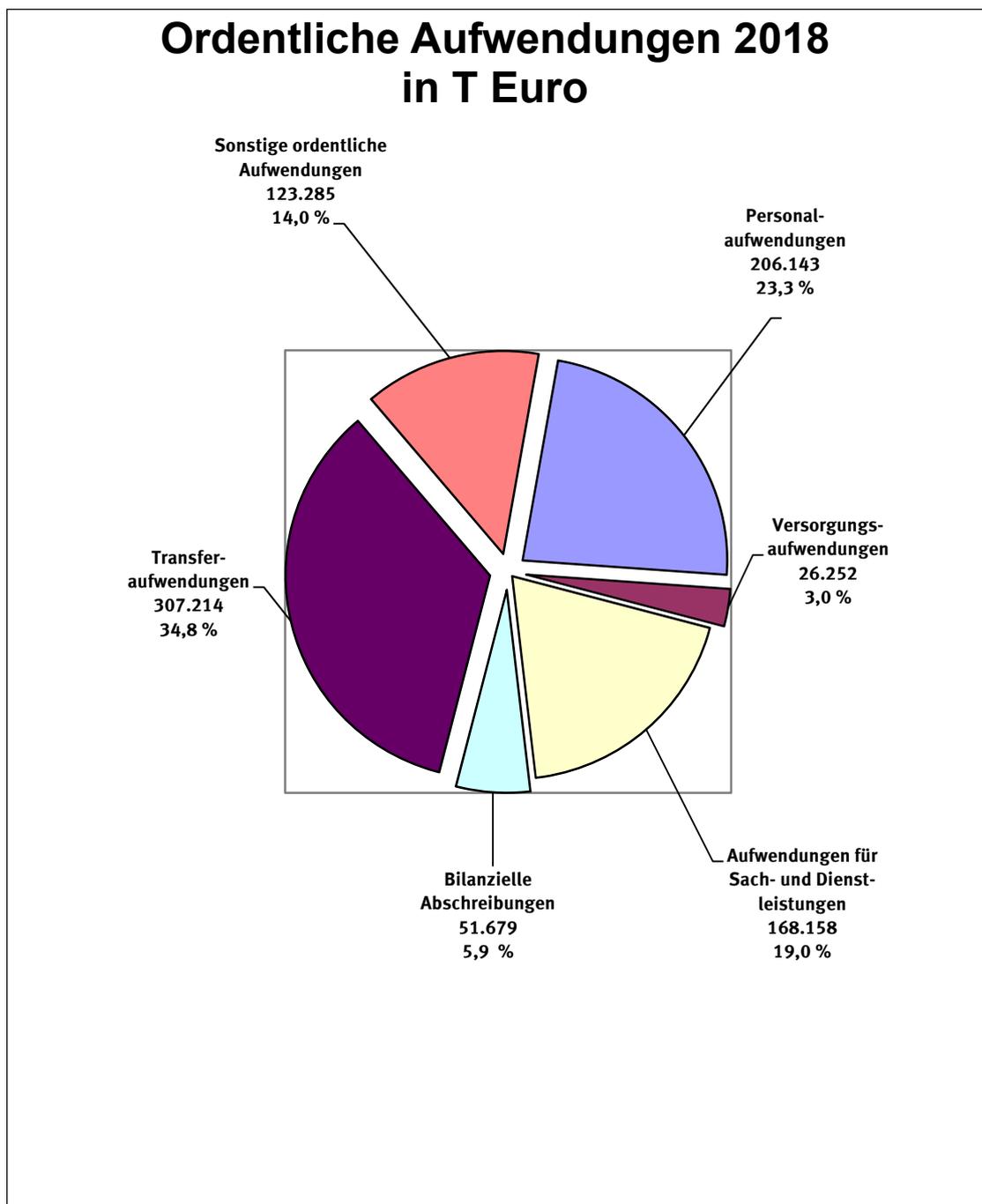


3.3.3. Ordentliche Aufwendungen

3.3.3.1. Überblick

Die Aufwandsanalyse erfolgt analog zur Ertragsanalyse. Bei dieser Analyse stellt das im Ergebnisplan ausgewiesene Ergebnis „Ordentliche Aufwendungen“ die zutreffende Wertgröße aus laufender Verwaltungstätigkeit dar.

Die Aufwandsstruktur des Haushalts **2018** mit einem Gesamtvolumen von **882.731 T Euro** stellt sich wie folgt dar:



3.3.3.2. Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Personalaufwendungen

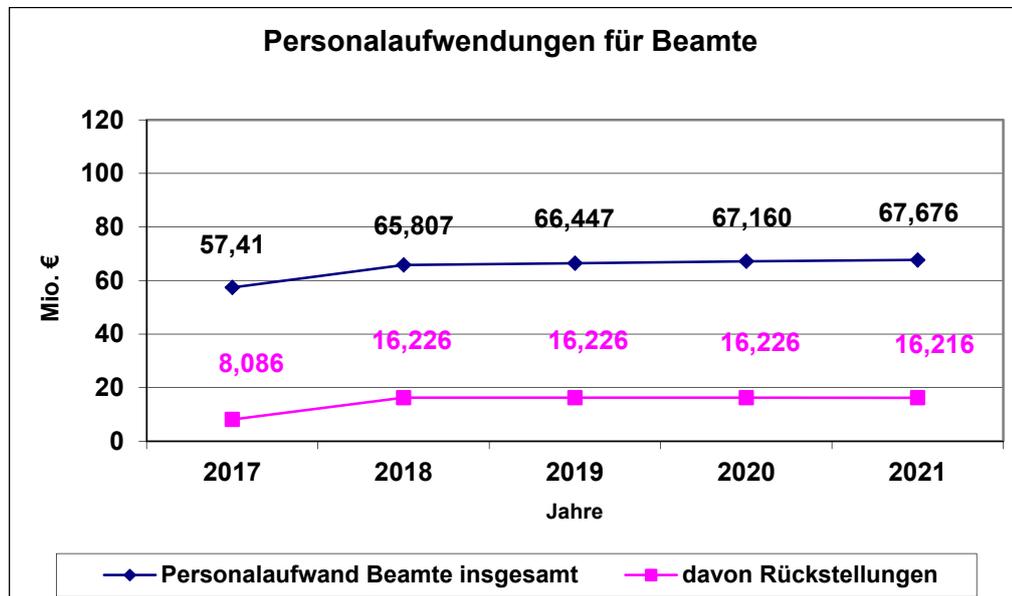
Bei den Aufwendungen für Personal wurden ausgehend vom Rechnungsergebnis 2016 die Mehraufwendungen durch die Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen berücksichtigt. Die Auswirkungen aus den vom Rat verabschiedeten Stellenplänen 2016 und 2017 (U-3 Ausbau, Neuorganisation Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Flüchtlingsproblematik) sind ebenfalls eingerechnet.

Auf dieser Basis wurden ab 2018 Steigerungsraten von 1 % (analog der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.11.2017) bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer 12-monatigen Wiederbesetzungssperre bei altersbedingtem Freiwerden von Stellen eingeplant.

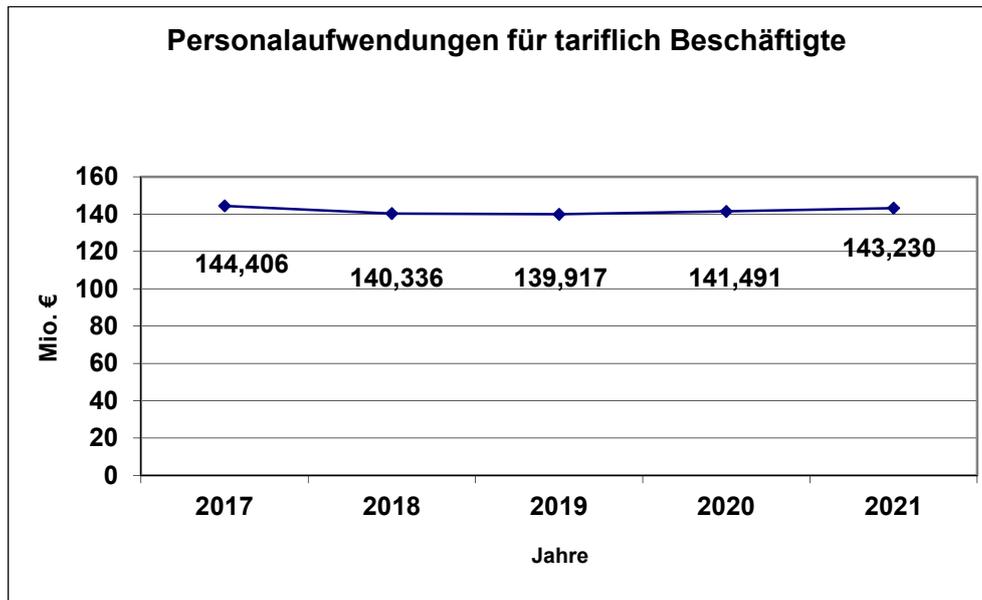
Im Weiteren wird auf die Aufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte eingegangen.

A) *Beamte inkl. Aufwand für Rückstellungen*

Der ausgewiesene Aufwand für Rückstellungen beinhaltet Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen werden Rückstellungszuführungen nur noch bei den Personalaufwendungen und nicht mehr bei den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen.

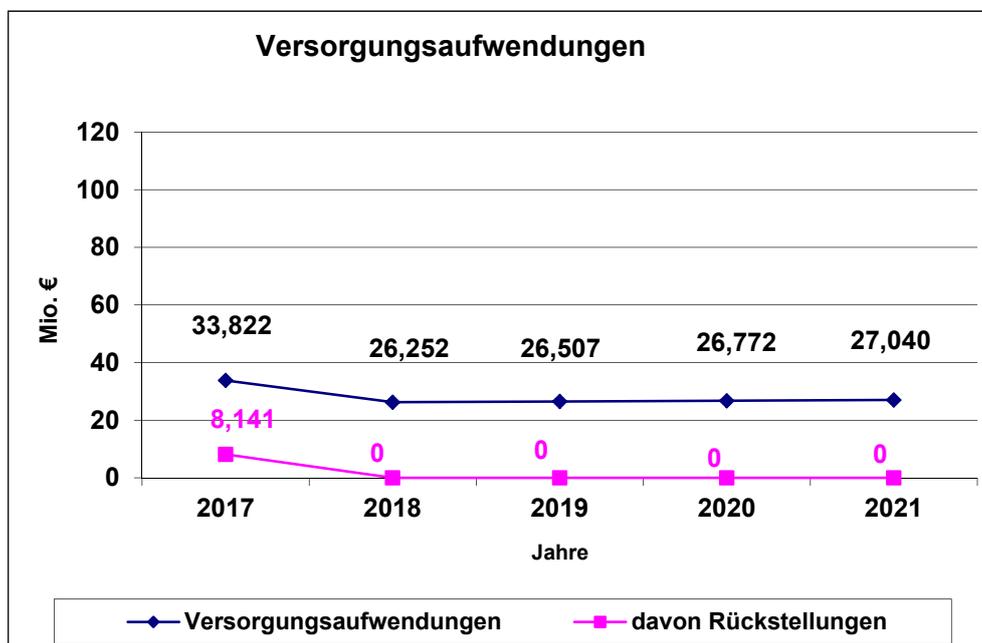


B) Tariflich Beschäftigte



Versorgungsaufwendungen

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen werden Rückstellungszuführungen nur noch bei den Personalaufwendungen und nicht mehr bei den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen.



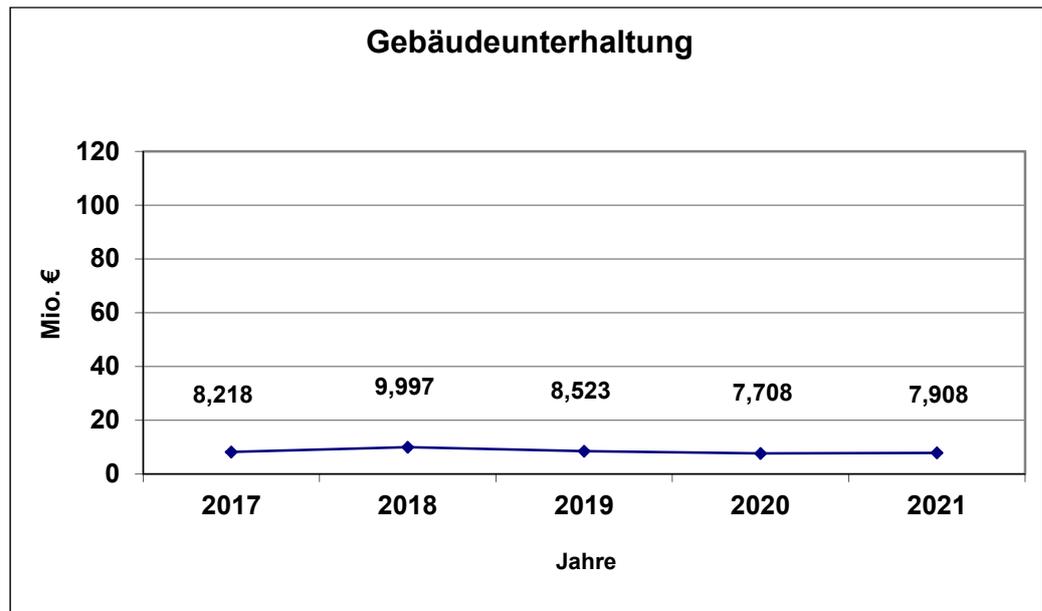
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

Im Weiteren wird auf die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Kostenersatzung an verbundene Unternehmen eingegangen.

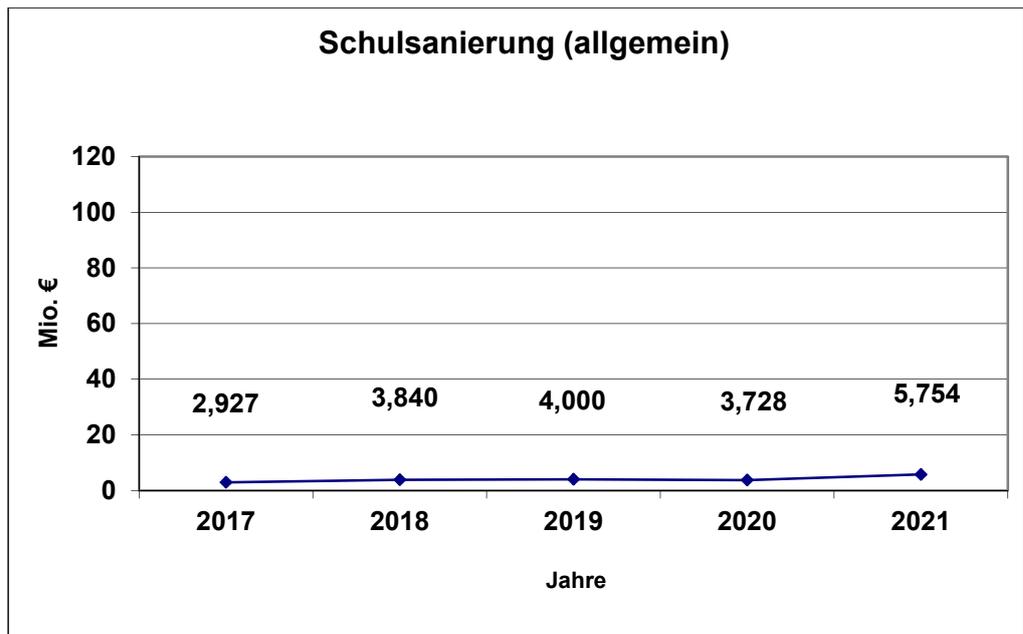
A) Gebäudeunterhaltung (ohne Schulsanierung)

Da ein Teil der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung maßnahmenabhängig sind, ergeben sich hier jährliche Schwankungen bei den Haushaltsansätzen.



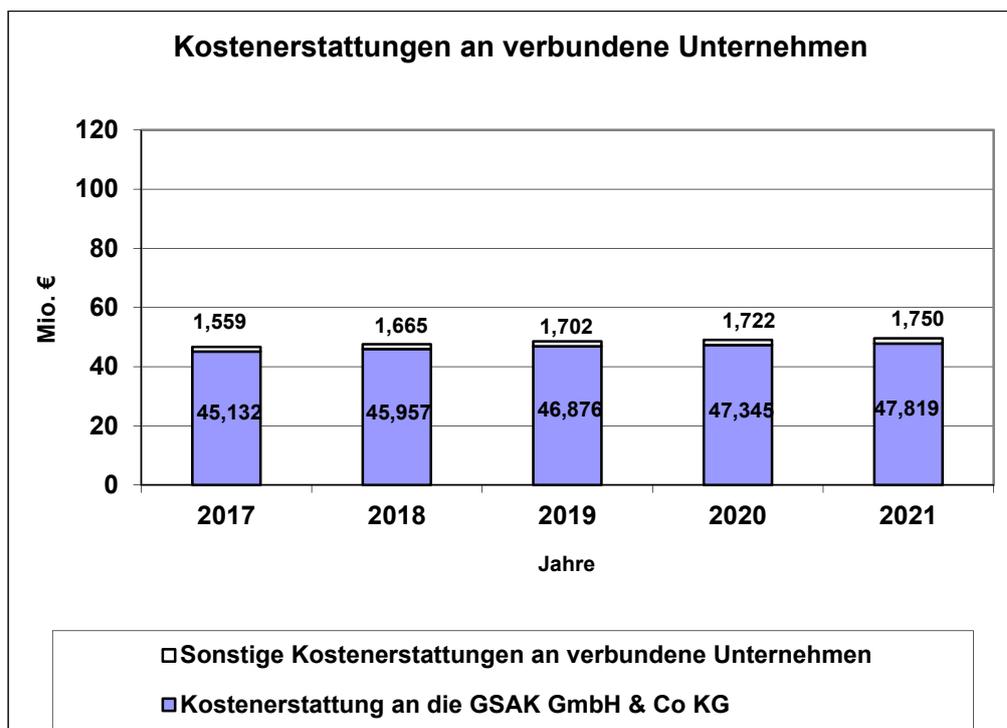
B) Schulsanierung (allgemein)

Speziell im Schulbereich anfallende Gebäudeunterhaltungsmittel. Insbesondere werden hier die konsumtiven Anteile für die Herrichtung der 4. und 5. Städt. Gesamtschule abgebildet.



C) Kostenerstattung an verbundene Unternehmen

Hierunter fallen in erster Linie Kostenerstattungen an die GSAK GmbH & Co. KG für die Bereiche Gewährleistung der Entsorgungssicherheit sowie Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit. Die Aufwendungen entsprechen den aktuellen Gebührenbedarfsberechnungen, die für 2018 von Zahlungen in Höhe von rd. 45,957 Mio. Euro ausgehen.



Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind nach § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO dem Anlagevermögen zuzuordnen. Ist deren Nutzung zeitlich begrenzt, d.h. unterliegen diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung, sind die Anschaffungs- oder Herstellkosten i.S.d. § 35 Abs. 1 Satz 1 GemHVO um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

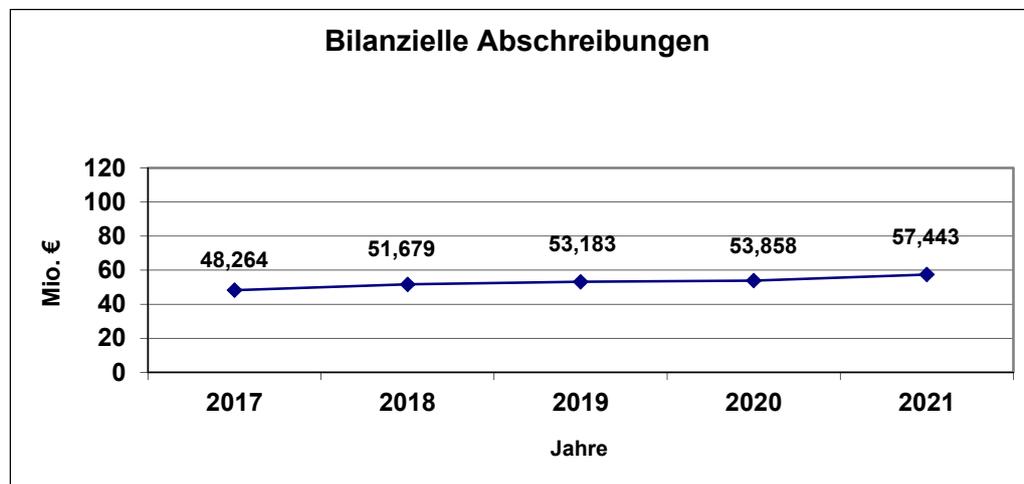
Gem. § 35 Abs. 1 Satz 2 GemHVO sollen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dazu linear (gleichmäßig) auf die Haushaltsjahre, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird, verteilt werden. Zur Ermittlung des Wertes ergibt sich folgende Formel:

$$\text{Abschreibung p.a.} = \frac{\text{Anschaffungs-/ Herstellkosten}}{\text{Nutzungsdauer}}$$

Für die Bestimmung der jeweiligen wirtschaftlichen Nutzungsdauer wird nach § 35 Abs. 3 GemHVO 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.

Der Anstieg der Abschreibungsaufwendungen ab 2017 ist im Wesentlichen auf die Aktivierung der Großbauprojekte Kaiser-Wilhelm-Museum und Ostwall sowie eine erhöhte Bautätigkeit aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) bzw. dem Programm „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.



Den Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen stehen folgende Erträge aus der Auflösung der zugehörigen Sonderposten (inkl. der Sonderposten im Bereich Beiträge) gegenüber:

2017: 25,246 Mio. Euro

2018: 27,257 Mio. Euro

2019: 33,003 Mio. Euro

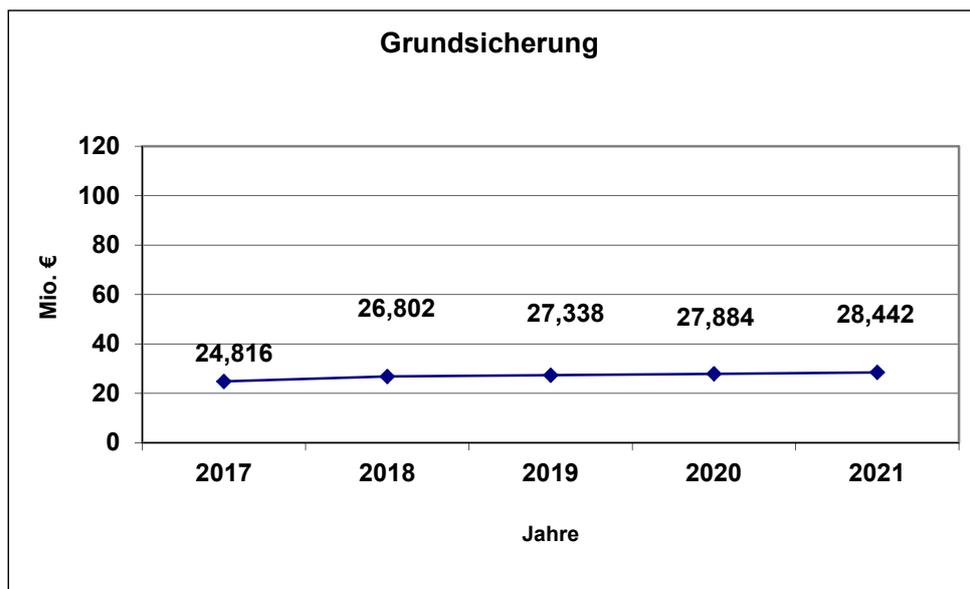
2020: 34,233 Mio. Euro

2021: 37,636 Mio. Euro

Transferaufwendungen

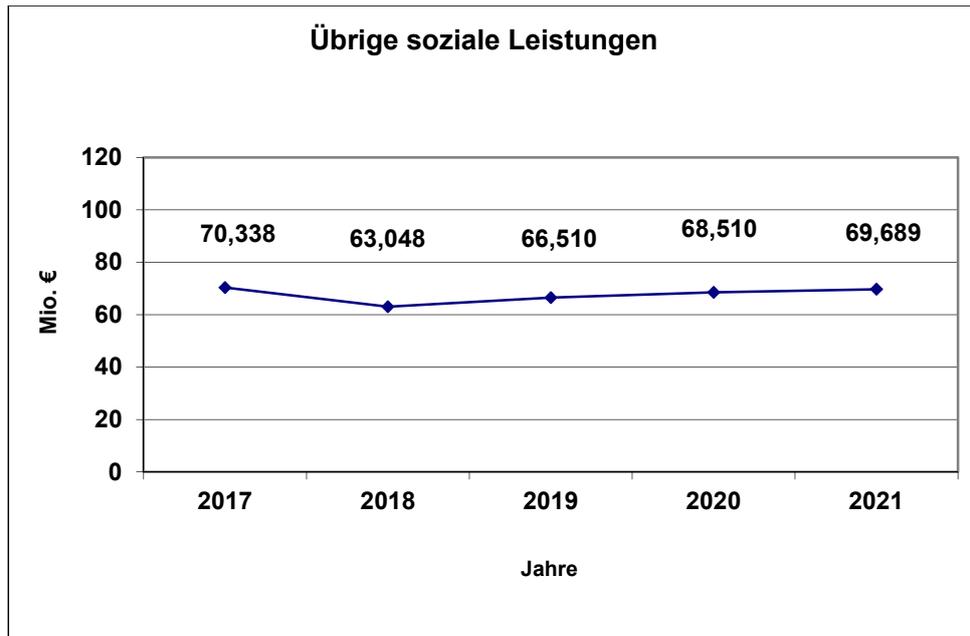
Die wesentlichen im Bereich der Transferaufwendungen abgebildeten Positionen sind nachfolgend aufgeführt.

A) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (s. hierzu auch Kostenerstattungen und Kostenumlagen unter Punkt 3.3.2.2.)

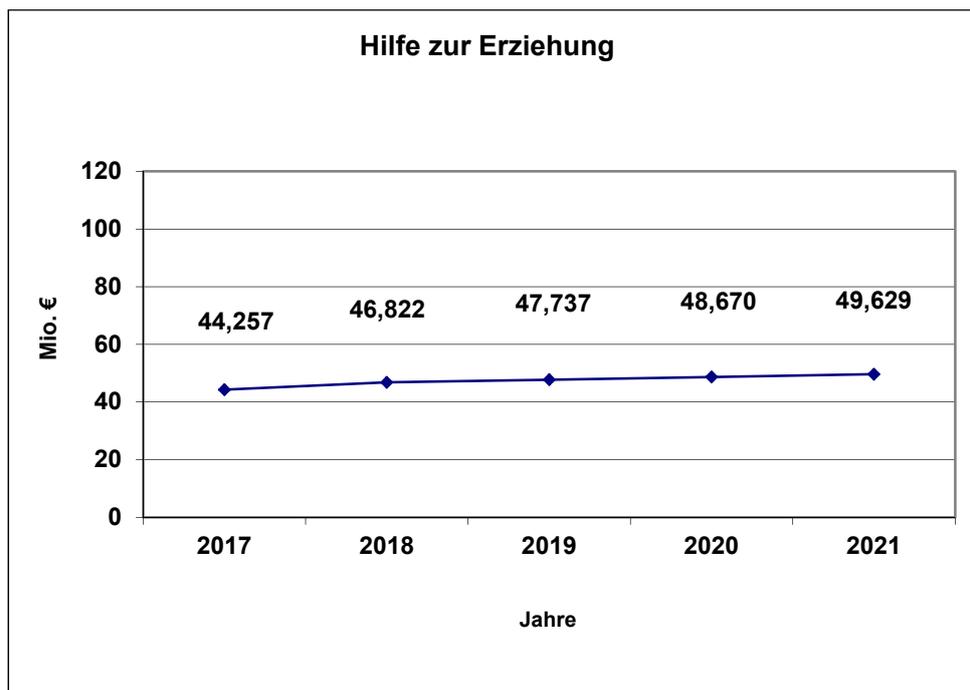


B) Übrige soziale Leistungen

Hierunter fallen insbesondere Hilfen für Asylbewerber sowie für Ambulante Pflege und stationäre Hilfen.

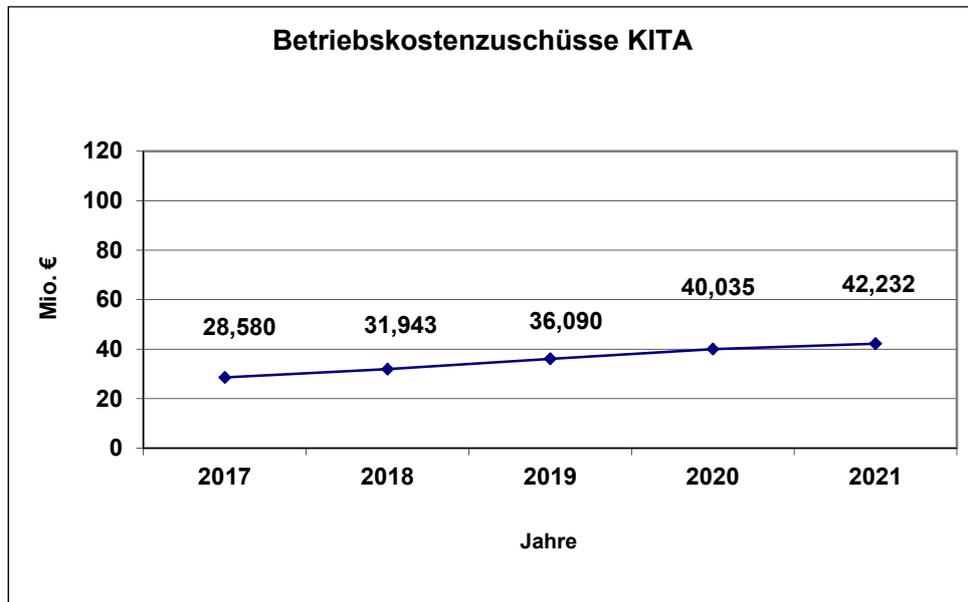


C) Hilfe zur Erziehung



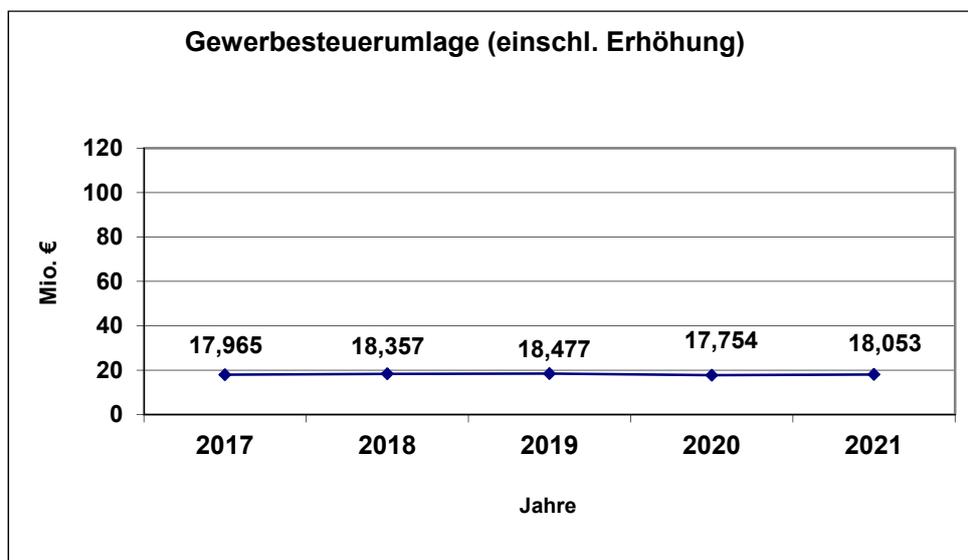
D) Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten

In den kommenden Jahren werden in verschiedenen Stadtbezirken weitere Kitas entstehen, die vermehrt in nichtstädtischer Trägerschaft geführt werden sollen.



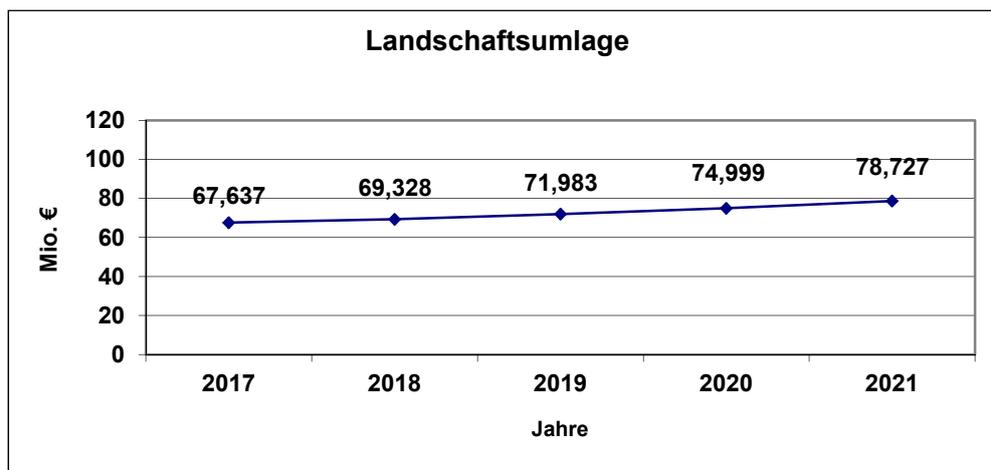
E) Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhung)

Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage, die Erhöhungszahlen für den Länderfinanzausgleich sowie für die Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ berücksichtigt. Ab 2020 wurde auf den Ausweis des Erhöhungsbetrages für den „Fonds Deutsche Einheit“ verzichtet.



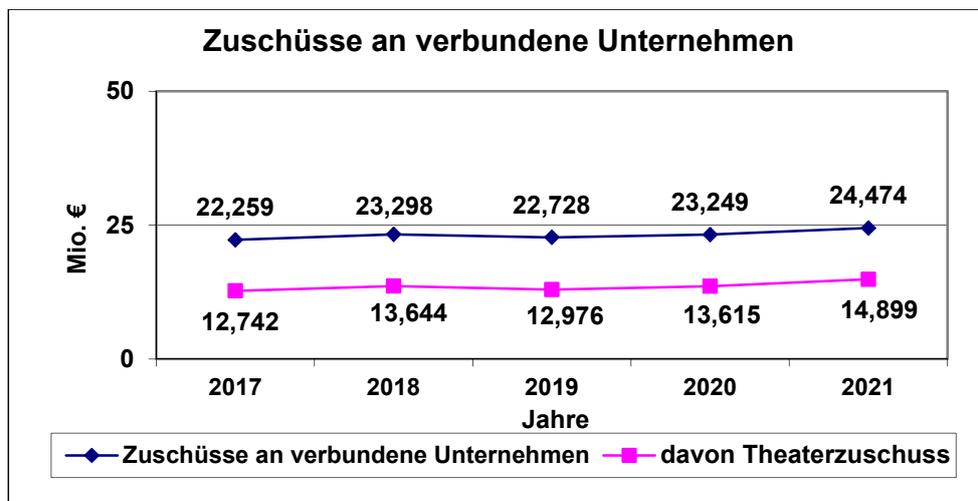
F) Landschaftsumlage

Die Entwicklung der Landschaftsumlage ist von vielen Faktoren abhängig. Die Steigerung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen führt zu einem Anstieg im Planungszeitraum. Bei der Ansatzbildung wurde von den Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 und einem Umlagesatz von 15,7 % für 2018 ausgegangen. Eine weitergehende Absenkung des Umlagesatzes war zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht beschlossen. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten vom 09.11.2017 berücksichtigt.



G) Zuschüsse an verbundene Unternehmen

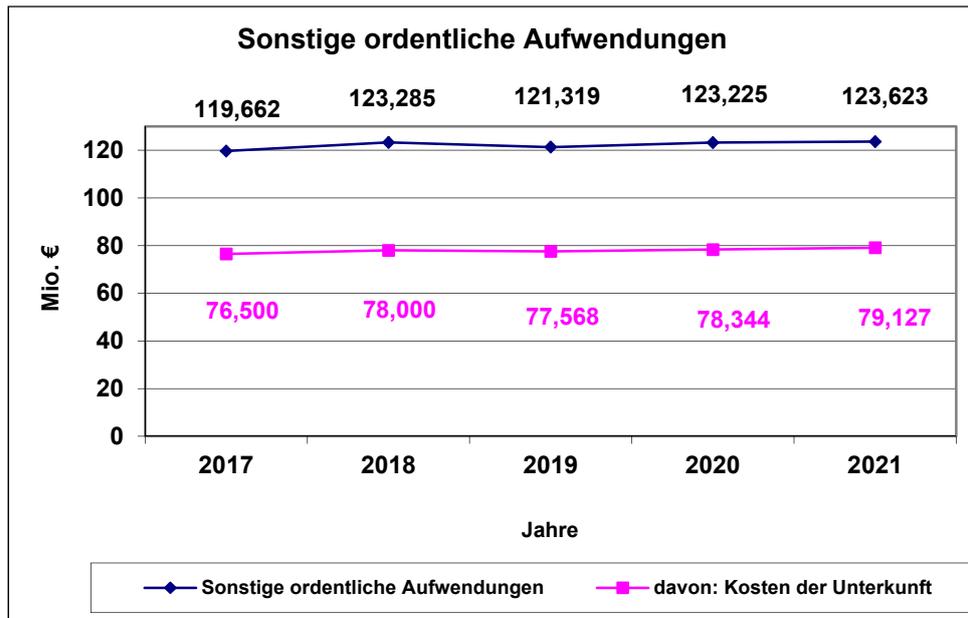
Neben dem Theaterzuschuss werden u.a. die Betriebskostenzuschüsse für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, die Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG und die Zoo Krefeld gGmbH dargestellt (s. hierzu auch Punkt 3.7).



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als größte Einzelposition fallen hierbei die Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende an, die deshalb als „davon-Ausweis“ gesondert dargestellt werden.

Den Kosten der Unterkunft stehen Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes ab 2017 (s. Kapitel 3.3.2.2 Kostenerstattungen und –umlagen) mit 35 % gegenüber.



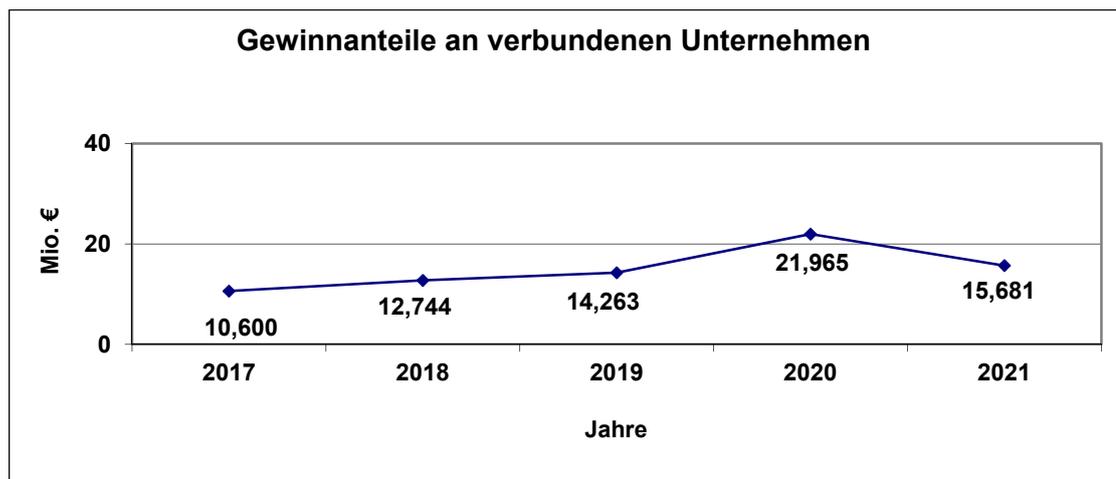
3.3.4. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnisplan (in T Euro)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Finanzerträge	18.236	20.753	23.908	33.541	27.725
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	11.512	13.546	13.302	13.418	13.865
Finanzergebnis	6.724	7.207	10.606	20.123	13.860

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 Finanzerträgen sind die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen enthalten:



Nähere Angaben zu den Entwicklungen der Gewinnanteile in den einzelnen Unternehmen sind in Punkt 3.7 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.

Die Gewinnanteile (inklusive der HSK-Maßnahmen) setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtergebnisplan (in T Euro)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtwerke Krefeld AG	7.500	8.456	9.975	9.094	8.813
Wohnstätte Krefeld AG	3.100	4.288	4.288	12.871	6.868
Gewinnanteile insgesamt	10.600	12.744	14.263	21.965	15.681

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.

Außerordentliche Geschäftsvorfälle liegen nicht vor.

3.3.6. Budgetierung

3.3.6.1. Budgetgliederung

GB	Geschäftsbereich	Zuständig	Zugehörige Fachbereiche \ Produktbereiche
I	Oberbürgermeister	Oberbürgermeister Meyer	01 – Büro Oberbürgermeister 05 – Stadtmarketing 13 – Presse und Kommunikation 14 – Rechnungsprüfung
II	Finanzen und Ordnung	Stadtkämmerer Cyprian	20 – Zentrale Finanzsteuerung 21 – Zentraler Finanzservice und Liegenschaften 32 – Ordnung
III	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales	Stadtdirektorin Zielke	02 – Gleichstellungsstelle 03 – Gesamtpersonalrat 10 – Verwaltungssteuerung und –service 30 – Recht 31 – Bürgerservice 37 – Feuerwehr und Zivilschutz 50 – Soziales, Senioren und Wohnen
IV	Bildung, Kultur und Jugend	Beigeordneter Micus	40 – Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst 40/VHS – Volkshochschule 41 – Kulturinstitute (Stadtarchiv, Mediothek, Deutsches Textilmuseum, Kulturbüro, Kunstmuseen, Museum Burg Linn, Musikschule) 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
V	Planung, Bau und Gebäudemanagement	Beigeordneter Linne	60 – Zentrales Gebäudemanagement 61 – Stadtplanung 62 – Vermessungs- und Katasterwesen 63 – Bauaufsicht 66 – Tiefbau
VI	Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit	Beigeordneter Visser	VI – Zentralbereich 36 – Umwelt 52 – Sport und Bäder 53 – Gesundheit 67 – Grünflächen 75 – Stadtentwässerung

Die Budgetgliederung entspricht dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung gemäß Verwaltungsgliederungsplan.

3.3.6.2. Geschäftsbereichsbudgets 2018

Gesamtergebnisplan 2018	
In T Euro	
Erträge	888.813
Aufwendungen	- 896.277
<hr/>	
Fehlbedarf 2018	- 7.464

Gesamtbudget 2018	
Sonderbudgets:	
Erträge	546.156
Aufwendungen	- 133.334
saldiert	412.822
GB-Budgets	- 420.286
Fehlbedarf 2018	- 7.464

Aufteilung des Geschäftsbereichsbudgets auf die Geschäftsbereiche	- 420.286
--	------------------

GB I	GB II	GB III	GB IV	GB V	GB VI
-11.076	- 15.745	- 135.439	- 123.467	- 112.817	- 21.742

Angaben in T Euro; negatives Vorzeichen = Budget mit Zuschussbedarf,
ohne Vorzeichen = Budget mit Überschuss

3.3.6.3. Regelungen zum Budgetvollzug und -abschluss

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.

Ausgenommen von der Möglichkeit der Mittelübertragung sind alle Aufwandsansätze,

- a) die als Maßnahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgewiesen sind,
- b) die als Zuschussleistung der Kontengruppe 531 “Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ zugewiesen sind.

- 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 – 57310000 der Zeile 14) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt mit den nicht-zahlungswirksamen Konten 54971000 – 54976000 für Wertberichtigungen aufgrund von Anlagenabgängen der Zeile 16.
- 1.4. Weiterhin werden alle Aufwendungen der Kontengruppe 57 – Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 des Teilergebnisplans) innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ebenso werden alle Aufwendungen der Kontengruppe 58 – Interne Leistungsbeziehungen (Zeile 28 des Teilergebnisplans) innerhalb der Geschäftsbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die vorgenannten Zeilen 14 und 28 des Teilergebnisplanes können zudem die Konten der Kontengruppen 52 und 54 einseitig zur Deckung herangezogen werden.
- 1.5. Die in Ziffer 1.1 und 1.2 getroffenen Regelungen gelten analog für die Aufwendungen in Sonderbudgets, wobei die Deckungsfähigkeit auf das jeweilige Produkt eingeschränkt ist. Darüber hinaus werden Aufwendungen der Kontengruppe 55 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 der Teilergebnispläne) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 1.6. Mehrbedarfe bei den vorgenannten Kontengruppen 50, 51, 57 und 58, die sich aufgrund von Jahresabschlussverhalten ergeben, werden verwaltungswertweit für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diese haushaltsneutral sind.

2. Mehrerträge

Gemäß § 21 (2) GemHVO 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 § 22 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 gem. § 83 GO NRW begünstigt worden ist, ist keine Mittelübertragung nach den o. g. Regelungen mehr möglich.

4. Finanzrechnung

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

5. Verschlechterung des Gesamthaushalts

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

3.4. Finanzplanung

3.4.1. Gesamtfinanzplan 2018

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.163	833.222	849.187	873.433	887.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.784	799.547	808.529	819.910	836.154
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.379	33.675	40.658	53.523	51.396
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.996	47.395	55.139	54.614	46.623
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.719	98.398	114.323	127.232	107.703
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.723	- 51.003	- 59.184	- 72.618	- 61.080
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 9.344	17.328	18.526	19.095	9.684
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.344	17.328	18.526	19.095	9.684
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.696	8.780	8.809	8.650	8.904
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	648	8.548	9.717	10.445	780
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 8.696	- 8.780	- 8.809	- 8.650	- 8.904
Anfangsbestand an Finanzmitteln *)	8.605	-91	-8.869	- 17.678	- 26.328
Liquide Mittel	- 91	- 8.869	- 17.678	- 26.328	- 35.232

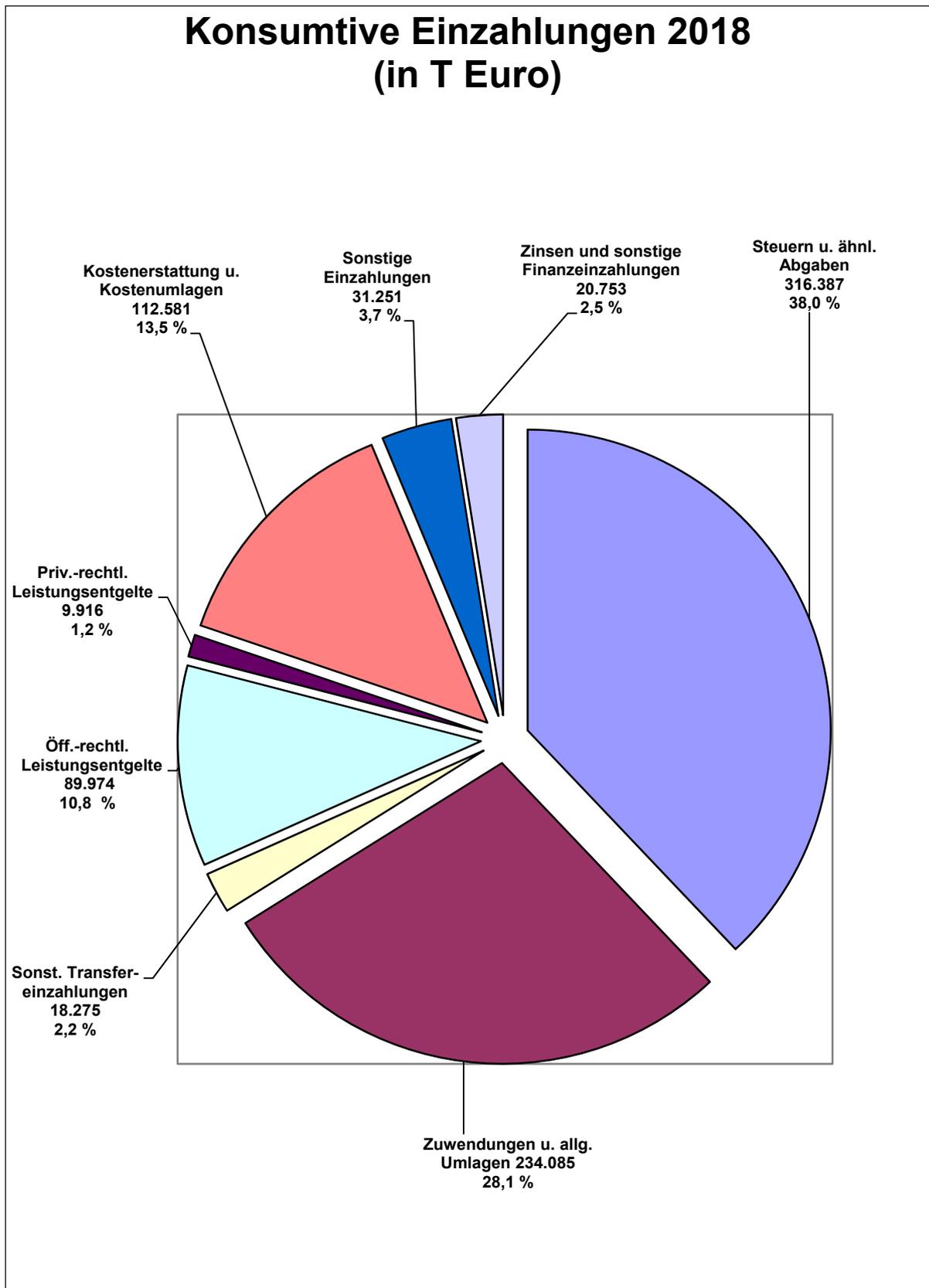
*) Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln entspricht dem Ausweis der Gesamtfinanzrechnung zum Stichtag 31.12.2016.

3.4.2. Laufende Verwaltungstätigkeit

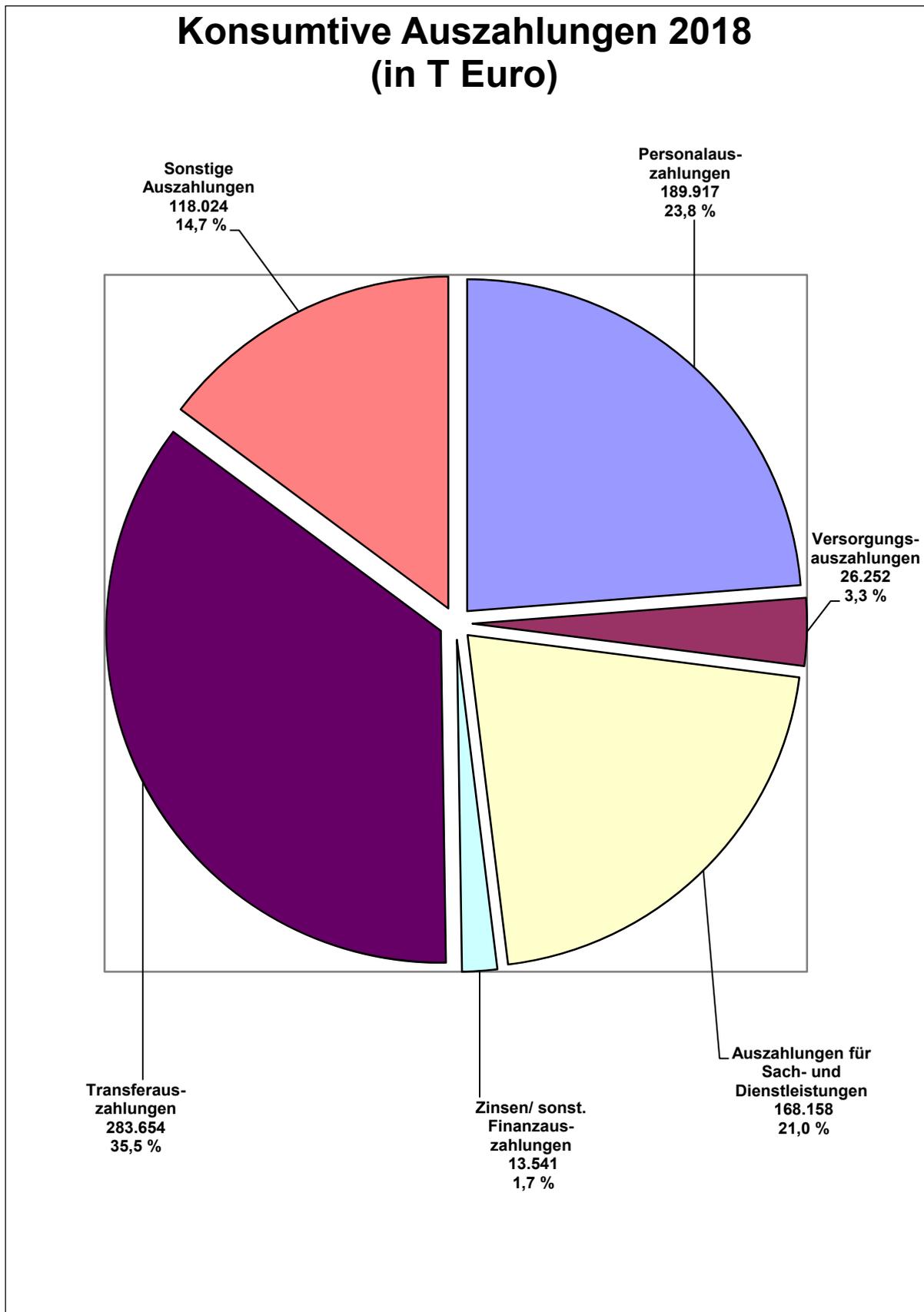
Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.163	833.222	849.187	873.433	887.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.784	799.547	808.529	819.910	836.154
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.379	33.675	40.658	53.523	51.396

Wie die oben abgebildete Tabelle darstellt, weist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in allen Jahren positive Ergebnisse auf, mit denen auch Investitionen finanziert werden können.

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** mit einem Gesamtvolumen von **833.222 T Euro** verteilen sich **2018** wie folgt:



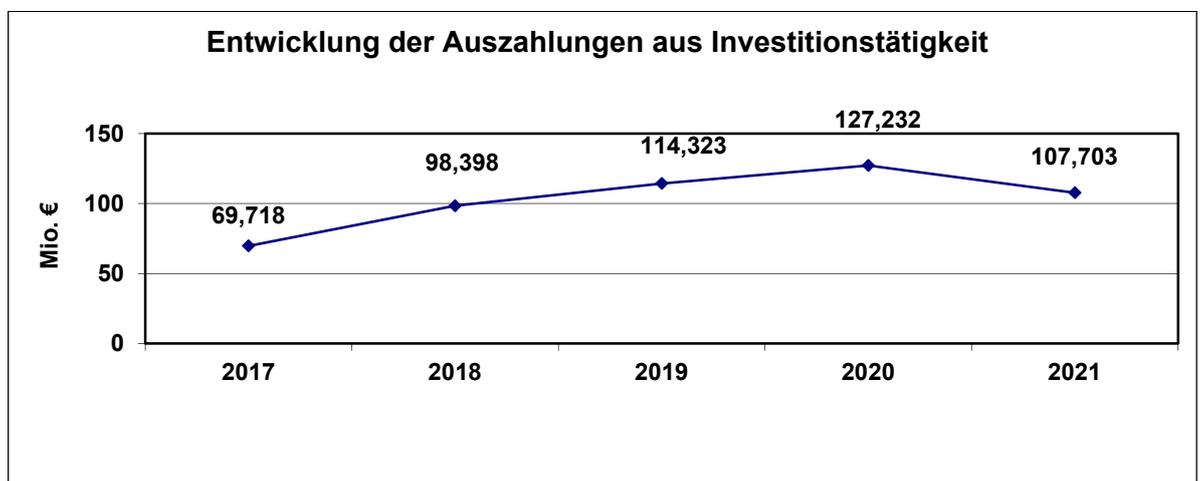
Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **799.547 T Euro** setzen sich **2018** wie folgt zusammen:



3.4.3. Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.996	47.395	55.139	54.614	46.623
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.719	98.398	114.323	127.232	107.703
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.723	- 51.003	- 59.184	- 72.618	- 61.080

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit wird teilweise über den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und ansonsten über Kreditaufnahmen abgedeckt.



Der steigende Investitionsbedarf ist auf zahlreiche Großbaumaßnahmen zurückzuführen, die nachfolgend – soweit sie von hervorgehobener Bedeutung sind – näher erläutert werden.

In den betreffenden Jahren sind zur Umsetzung der Ausbaustufe IIa und IIb des U3-Programms zur verstärkten Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr weitere Investitionen wie folgt vorgesehen:

- 2018 mit 8,386 Mio. Euro
- 2019 mit 10,591 Mio. Euro
- 2020 mit 5,661 Mio. Euro
- 2021 mit 7,720 Mio. Euro

Um die Fünfüzigkeit der 4. Städtischen Gesamtschule zu gewährleisten, ist ein Erweiterungsbau am Standort Uerdinger Straße notwendig. Hierfür sind folgende investive Auszahlungen berücksichtigt:

- 2018 1,600 Mio. Euro
- 2019 5,000 Mio. Euro
- 2020 3,000 Mio. Euro

Darüber hinaus ist der Bau einer 5. Städtischen Gesamtschule in der Investitionsplanung vorgesehen. Neben dem konsumtiven Auszahlungsanteil, der im Ergebnisplan bei der Schulsanierung eingeplant ist, werden folgende investive Auszahlungen berücksichtigt:

- 2018	1,200 Mio. Euro
- 2019	3,900 Mio. Euro
- 2020	5,800 Mio. Euro
- 2021	0,560 Mio. Euro

Zudem erfolgt der Neubau eines Technik- und Dienstleistungszentrum am Standort Stadthaus, der zwingende Voraussetzung für den Beginn der Sanierungsarbeiten des Stadthauses ist. Hierfür sind folgende Ansätze geplant:

- 2018	3,800 Mio. Euro
--------	-----------------

Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen war es möglich, das Kommunale Konjunkturpaket Krefeld (KKK) wieder aufleben zu lassen. Zur Finanzierung von Großprojekten, die in den nächsten Jahren anstehen, konnten somit folgende Ansätze eingeplant werden:

- 2018	5,584 Mio. Euro
- 2019	18,282 Mio. Euro
- 2020	25,214 Mio. Euro
- 2021	25,253 Mio. Euro

Weiterhin hat der Rat in seiner Sitzung am 05.12.2017 beschlossen, ein Investitionspaket Sportinfrastruktur mit einem jährlichen Volumen von 1 Mio. Euro zur Modernisierung der Sportanlagen aufzulegen.

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Krefeld am 10.12.2015 und am 08.12.2016 Investitionsmaßnahmen nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) mit einem Gesamtvolumen von rd. 22 Mio. Euro beschlossen. Unter anderem sind die energetische Sanierung von Kindertagesstätten, die Erneuerung von Radwegen, die energetische Sanierung der Kaufmannsschule sowie Straßenerneuerungen im Haushalt berücksichtigt.

Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW haben die Kommunen Zeit bis zum 31.12.2020, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden, sogar bis zum 31.12.2021. Zu allen über das KInvFöG NRW geförderten Maßnahmen hat die Stadt Krefeld einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zu erbringen.

Des Weiteren wurde zwischenzeitlich durch den Bund das KInvFöG II mit einem Fördervolumen von 19,5 Mio. Euro für Krefeld beschlossen. Da allerdings das Gesetzgebungsverfahren auf Landesebene bis zum Erlass der Krefelder Haushaltssatzung nicht abgeschlossen ist, konnte eine Detailplanung noch nicht erfolgen. Allerdings ist die politische Mehrheit in Krefeld dafür, mit den Förder-

geldern bereits eingeplante Schulmaßnahmen zu finanzieren, so dass ein separater Ausweis zusätzlicher Auszahlungsbedarfe entfällt. Erst nach Vorliegen der Landesvorschriften kann eine Zuordnung eingeplanter Maßnahmen zu den Förderprogrammen „KlnvFöG II“ und „Gute Schule 2020“ erfolgen.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“:

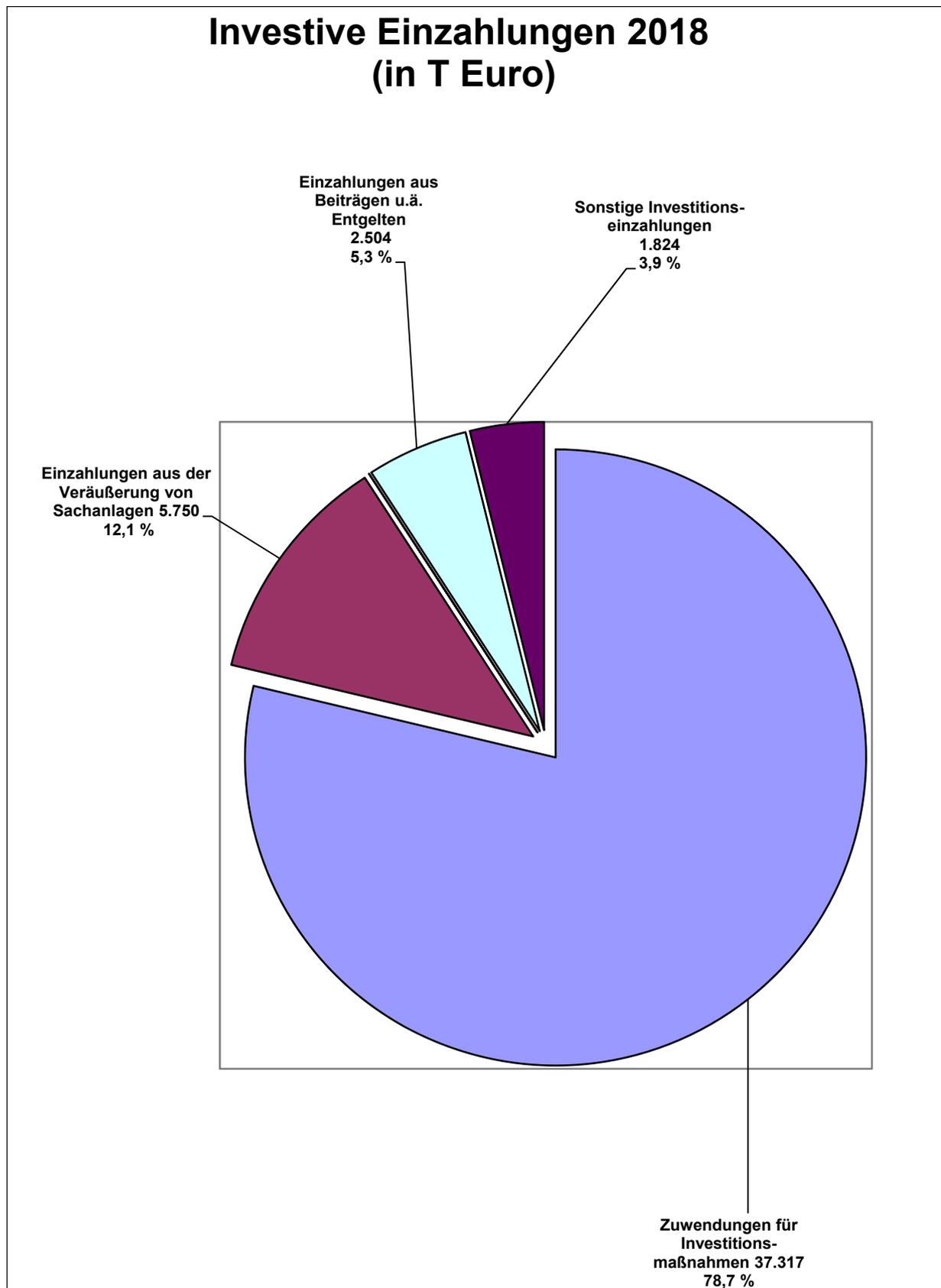
Das Land NRW hat mit Wirkung vom 15.12.2016 das „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ kurz „Gute Schule 2020“ verabschiedet.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

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes war die Haushaltssatzung 2017 bereits vom Rat der Stadt Krefeld beschlossen. In 2017 werden die ersten kleineren Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 2,6 Mio. Euro umgesetzt.

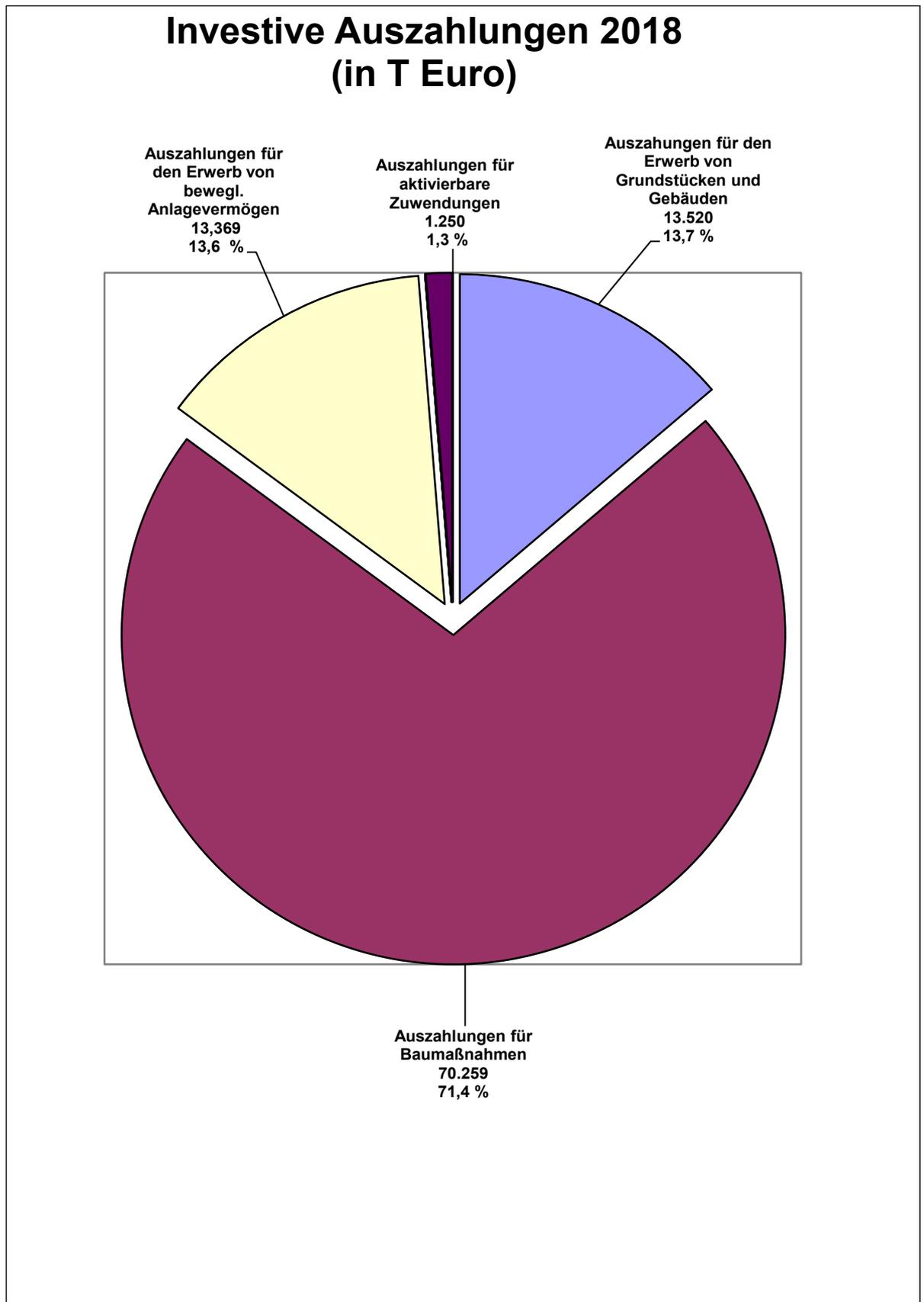
Für die Folgejahre ab 2018 liegt bisher keine veranschlagungsreife Planung einzelner Maßnahmen vor, so dass die hierfür vorgesehenen Mittel pauschal in folgender Höhe veranschlagt wurden:

- 2018: 7,964 Mio. Euro
- 2019: 9,669 Mio. Euro
- 2020: 9,819 Mio. Euro

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** mit einem Gesamtvolumen von **47.395 T Euro** verteilen sich **2018** wie folgt:



Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **98.398 T Euro** setzen sich **2018** wie folgt zusammen:



3.4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 85 GO 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.

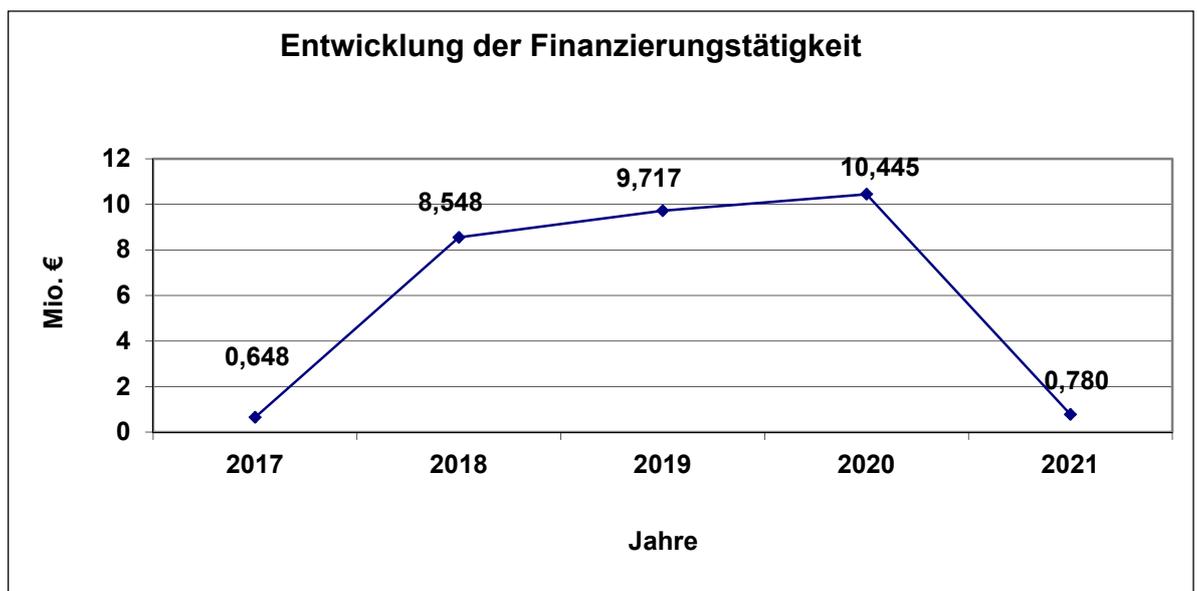
Sinn und Zweck einer solchen Regelung ist die Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Investitionsvorhaben, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken.

In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2018 in Höhe von 81,974 Mio. Euro festgesetzt, die in den Jahren 2019 - 2021 zahlungswirksam werden. Genauere Angaben sind der als Anlage zum NKF-Haushaltsbuch beigefügten Übersicht zu entnehmen.

3.4.5. Finanzierungstätigkeit

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.344	17.328	18.526	19.095	9.684
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.696	8.780	8.809	8.650	8.904
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	648	8.548	9.717	10.445	780

Das folgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung bei der Finanzierungstätigkeit im Planungszeitraum:



Der erhöhte Bedarf in den Jahren 2018 bis 2020 ergibt sich durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, das über die Kreditfinanzierung im Haushalt dargestellt werden muss, jedoch eins zu eins über den Finanzierungszeitraum vom Land erstattet wird.

3.4.6. Bewirtschaftung der investiven Haushaltsmittel

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

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

Für sämtliche Maßnahmen bis zur Wertgrenze von 50.000 Euro werden die Konten der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Anlagevermögen) auf Ebene der Produktgruppe für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

b) Teilfinanzplan B (Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze):

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

Bei Hochbauprojekten können Mittel innerhalb desselben Projektes zwischen einzelnen Kostenarten im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen werden, da sich hierdurch die Kosten für die Gesamtmaßnahme nicht verändern.

c) Gesamtfinanzplan (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten):

Im Bereich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden die Konten der Kontenart 792 (Tilgung Investitionskredite) auf Produktebene für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.5. Verbindlichkeiten

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

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sowie der Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen, wird im Folgenden dargestellt.

Jahr	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 T EUR	Neuaufnahme 2017 – 2021 T EUR	Abzüglich Tilgung 2017 – 2021 T EUR	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 T EUR
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	120.788	59.187	29.810	150.165
vom privaten Kreditmarkt	57.712	14.789	14.028	58.473
Insgesamt	178.500	73.976	43.838	208.638
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen				
Leibrenten	837	0	419	418
Erbbaurechtsverträge	195	0	0	195
Kaufpreisraten	37.385	0	3.422	33.963
Insgesamt	38.417	0	3.841	34.576

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

Die Planung der Entwicklung von Krediten zur Sicherung der Liquidität ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

3.5.1. Kredite für Investitionen

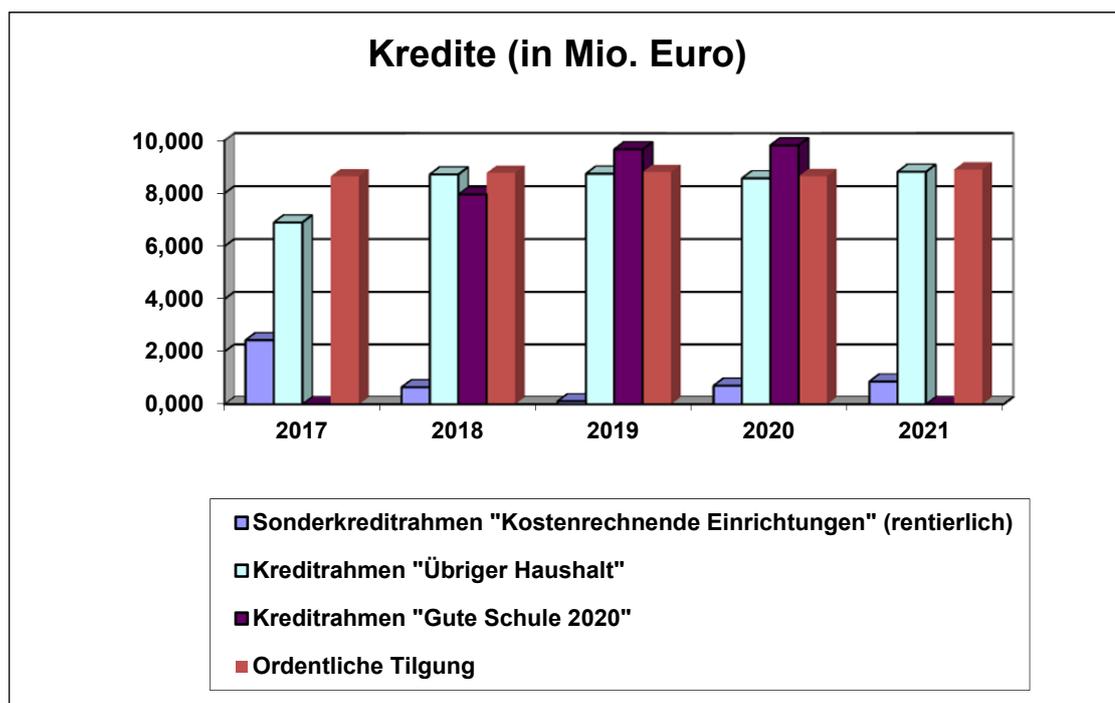
Am 31.12.2016 betrug der Stand der Investitionskredite 178,500 Mio. Euro.

Von den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Aufnahmen von Krediten für Investitionen entfallen, wie in § 8 a) der Haushaltssatzung dargestellt, Teile auf kostenrechnende Einrichtungen der Stadt Krefeld. Der bei diesen Einrichtungen mangels anderer Finanzierungsmittel ungedeckte Investitionsbedarf resultiert aus den Bereichen Rettungsdienst, Straßenreinigung, Winterdienst, Sauberkeit, Gewährleistung der Entsorgungssicherheit und Friedhöfe.

Für 2018 sind folgende Kreditaufnahmen geplant:

- für kostenrechnende Einrichtungen 643 T Euro
- für „Gute Schule 2020“ 7.964 T Euro
- für den übrigen Haushalt von 8.721 T Euro

		Kostenrechnende Einrichtungen	Gute Schule 2020	Übriger Haushalt
Kreditaufnahme	TEuro	643	7.964	8.721
Investitionsauszahlungen	TEuro	643	7.964	89.792
Kreditfinanzierungsquote	%	100,00	100,00	10,29



in Mio. Euro	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus Krediten					
Sonderkreditrahmen "Kostenrechnende Einrichtungen"	2,438	0,643	0,111	0,705	0,865
Gute Schule 2020	0,000	7,964	9,669	9,819	0,000
übriger Haushalt	6,905	8,721	8,746	8,571	8,819
Summe	9,343	17,328	18,526	19,095	9,684
Ordentliche Tilgung	8,695	8,780	8,809	8,650	8,904

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

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Aufnahme von Krediten	Umschuldungen und sonstige Zugänge	Tilgung von Krediten	Umschuldungen und sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
2008	216.405	0	4.187	13.722	5.128	201.742
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	9.343	0	8.695	0	179.148
2018	179.148	17.328	0	8.780	0	187.696

3.5.2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Sicherstellung der Kassenliquidität müssen Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Die Höhe dieser Kredite betrug zum 31.12.16 insgesamt 413,050 Mio. Euro. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 war ein Höchstbetrag in Höhe von 520,000 Mio. Euro vorgesehen.

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

Gesamtfinanzplan (in T EUR)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	648	8.548	9.717	10.445	780
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 8.696	- 8.780	-8.809	-8.650	-8.904
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.605	-91	-8.869	- 17.678	- 26.328
Liquide Mittel	- 91	- 8.869	- 17.678	- 26.328	- 35.232

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.

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 Kassenkredite sind indes dem laufenden Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die günstigen Zinssätze für Tagesgeld aus der jüngsten Vergangenheit weiterhin dauerhaft auf solch niedrigem Niveau bleiben. Vielmehr ist im Rahmen der Unsicherheiten am Kapitalmarkt zu gegebener Zeit mit einer Anhebung der Zinssätze zu rechnen.

3.6. Entwicklung der Bürgschaftsverpflichtungen

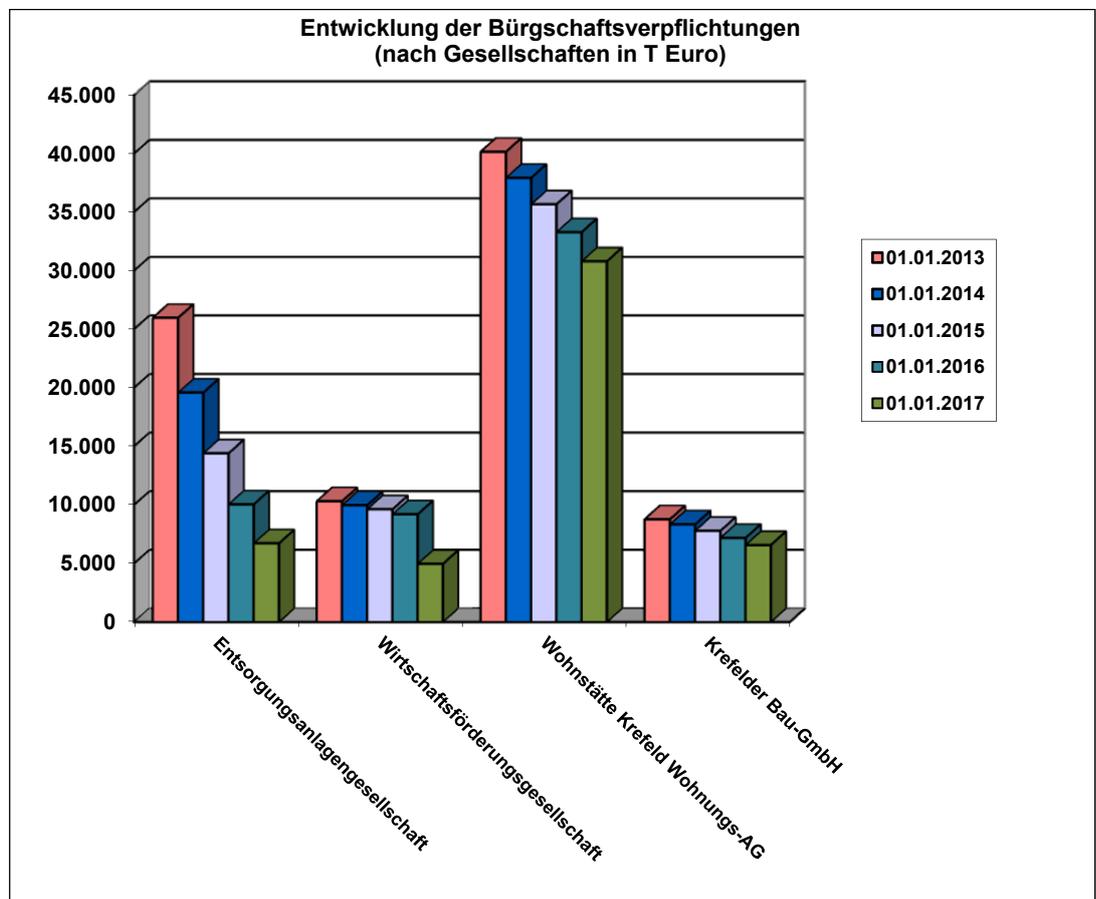
Die von der Stadt übernommenen Bürgschaftsverpflichtungen (siehe hierzu auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten) stellen sich wie folgt dar:

Bürgschaftsverpflichtungen insgesamt

	in Euro
Stand 01.01.16	60.254.600,59
Zugänge 2016	0,00
Tilgung 2016	10.908.408,10
Stand 31.12.16	49.346.192,49

Bürgschaften für verschiedene Bereiche

	in Euro
Entsorgung	6.718.835,27
Wirtschaftsförderung	4.964.377,50
Wohnraumversorgung	37.363.450,05
Gesundheit	0,00
Soziales	299.529,67
Sonstige Zwecke	0,00
	49.346.192,49



3.7. Entwicklung der Ausschüttungen an bzw. Erträgen von städtischen Beteiligungen

Verlustausgleichszahlungen/ Liquiditätshilfen an städtische Beteiligungen (in Euro)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH -Verlustübernahme	1.000.000	1.055.000	1.061.000	1.086.000	1.086.000
Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG – Betriebskostenzuschuss	650.000	595.000	589.000	564.000	564.000
Seidenweberhaus GmbH - Betriebskostenzuschuss	2.926.000	3.342.800	3.421.000	3.282.500	3.223.500
Zoo Krefeld gGmbH - Betriebskostenzuschuss	2.054.500	2.074.500	2.094.500	2.114.500	2.114.500
Theater Krefeld-Mönchengladbach gGmbH - Betriebskostenzuschuss	12.742.230	13.644.200	12.976.070	13.615.645	14.898.925
ZV VRR - Betriebskostenzuschuss - Leistungsabrechnung Vorj.	2.000.000 50.000	2.000.000 50.000	2.000.000 50.000	2.000.000 50.000	2.000.000 50.000
Standort Niederrhein GmbH	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH	810	810	810	810	810
Summe	21.511.540	22.850.310	22.280.380	22.801.455	24.025.735

Dividenden, Konzessionsentgelte, Gewinnbeteiligungen (in Euro)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Stadtwerke Krefeld AG - Dividenden - Konzessionsentgelt	7.500.000 15.100.000	8.456.400 14.700.000	9.975.200 14.500.000	9.094.001 14.300.000	8.812.801 14.200.000
Kommunalbetrieb Krefeld AöR - Gewinnbeteiligung Stadtentwässerung	6.839.000	7.262.000	8.954.000	10.887.000	11.364.000
Wohnstätte Krefeld AG - Dividenden	3.100.166	4.287.815	4.287.815	12.870.815	6.867.815
DSM - Krefeld Außenwerbung GmbH	88.000	134.000	167.000	183.000	188.000
Summe	32.627.166	34.840.215	37.884.015	47.334.816	41.432.616

Somit ergibt sich aus den städtischen Beteiligungen saldiert ein Überschuss für den städtischen Haushalt wie folgt:

(in Euro)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo	11.115.626	11.989.905	15.603.635	24.533.361	17.406.881

Erläuterungen zu den wesentlichen Ansätzen der Beteiligungen

Zoo Krefeld gGmbH

Der von 2005 bis 2015 konstante Zuschuss an die Zoo Krefeld gGmbH von 1.854.500 EUR wurde 2016 um einmalig 80.000 EUR und 2017 um 200.000 EUR auf 2.054.500 EUR erhöht und wird bis 2020 jährlich um 20.000 EUR gesteigert, so dass er ab 2020 2.114.500 EUR beträgt.

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

Die Planansätze berücksichtigen bis zum Haushaltsjahr 2019 den im Konzept „Theater mit Zukunft II“ bis zum Ende der Spielzeit 2019/2020 vereinbarten Betriebskostenzuschuss. In den Ansätzen ab 2020 ist die Zuschusserhöhung entsprechend der Finanzierungsvereinbarung „Theater mit Zukunft III“ erfasst. Darüber hinaus beinhaltet der Zuschuss eine investitionsabhängige Komponente.

Wohnstätte Krefeld AG

Um den angestrebten Haushaltsausgleich zu erreichen, wird der Wohnstätte Krefeld AG im Jahr 2017 eine Erhöhung der Gewinnausschüttung um 1.190.000 EUR und in den Jahren 2018 bis 2021 um 2.380.000 EUR jährlich auferlegt.

Von den Bruttoerträgen sind jeweils die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag abzuführen. Es verbleibt somit jährlich ein Nettokonsolidierungsbetrag von 1 Mio. EUR bzw. von 2 Mio. EUR.

Für 2020 und 2021 ist zusätzlich die Ausschüttung des Gewinns aus der Vermarktung von Flächen in Fischeln Süd-West geplant. Die Wohnstätte verfügt hier über ca. 14 ha, die ab 2019 sukzessive veräußert werden sollen.

Im Jahr 2020 berücksichtigt die Haushaltsplanung darüber hinaus die Ausschüttung des Gewinns aus der beabsichtigten Veräußerung der eigenen Anteile der Wohnstätte.

SWK Stadtwerke Krefeld AG

Um den angestrebten Haushaltsausgleich zu erreichen, wird die SWK Stadtwerke Krefeld AG im Zeitraum 2016 bis 2020 grundsätzlich 75% ihres Gewinns an die Stadt als alleiniger Gesellschafterin ausschütten. Sofern der Ausschüttungsbetrag den städtischen Haushaltsansatz übersteigt, wird der Differenzbetrag der Gewinnrücklage der Gesellschaft zugeführt und steht für spätere Ausschüttungen zur Verfügung.

Stadtentwässerung Krefeld/Kommunalbetrieb Krefeld AöR

In den Ansätzen ist die Vollausschüttung aufgrund der aktuellen Wirtschaftspläne berücksichtigt. Darüber hinaus soll die Gewinnrücklage, die derzeit einen Bestand von 5.670.707 EUR ausweist und nicht gebunden ist, ab 2020 sukzessive aufgelöst werden.

4. Kennzahlenset

Das NKF-Kennzahlenset, welches von Vertretern der Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und der örtlichen Rechnungsprüfung gemeinsam erarbeitet worden ist, macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune in gleicher Art und Weise möglich. Ziel ist es, aktuelle Krisen der Gemeinden und Risiken für ihre Zukunft möglichst früh zu erkennen, um noch die Möglichkeit zu haben, im betreffenden Haushaltsjahr zu reagieren. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung bzw. Ermittlung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich (Benchmarking).

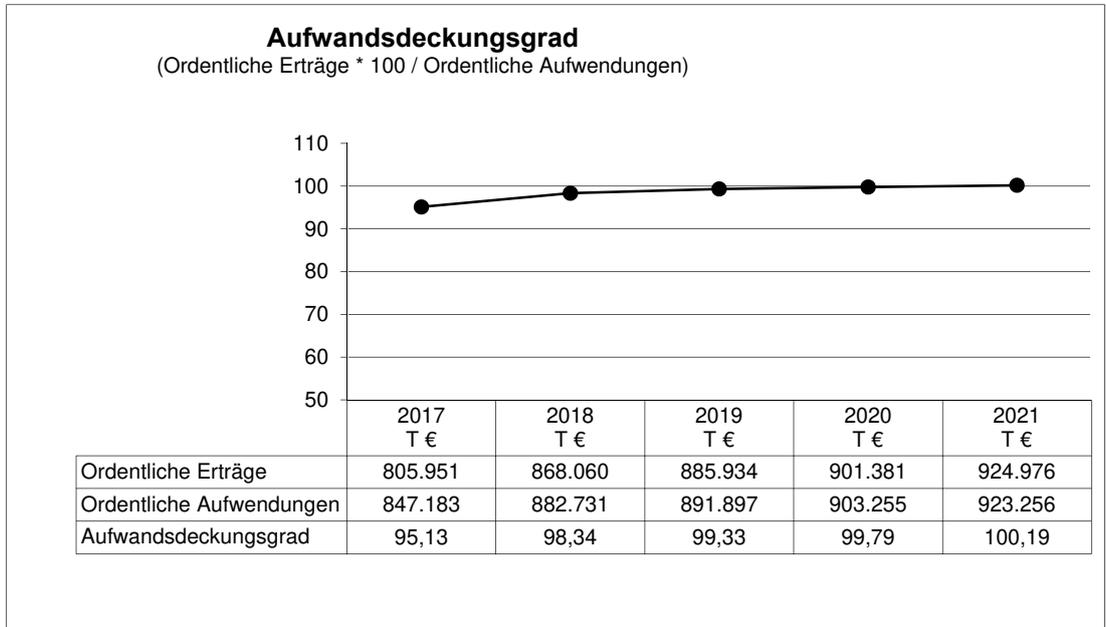
Die zur Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen sind aus dem Haushalt der Gemeinde zu ermitteln. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass nur eine zusammenhängende Betrachtung aller Kennzahlen zu einem verwertbaren Ergebnis im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation der Kommune führt. Bei Betrachtung nur einzelner Kennzahlen kann es zu Fehlinterpretationen der Haushaltslage kommen.

Die Anforderungen an das NKF-Kennzahlenset NRW, bestehend aus 18 Einzel-Kennzahlen, sind im Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 niedergelegt.

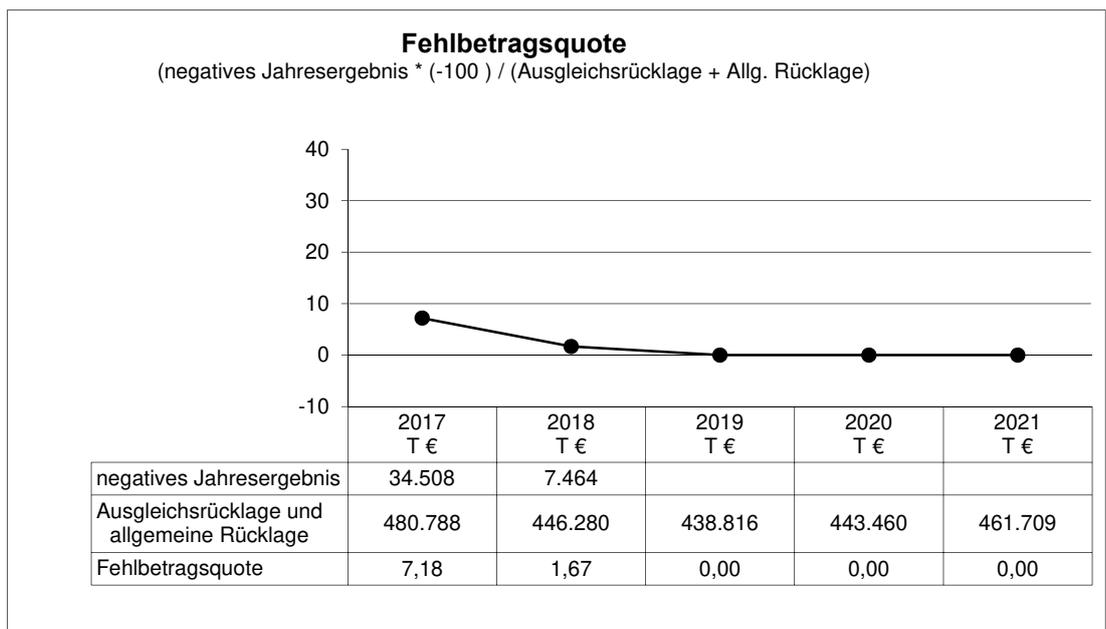
Für die Analyse in Krefeld werden daraus folgende ausgewählte Kennzahlen abgebildet:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

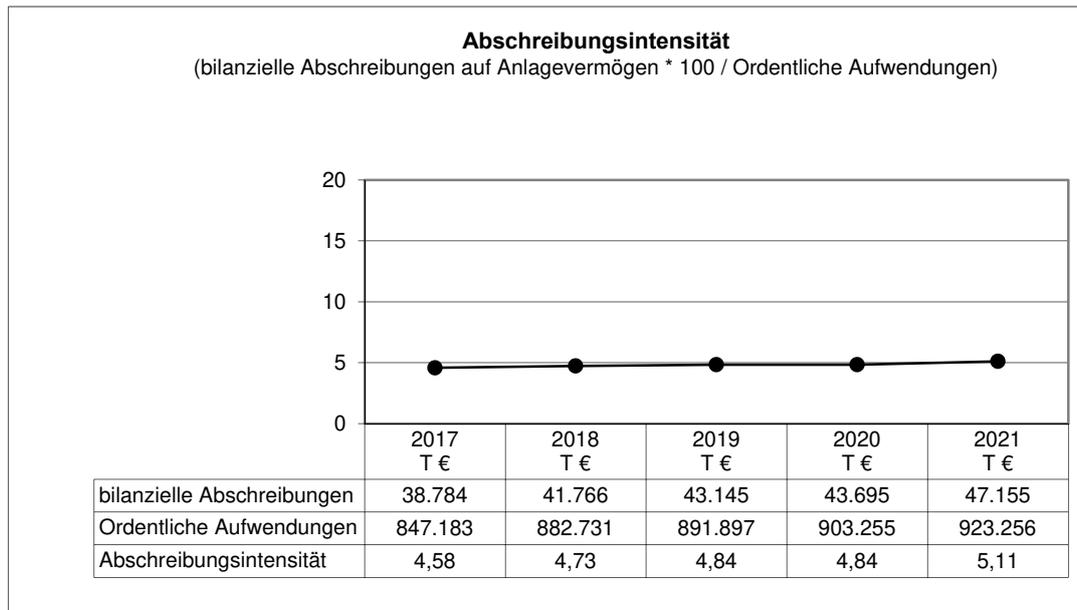


- b) Der Wert der **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Ein hoher Wert ist negativ zu betrachten, da dies – über einen längeren Zeitraum betrachtet – zu einer Überschuldung der Kommune führt.

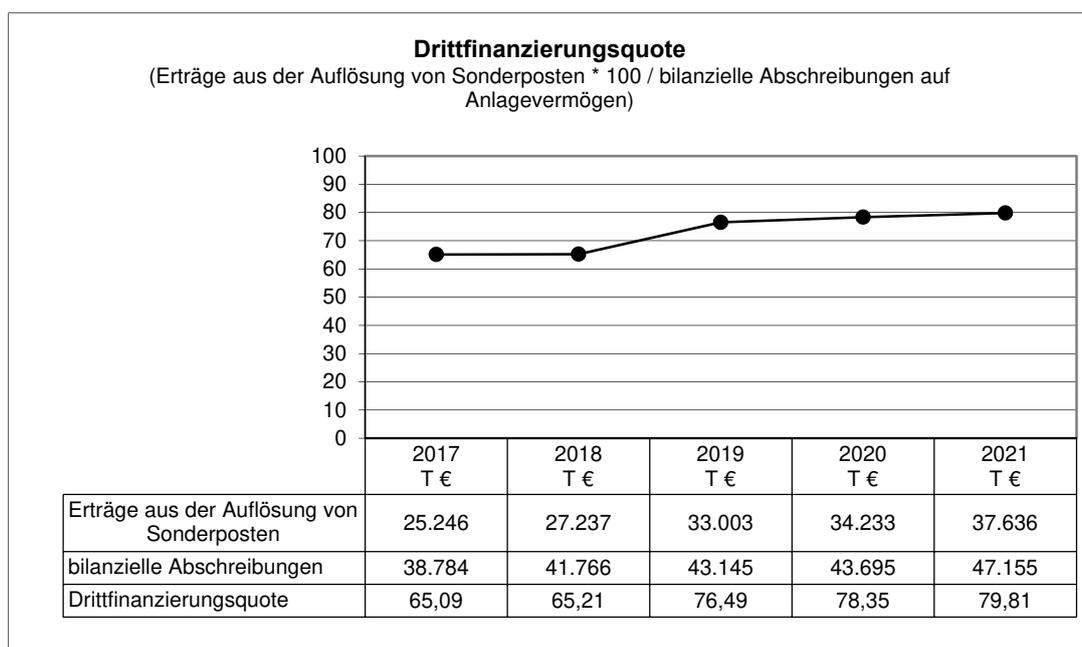


Kennzahlen zur Vermögenslage

- c) Die **Abschreibungsintensität** gibt einen Hinweis darauf, in welchem Umfang die Gemeinde durch Abnutzung des Anlagevermögens (ohne Abschreibungen auf Forderungen) belastet wird, d.h. um den Status Quo einer Kommune zu halten, müsste in gleicher Größenordnung in neues Anlagevermögen investiert werden.

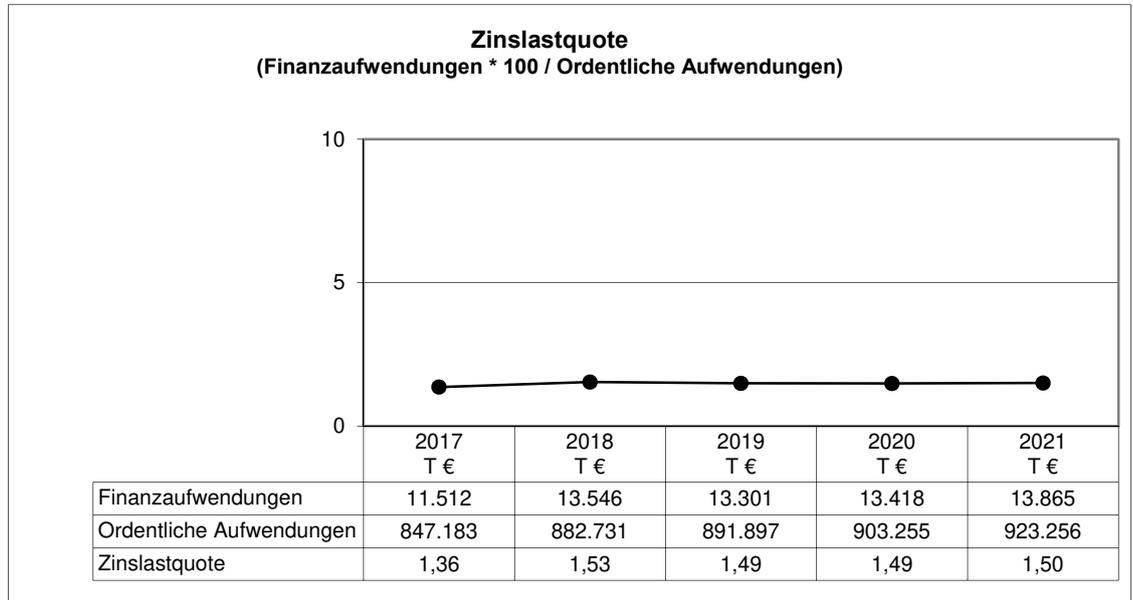


- d) Die **Drittfinanzierungsquote** gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen mildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.



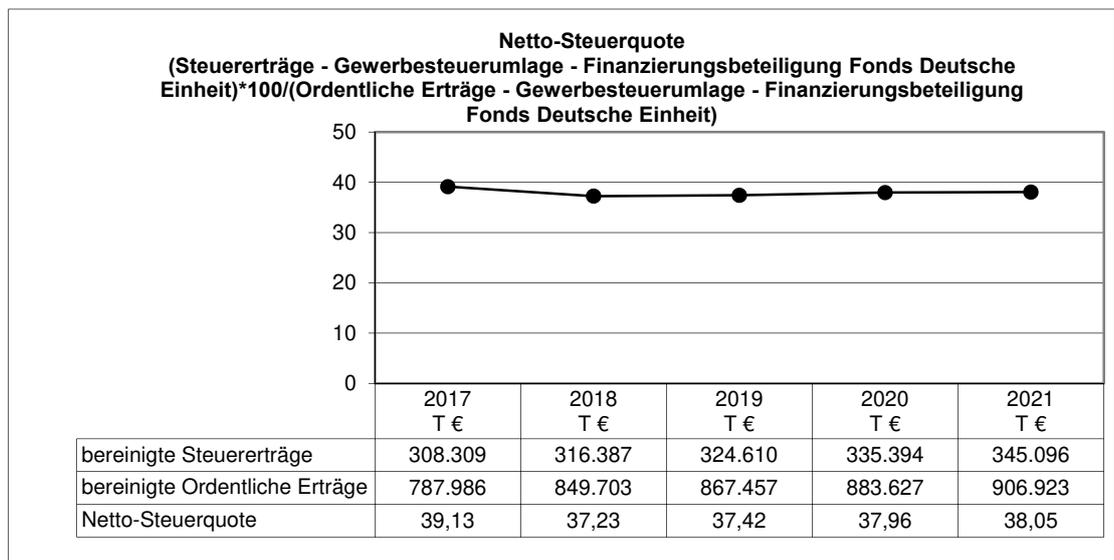
Kennzahlen zur Finanzlage

- e) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

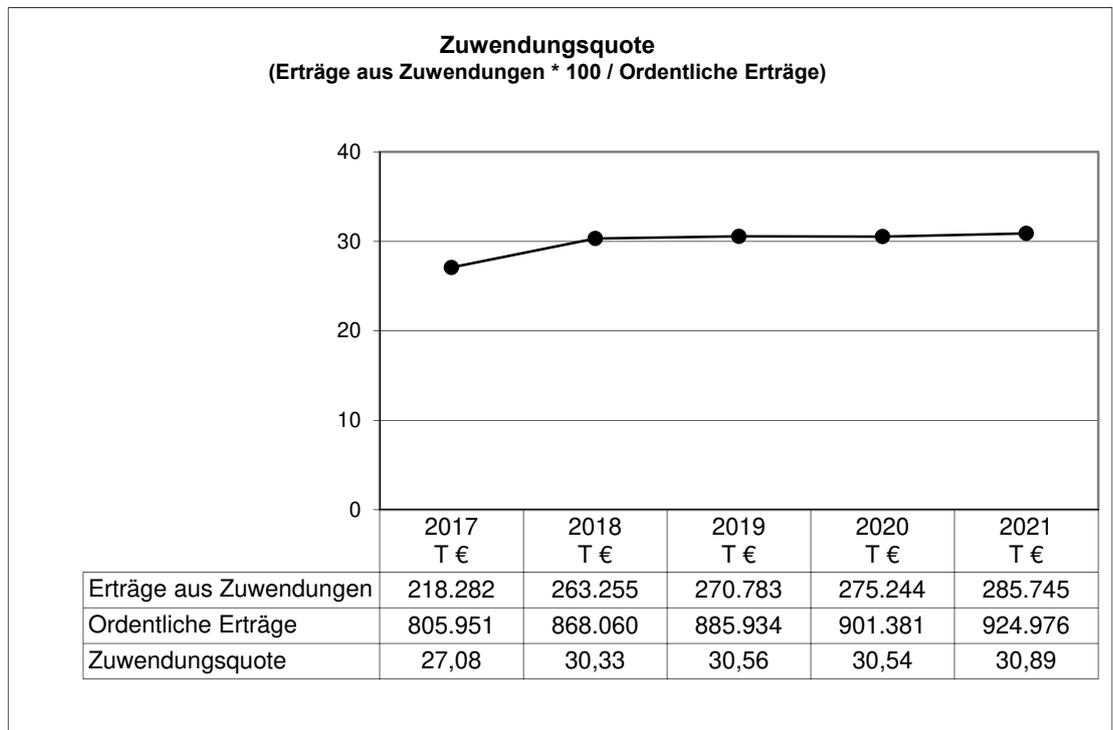


Kennzahlen zur Ertragslage

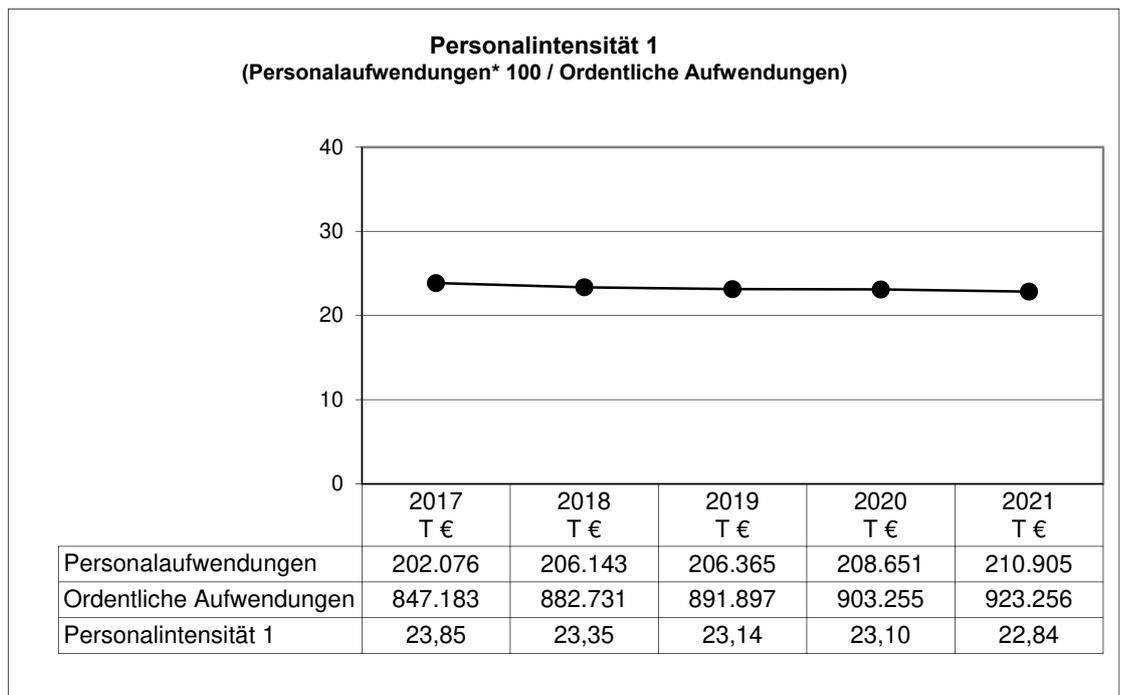
- f) Die **Nettosteuerquote** zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindefwand für die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.



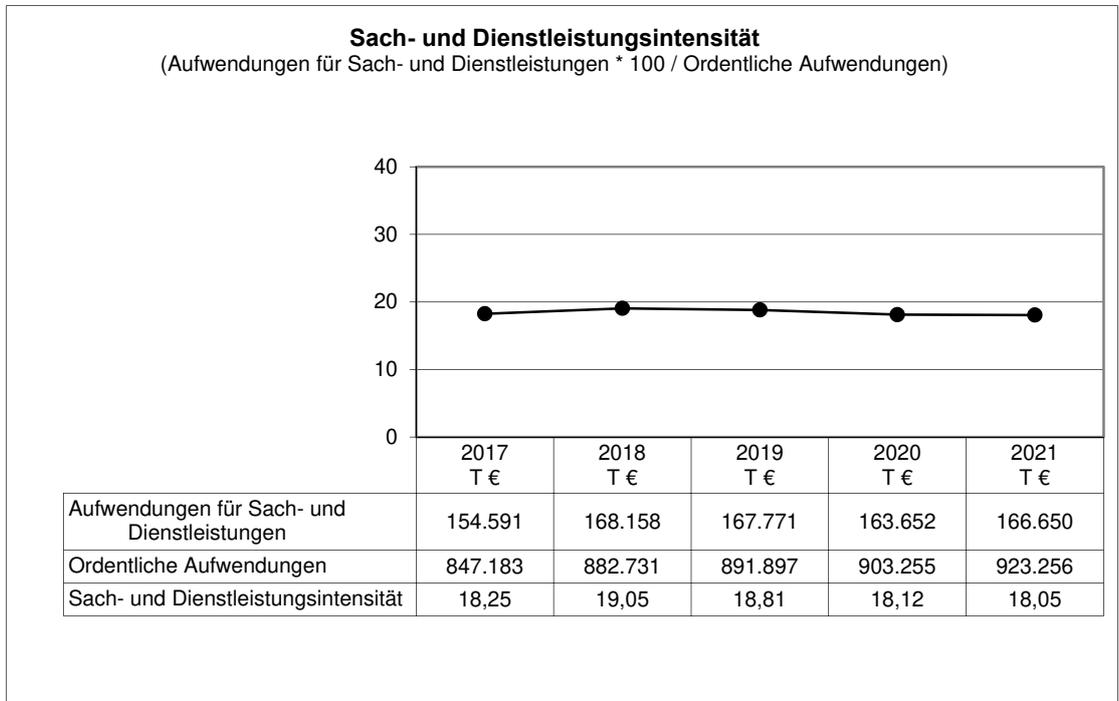
- g) Die Kennzahl **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



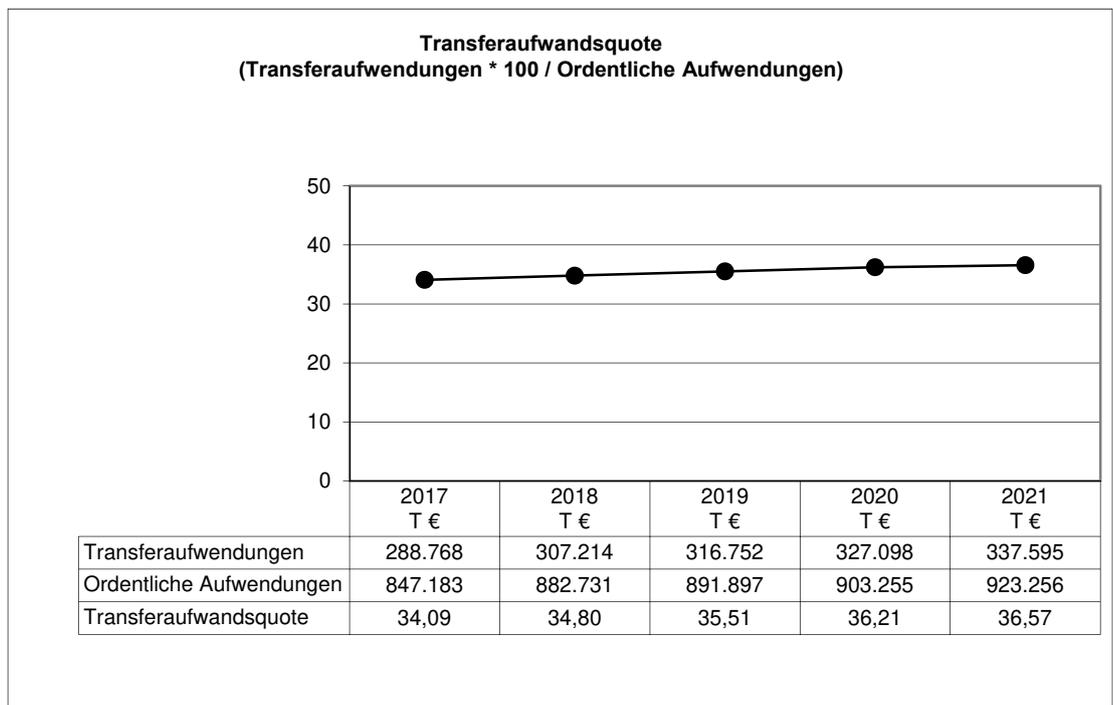
- h) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



- i) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



- j) Die **Transferaufwandsquote** stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.



5. Schlusswort

Die vorgenannten Entwicklungen bezüglich der Ergebnis- und Finanzplanung sind abhängig vom Eintritt planerischer Annahmen, die im Folgenden beschrieben werden:

Kritische Erfolgsfaktoren beim Haushalt 2018 sind die unterstellte Entwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes und dessen Fortschreibung aufgrund der aktualisierten Orientierungsdaten sowie der Steigerungsraten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (Stand Mai 2017). Sollten sich diese negativer wie bislang prognostiziert entwickeln, werden sich weder die geplanten Zuweisungen – insbesondere Schlüsselzuweisungen – noch das geplante Steueraufkommen realisieren lassen. Insbesondere die Verteilungsstruktur innerhalb des Gemeindefinanzierungsgesetzes, die für das Jahr 2019 erneut zur Diskussion ansteht, darf nicht zu Lasten Krefelds ausfallen.

Die Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen, die Anfang Juni 2017 vom Bundestag und Bundesrat beschlossen wurden, führt ab 2020 zu deutlichen Umwälzungen in der Kommunalfinanzierung. Welche konkreten Auswirkungen dies auf die Stadt Krefeld haben wird, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht konkret abschätzen.

Die Flüchtlingsthematik führt weiterhin zu schwer kalkulierbaren Risiken der kommunalen Haushalte. Die finanziellen, personellen und logistischen Herausforderungen bei der Unterbringung der Menschen tragen zum überwiegenden Teil die Kommunen. Die vereinbarte Fallpauschale deckt nach Auffassung des Deutschen Städtetages landesweit nicht die entstehenden Kosten. Insbesondere die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden stellt die Kommunen vor neue Aufgaben. Viele dieser Jugendlichen werden lange in Deutschland bleiben. Deshalb muss man betonen: Die eigentlich schwierige Aufgabe läuft derzeit an. Die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft ist zu meistern.

Diese Flüchtlingsproblematik spiegelt sich zunehmend auch im Bereich der Kosten der Unterkunft wider. Hier fordert die Stadt Krefeld, dass sich der Bund seiner Verantwortung bewusst wird und auch ab 2019 die erhöhte Beteiligung für flüchtlingsbedingte Kosten weiterhin leistet.

Insofern gibt es zu diesem Thema drei Herausforderungen: Erstens müssen Bund und Länder den Kommunen die Mittel zur Verfügung stellen, die sie zur unmittelbaren Versorgung der Flüchtlinge aufwenden. Es geht um kalkulierbare, sich dem Bedarf anpassende Finanzströme. Die zweite Herausforderung besteht darin, die Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren. Auch dafür benötigt es finanzielle Ressourcen. Drittens brauchen die Flüchtlinge eine Wohnung, Kita-

Plätze und Schulangebote in der Stadt. Die kommunale Infrastruktur muss sich an den wachsenden Bedarf durch mehr Menschen anpassen.

Darüber hinaus wird die Umsetzung des KInvFöG NRW die Kapazitäten der Verwaltung in den nächsten Jahren überproportional binden. So positiv eine Förderung von rd. 20 Mio. Euro für Investitionen innerhalb der Stadt Krefeld ist, so ehrgeizig ist die vom Gesetzgeber vorgegebene Umsetzungsfrist bis 2020. Die Auswahl, Abwicklung und Abrechnung von geeigneten kommunalen Maßnahmen ist vor dem Hintergrund, dass hierfür weder zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt wird noch die gesetzlichen Vergaberichtlinien – wie beim Konjunkturpaket II geschehen – vereinfacht werden, mit einem über die Maßen erforderlichen Engagement der Mitarbeiter/innen verbunden.

Im Rahmen der beschlossenen Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen ist das bereits bestehende KInvFöG um ein Maßnahmenpaket zur Förderung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen im Umfang von 3,5 Mrd. Euro ergänzt worden. Für diese Ergänzung gilt eine Umsetzungsfrist bis 2022, die aufgrund der bereits bestehenden Programme ebenfalls für sehr ambitioniert gehalten wird. Hierbei erwartet Krefeld eine weitere Förderung von 19,5 Mio. Euro.

Darüber hinaus hat das Land NRW das Programm „Gute Schule 2020“ im Dezember 2016 beschlossen. Die Stadt Krefeld hat ein Maßnahmenpaket erstellt, das sukzessive bis 2020 umgesetzt werden soll. Auch dieses Programm wird erheblichen zusätzlichen Personalbedarf in der Bau- und Schulverwaltung erfordern.

Aufgrund der Auswirkungen aus dem KInvFöG II für die Schulinfrastruktur müssen auch die geplanten Maßnahmen für das Förderprogramm Gute Schule 2020 hinterfragt werden. Erst nach Vorliegen der Landesvorschriften zum KInvFöG II kann eine sachgerechte Zuordnung der geplanten Schulinvestitionen zu den unterschiedlichen Förderprogrammen erfolgen. Da der Förderzeitraum aber bereits seit 01.07.2017 läuft, ohne dass eine landesgesetzliche Regelung zum KInvFöG II vorliegt, stellt die Umsetzung der Maßnahmen im geplanten Förderzeitraum sehr eine große Herausforderung dar.

Krefeld ist auf einem schwierigen und anspruchsvollen Weg der Haushaltskonsolidierung. Entscheidend für einen diesbezüglichen Erfolg ist, dass die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin konsequent umgesetzt werden. Aufgrund der sehr guten Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes konnte die Verbundmasse für 2018 erheblich größer ausfallen als bislang geplant. Dadurch steigen die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen um ca. 10 % gegenüber 2017. Durch diesen unerwarteten Anstieg und unter Beibehaltung des Maßnahmenkatalogs ist es gelungen, in

der mittelfristigen Finanzplanung den strukturellen Haushaltsausgleich bereits im Jahr 2019 darzustellen.

Mit der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 ist der Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020 verbindlich geworden. Ebenso verbindlich ist das Konsolidierungsvolumen des Haushaltssicherungskonzeptes. Sämtliche Beschlüsse über Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen.

Insbesondere hat der Rat der Stadt Krefeld bereits in 2016 die Bildung eines Kommunalbetriebs Krefeld in der Rechtsform der Anstalt öffentlichen Rechts beschlossen. Es ist das Ziel, den Betrieb eines umfassenden „Kommunalbetriebes Krefeld“, in dem wesentliche Aufgaben aus den Bereichen Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Infrastruktur gebündelt und möglichst aus einer Hand wahrgenommen werden, zum 15.04.2018 aufzunehmen. Der entsprechende Ratsbeschluss hierzu wurde am 05.12.2017 gefasst.

Diese und weitere im Frühjahr geplante Organisationsveränderungen treten voraussichtlich ebenfalls erst 2018 in Kraft und konnten noch nicht in der Haushaltplanung berücksichtigt werden. Die Bildung einer Anstalt öffentlichen Rechts wird von Verwaltung und Politik als weitere Chance zur Haushaltskonsolidierung gesehen. Insofern wird auf die verschiedenen Konsolidierungsmaßnahmen in der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 – 2020 verwiesen.

Mit dem Erreichen des Haushaltsausgleichs im Jahr 2019 kann der dringend benötigte Gestaltungsspielraum wiedererlangt werden, der dazu führt, dass auch wieder wünschenswerte Angebote z.B. im Sozial- und Jugendbereich oder auch zusätzliche Aufwendungen in der Unterhaltung der Infrastruktur geleistet werden können.

Darüber hinaus wird langfristig ein Schuldenabbau sowohl bei den Investitions- als auch bei den Liquiditätskrediten avisiert. Dieser Schuldenabbau steht insbesondere unter dem Vorbehalt der zukünftigen Entwicklung und Finanzierung der Pensionslasten.

Krefeld, im Dezember 2017



Cyprian
Stadtkämmerer

Haushaltsplan Stadt Krefeld



Haushaltsjahr 2018

NKF-Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan 2018



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	328.121.151,84	326.273.594	334.743.109	343.086.803	353.148.114	363.148.761
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.011.247,80	218.281.569	263.254.747	270.782.539	275.244.239	285.745.364
3	+ Sonstige Transfererträge	10.611.900,55	16.175.506	18.279.934	18.170.816	18.172.622	18.518.177
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.067.791,27	90.888.406	93.264.108	94.950.000	95.250.984	96.401.414
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050.300,58	9.450.062	9.916.153	9.845.694	9.860.610	9.882.216
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.675.519,51	110.605.899	112.581.061	113.524.338	113.812.506	115.614.215
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.571.855,94	34.013.415	35.808.708	35.373.932	35.691.944	35.464.986
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	398.500,13	262.000	212.000	200.000	200.100	200.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.508.267,62	805.950.451	868.059.820	885.934.122	901.381.119	924.975.533
11	- Personalaufwendungen	201.854.289,92	202.075.651	206.142.590	206.364.798	208.650.744	210.905.397
12	- Versorgungsaufwendungen	25.148.394,09	33.821.610	26.251.740	26.507.340	26.772.360	27.040.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.303.693,66	154.591.242	168.158.251	167.771.290	163.651.702	166.649.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.608.944,08	48.264.487	51.678.852	53.182.717	53.858.127	57.443.320
15	- Transferaufwendungen	280.677.833,60	288.767.814	307.214.039	316.751.923	327.097.659	337.595.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.161.219,58	119.662.128	123.285.328	121.318.779	123.224.618	123.622.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.754.374,93	847.182.932	882.730.800	891.896.847	903.255.210	923.256.325
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.246.107,31	-41.232.481	-14.670.980	-5.962.725	-1.874.091	1.719.208
19	+ Finanzerträge	17.709.492,77	18.236.284	20.752.856	23.907.837	33.540.734	27.725.253
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.175.180,48	11.512.180	13.546.060	13.301.460	13.417.560	13.865.444
21	= Finanzergebnis	8.534.312,29	6.724.104	7.206.796	10.606.377	20.123.174	13.859.809
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.711.795,02	-34.508.377	-7.464.184	4.643.652	18.249.083	15.579.017
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.711.795,02	-34.508.377	-7.464.184	4.643.652	18.249.083	15.579.017
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-484.600,56	0	0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	161.114,46	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo	-323.486,10	0	0	0	0	0
30	Ausgleichsrücklage vor Verrechnung	0,00	0	0	0	4.643.652	22.892.735
31	+/- Verrechnung des Jahresergebnisses	0,00	0	0	4.643.652	18.249.083	15.579.017
32	= Ausgleichsrücklage nach Verrechnung	0,00	0	0	4.643.652	22.892.735	38.471.752
33	Allgemeine Rücklage vor Verrechnung	486.719.719,79	460.088.722	425.580.345	418.116.161	418.116.161	418.116.161
34	+/- Verrechnung des Jahresergebnisses	-26.630.997,34	-34.508.377	-7.464.184	0	0	0
35	= Allgemeine Rücklage nach Verrechnung	460.088.722,45	425.580.345	418.116.161	418.116.161	418.116.161	418.116.161

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	305.763.501,63	308.909.079	316.386.548	324.609.915	335.394.465	345.096.008
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.971.951,60	196.850.375	234.084.723	237.184.143	240.287.678	247.418.186
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.784.040,03	16.175.506	18.275.234	18.086.416	17.991.522	18.238.877
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.527.173,54	84.467.684	89.974.544	91.604.711	92.033.913	93.151.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.877.533,34	9.450.062	9.916.153	9.845.694	9.860.610	9.882.216
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.762.051,91	110.605.899	112.581.061	113.524.338	113.812.506	115.614.215
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.653.294,44	30.467.961	31.251.211	30.424.058	30.511.318	30.423.410
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.502.819,45	18.236.284	20.752.856	23.907.837	33.540.734	27.725.253
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.842.365,94	775.162.850	833.222.330	849.187.112	873.432.746	887.549.900
10	- Personalauszahlungen	177.567.727,69	193.990.100	189.916.640	190.138.848	192.424.794	194.679.447
11	- Versorgungsauszahlungen	25.280.508,30	25.680.890	26.251.740	26.507.340	26.772.360	27.040.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.986.285,29	154.591.242	168.158.251	167.771.290	163.651.702	166.649.732
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.457.322,70	11.512.180	13.541.360	13.217.060	13.236.460	13.586.144
14	- Transferauszahlungen	260.478.932,86	268.197.299	283.654.478	294.334.035	305.403.010	315.601.476
15	- Sonstige Auszahlungen	108.799.901,69	114.812.136	118.024.441	116.560.638	118.421.298	118.597.326
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720.570.678,53	768.783.847	799.546.910	808.529.211	819.909.624	836.154.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.271.687,41	6.379.003	33.675.420	40.657.901	53.523.122	51.395.775
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.623.025,23	34.292.245	37.317.247	42.239.406	42.716.743	37.544.011
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.205.899,25	14.235.000	5.750.000	9.904.630	9.600.000	6.200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.094,02	3.818.510	2.504.280	2.285.000	1.578.000	2.153.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.138.805,96	1.650.102	1.823.780	710.030	719.446	725.241
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.073.824,46	53.995.857	47.395.307	55.139.066	54.614.189	46.622.852
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	433.149,19	2.262.000	13.520.000	11.590.000	11.493.000	11.495.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.059.617,17	50.298.620	70.259.436	92.324.220	104.448.634	81.870.679
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.387.459,98	11.107.870	13.369.134	9.758.650	10.140.440	14.287.038
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	1.250.000	650.000	1.150.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	144,56	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.880.370,90	69.718.490	98.398.570	114.322.870	127.232.074	107.702.717
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.193.453,56	-15.722.633	-51.003.263	-59.183.804	-72.617.885	-61.079.865
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.465.140,97	-9.343.630	-17.327.843	-18.525.903	-19.094.762	-9.684.090
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.587.940,79	9.343.630	17.327.843	18.525.903	19.094.763	9.684.090

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	973.995.688,89	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.337.458,25	8.695.801	8.779.700	8.808.800	8.650.400	8.903.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	977.995.688,89	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.749.517,46	647.829	8.548.143	9.717.103	10.444.363	780.490
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.715.623,51	-8.695.801	-8.779.700	-8.808.800	-8.650.399	-8.903.600
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	9.868.106,51	13.214.584	4.518.783	-4.260.917	-13.069.717	-21.720.116
40	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-1.369.146,03	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	13.214.583,99	4.518.783	-4.260.917	-13.069.717	-21.720.116	-30.623.716

NKF – Produktbereiche
nach Vorgabe des
Innenministeriums NW

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.176,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.889.109,69	4.898.275	5.062.721	4.600.776	4.358.421	4.357.995
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.200,54	197.120	205.700	202.700	202.700	202.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.247.010,81	2.157.140	2.747.028	2.743.918	2.740.808	2.738.498
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196.707,40	5.392.656	5.131.193	5.133.743	5.201.476	5.269.293
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.721.295,25	7.036.320	6.801.624	7.452.588	7.712.586	8.412.587
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.741,92	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.346.241,61	19.681.511	19.956.266	20.141.725	20.223.991	20.989.073
11	- Personalaufwendungen	47.663.825,20	44.262.701	50.822.340	51.446.890	52.015.620	52.528.890
12	- Versorgungsaufwendungen	20.640.686,21	24.036.410	21.457.550	21.665.210	21.881.820	22.100.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.430.535,79	40.036.144	42.051.948	41.669.974	40.383.778	42.233.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.706.457,65	15.284.602	17.343.869	17.119.077	17.062.124	18.899.724
15	- Transferaufwendungen	2.886.966,68	2.815.970	5.961.970	4.055.970	4.005.970	4.005.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.483.957,70	23.589.015	22.741.858	22.381.008	22.393.665	22.925.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.812.429,23	150.024.842	160.379.535	158.338.129	157.742.976	162.693.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.466.187,62	-130.343.331	-140.423.269	-138.196.404	-137.518.986	-141.704.882
19	+ Finanzerträge	137.244,79	39.470	30.480	28.480	26.470	24.470
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.072.556,69	1.409.320	1.402.750	1.383.610	1.350.740	1.661.704
21	= Finanzergebnis	-935.311,90	-1.369.850	-1.372.270	-1.355.130	-1.324.270	-1.637.234
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.401.499,52	-131.713.181	-141.795.539	-139.551.534	-138.843.256	-143.342.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-115.401.499,52	-131.713.181	-141.795.539	-139.551.534	-138.843.256	-143.342.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.743.240,74	53.193.560	56.070.035	56.630.721	57.128.380	57.539.844
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.247.303,84	23.021.268	24.032.822	24.082.112	24.253.217	24.424.385
29	= Teilergebnis	-88.905.562,62	-101.540.889	-109.758.326	-107.002.926	-105.968.092	-110.226.657

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	360.383,96	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.426,14	799.000	821.250	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.029,54	197.120	205.700	0	202.700	202.700	202.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095.637,01	2.157.140	2.747.028	0	2.743.918	2.740.808	2.738.498
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.426.318,74	5.392.656	5.131.193	0	5.133.743	5.201.476	5.269.293
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.913.220,81	3.571.320	3.251.624	0	3.452.588	3.482.586	3.502.587
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.515,19	39.470	30.480	0	28.480	26.470	24.470
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.241.531,39	12.156.706	12.195.275	0	11.669.429	11.762.040	11.845.548
10	- Personalauszahlungen	39.332.002,56	41.126.360	43.006.800	0	43.631.350	44.200.080	44.713.350
11	- Versorgungsauszahlungen	20.764.832,76	20.684.360	21.457.550	0	21.665.210	21.881.820	22.100.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.069.305,14	40.036.144	42.051.948	0	41.669.974	40.383.778	42.233.339
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.689,82	1.409.320	1.402.750	0	1.383.610	1.350.740	1.661.704
14	- Transferauszahlungen	280.607,68	209.970	758.970	0	114.970	64.970	64.970
15	- Sonstige Auszahlungen	19.699.554,64	22.654.515	22.183.358	0	21.978.508	21.916.165	21.982.982
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.181.992,60	126.120.669	130.861.376	0	130.443.622	129.797.553	132.756.895
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.940.461,21	-113.963.963	-118.666.101	0	-118.774.193	-118.035.513	-120.911.347
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.595.136,65	7.261.700	9.259.400	0	12.695.000	12.535.000	5.795.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.634.390,00	14.235.000	5.750.000	0	8.504.630	8.200.000	6.200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	429.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	373.978,47	55.000	50.000	0	47.000	45.000	45.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603.505,12	21.551.700	15.059.400	0	21.246.630	20.780.000	12.469.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.559,19	1.205.000	13.336.000	0	11.304.000	11.305.000	11.305.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.105.022,02	21.473.380	28.073.553	45.812.813	34.831.223	34.751.943	17.054.110
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.431.454,99	2.985.890	5.417.190	1.295.500	2.618.880	3.078.430	6.738.048
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.200.000	1.700.000	600.000	1.100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.789.036,20	25.664.270	48.026.743	48.808.313	49.354.103	50.235.373	35.097.158
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.185.531,08	-4.112.570	-32.967.343	-48.808.313	-28.107.473	-29.455.373	-22.627.558

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.616,83	365.277	407.793	554.706	874.051	574.552
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.808.805,67	18.183.408	18.918.018	19.307.551	19.703.893	20.095.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.120,64	897.967	1.014.756	881.671	887.971	894.539
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.315,57	1.103.726	716.276	669.398	506.168	675.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.002.305,91	7.440.171	7.643.070	7.643.073	7.643.075	7.643.071
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	203,20	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.491.367,82	27.990.549	28.699.913	29.056.399	29.615.158	29.882.502
11	- Personalaufwendungen	32.052.146,19	26.260.500	25.930.200	26.160.260	26.323.050	26.649.880
12	- Versorgungsaufwendungen	4.324.152,01	7.571.020	4.599.940	4.645.940	4.692.390	4.739.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.427.733,31	9.386.999	9.840.985	9.619.918	9.751.098	9.954.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.437.676,38	1.810.475	2.375.940	2.406.993	2.280.769	2.387.936
15	- Transferaufwendungen	4.158,00	4.141	4.152	4.158	4.214	4.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.564,78	2.027.320	1.590.133	1.539.577	1.518.333	1.584.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.555.430,67	47.060.455	44.341.350	44.376.846	44.569.854	45.320.205
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.064.062,85	-19.069.907	-15.641.438	-15.320.447	-14.954.696	-15.437.703
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.064.062,85	-19.069.907	-15.641.438	-15.320.447	-14.954.696	-15.437.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.064.062,85	-19.069.907	-15.641.438	-15.320.447	-14.954.696	-15.437.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.303,92	351.230	546.448	532.272	534.402	536.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.631.748,16	9.267.301	10.127.477	10.266.427	10.388.032	10.476.400
29	= Teilergebnis	-31.363.507,09	-27.985.978	-25.222.467	-25.054.602	-24.808.326	-25.377.525

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.148,60	31.322	35.105	0	35.106	35.107	35.108
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.192.128,12	18.183.408	18.918.018	0	19.307.551	19.703.893	20.095.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.346,09	897.967	1.014.756	0	881.671	887.971	894.539
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524.662,47	1.103.726	716.276	0	669.398	506.168	675.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.230.644,25	7.440.111	7.639.010	0	7.639.013	7.639.015	7.639.016
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.644.929,53	27.656.534	28.323.165	0	28.532.739	28.772.154	29.339.003
10	- Personalauszahlungen	22.135.203,69	24.028.130	23.782.620	0	24.012.680	24.175.470	24.502.300
11	- Versorgungsauszahlungen	4.329.107,97	4.846.700	4.599.940	0	4.645.940	4.692.390	4.739.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396.208,63	9.386.999	9.840.985	0	9.619.918	9.751.098	9.954.307
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.958,00	4.141	4.152	0	4.158	4.214	4.220
15	- Sonstige Auszahlungen	1.060.174,34	1.870.520	1.556.533	0	1.495.477	1.506.233	1.517.442
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.924.652,63	40.136.490	39.784.230	0	39.778.173	40.129.405	40.717.589
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.279.723,10	-12.479.956	-11.461.065	0	-11.245.434	-11.357.251	-11.378.586
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.987,31	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.326,71	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.314,02	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.305.186,40	3.545.320	1.811.600	235.000	2.139.240	1.585.200	2.761.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.305.186,40	3.545.320	1.811.600	235.000	2.139.240	1.585.200	2.761.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.889.872,38	-3.195.320	-1.461.600	-235.000	-1.789.240	-1.235.200	-2.411.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.821.591,91	12.638.039	14.366.134	15.596.418	14.722.015	14.908.264
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	450.000	200.000	50.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.777,73	1.494.750	1.533.180	1.596.280	1.660.780	1.612.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.621,07	7.020	7.090	7.160	7.230	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.394,16	111.618	111.690	111.690	111.690	111.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.972,20	181.271	994.287	1.000.287	1.000.303	181.303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.801.357,07	14.432.698	17.462.381	18.511.835	17.552.018	16.821.337
11	- Personalaufwendungen	12.651.398,33	12.821.800	13.213.870	12.987.420	13.091.480	13.217.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	173.210	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036.445,78	15.545.469	17.173.010	17.021.688	17.104.626	17.276.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.661,29	101.966	106.600	217.068	216.990	216.895
15	- Transferaufwendungen	1.147.279,68	1.115.504	1.477.634	1.613.594	1.613.934	1.613.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282.315,06	3.599.062	4.229.800	4.177.162	4.229.574	3.930.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.211.100,14	33.357.011	36.200.914	36.016.932	36.256.604	36.255.704
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.409.743,07	-18.924.313	-18.738.532	-17.505.097	-18.704.587	-19.434.367
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.409.743,07	-18.924.313	-18.738.532	-17.505.097	-18.704.587	-19.434.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.409.743,07	-18.924.313	-18.738.532	-17.505.097	-18.704.587	-19.434.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.123,65	575.768	577.310	201.940	153.940	153.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.313.761,87	2.386.680	2.888.227	2.899.647	2.921.286	2.934.449
29	= Teilergebnis	-25.118.381,29	-20.735.225	-21.049.450	-20.202.804	-21.471.932	-22.214.876

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.858,41	9.682.592	10.484.270	0	10.697.920	10.844.020	10.953.820
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	450.000	0	200.000	50.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.478,09	1.494.750	1.533.180	0	1.596.280	1.660.780	1.612.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.806,38	7.020	7.090	0	7.160	7.230	7.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.394,16	111.618	111.690	0	111.690	111.690	111.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.435,65	181.271	181.287	0	181.287	181.303	181.303
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.313.972,69	11.477.251	12.767.517	0	12.794.337	12.855.023	12.866.893
10	- Personalauszahlungen	12.131.704,37	12.580.700	12.642.470	0	12.416.020	12.520.080	12.646.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.954.358,68	15.545.469	17.173.010	0	17.021.688	17.104.626	17.276.393
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.157.905,71	1.115.504	1.477.634	0	1.613.594	1.613.934	1.613.934
15	- Sonstige Auszahlungen	2.051.129,87	2.306.062	2.420.800	0	2.468.162	2.520.574	2.521.791
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.295.098,63	31.547.735	33.713.914	0	33.519.464	33.759.214	34.058.409
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.981.125,94	-20.070.484	-20.946.397	0	-20.725.127	-20.904.191	-21.191.516
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.457.879,00	4.020.587	3.837.887	0	3.669.587	3.669.587	3.669.587
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.457.879,00	4.020.587	3.837.887	0	3.669.587	3.669.587	3.669.587
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000	187.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	937.812,94	1.186.930	1.845.000	0	1.748.000	1.748.000	1.448.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937.812,94	1.576.930	2.032.000	0	1.748.000	1.748.000	1.448.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.520.066,06	2.443.657	1.805.887	0	1.921.587	1.921.587	2.221.587

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.479,66	1.934.211	2.108.656	1.963.708	1.950.338	1.959.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.430,10	2.723.460	2.607.144	2.631.341	2.628.081	2.625.711
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.441,11	176.925	100.465	100.555	100.645	100.924
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.611,59	312	4.986	4.990	4.990	4.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.162,36	13.120	5.988	6.040	5.890	6.156
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.384.124,82	4.848.028	4.827.239	4.706.634	4.689.944	4.697.548
11	- Personalaufwendungen	9.158.937,70	9.553.700	9.265.580	9.291.830	9.359.790	9.529.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	75.890	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.248,30	2.251.486	2.433.015	2.561.269	2.586.950	2.605.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.377,33	172.564	197.137	202.798	171.115	168.953
15	- Transferaufwendungen	235.176,00	235.191	285.191	236.793	238.410	240.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.486,95	780.828	755.476	833.703	839.897	844.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.796.226,28	13.069.659	12.936.399	13.126.393	13.196.162	13.388.644
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.412.101,46	-8.221.631	-8.109.160	-8.419.759	-8.506.218	-8.691.096
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.412.101,46	-8.221.631	-8.109.160	-8.419.759	-8.506.218	-8.691.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.412.101,46	-8.221.631	-8.109.160	-8.419.759	-8.506.218	-8.691.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.005,16	50.110	22.270	22.270	22.270	22.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.717,90	1.605.799	1.784.456	1.798.851	1.813.336	1.827.921
29	= Teilergebnis	-8.812.814,20	-9.777.320	-9.871.346	-10.196.340	-10.297.284	-10.496.747

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052.021,58	1.914.321	2.087.927	0	1.943.751	1.943.199	1.954.201
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548.224,35	2.723.460	2.607.144	0	2.631.341	2.628.081	2.625.711
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.162,58	176.925	100.465	0	100.555	100.645	100.924
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.011,59	312	4.986	0	4.990	4.990	4.990
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.953,33	12.793	5.497	0	5.563	5.563	5.829
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.742.373,43	4.827.811	4.806.019	0	4.686.200	4.682.478	4.691.655
10	- Personalauszahlungen	8.916.868,88	9.362.770	8.946.890	0	8.973.140	9.041.100	9.210.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466.641,74	2.251.486	2.433.015	0	2.561.269	2.586.950	2.605.305
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	235.176,00	235.191	285.191	0	236.793	238.410	240.794
15	- Sonstige Auszahlungen	391.231,24	534.748	509.232	0	513.673	516.917	519.512
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.009.917,86	12.384.195	12.174.328	0	12.284.875	12.383.377	12.576.021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.267.544,43	-7.556.384	-7.368.309	0	-7.598.675	-7.700.899	-7.884.366
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.697,70	0	164	0	150	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.697,70	0	164	0	150	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854.929,08	422.890	802.624	0	486.200	453.110	512.610
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.929,08	472.890	852.624	0	536.200	503.110	562.610
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-824.231,38	-472.890	-852.460	0	-536.050	-503.110	-562.610

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.950.047,57	11.410.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.245,98	1.813.964	1.924.468	1.697.575	1.708.548	1.719.630
3	+ Sonstige Transfererträge	3.946.841,78	7.187.065	7.253.135	7.314.197	7.369.303	7.516.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.071,70	1.055.928	808.627	734.244	605.100	617.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340	52.340	52.340	52.863	53.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.022.579,26	95.582.859	97.045.376	97.979.636	98.311.125	99.843.396
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163.331,39	85.994	66.654	2.208	2.230	2.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.985.152,08	117.188.150	119.150.600	119.780.200	120.049.169	121.753.113
11	- Personalaufwendungen	22.577.536,05	25.389.530	21.200.270	21.405.120	21.760.090	21.973.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	812.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452.002,66	6.627.616	6.888.598	6.938.411	6.843.642	6.893.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.550.529,84	4.212.649	3.944.038	3.944.908	3.945.143	3.946.046
15	- Transferaufwendungen	86.175.473,47	85.888.908	89.850.420	93.848.022	96.393.618	98.131.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.167.760,32	79.052.918	80.488.719	79.920.252	80.712.632	81.512.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.923.302,34	201.983.921	202.372.045	206.056.713	209.655.125	212.456.914
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.938.150,26	-84.795.771	-83.221.444	-86.276.513	-89.605.956	-90.703.801
19	+ Finanzerträge	6.541,02	85.967	82.119	80.388	77.498	76.827
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	6.541,02	85.967	82.119	80.388	77.498	76.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.931.609,24	-84.709.804	-83.139.325	-86.196.125	-89.528.458	-90.626.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.931.609,24	-84.709.804	-83.139.325	-86.196.125	-89.528.458	-90.626.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.024,50	72.580	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.658.082,01	7.140.426	6.298.949	6.153.697	6.159.611	6.214.016
29	= Teilergebnis	-97.552.666,75	-91.777.650	-89.418.274	-92.329.822	-95.668.068	-96.820.990

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.886.218,93	11.410.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.443,71	1.813.612	1.924.121	0	1.697.285	1.708.258	1.719.340
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.982.870,77	7.187.065	7.253.135	0	7.314.197	7.369.303	7.516.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.339,73	1.055.928	808.627	0	734.244	605.100	617.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340	52.340	0	52.340	52.863	53.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.171.035,16	95.582.859	97.045.376	0	97.979.636	98.311.125	99.843.396
7	+ Sonstige Einzahlungen	17,00	22.164	2.186	0	2.208	2.230	2.275
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.619,81	85.967	82.119	0	80.388	77.498	76.827
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.317.579,51	117.209.935	119.167.904	0	119.860.298	120.126.377	121.829.650
10	- Personalauszahlungen	19.959.728,65	24.551.680	18.849.470	0	19.054.320	19.409.290	19.622.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754.476,36	6.627.616	6.888.598	0	6.938.411	6.843.642	6.893.376
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	86.776.907,77	85.888.908	89.850.420	0	93.848.022	96.393.618	98.131.348
15	- Sonstige Auszahlungen	77.329.984,32	79.052.918	80.488.719	0	79.920.252	80.712.632	81.512.954
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.821.097,10	196.121.122	196.077.207	0	199.761.005	203.359.182	206.160.068
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.503.517,59	-78.911.187	-76.909.303	0	-79.900.707	-83.232.805	-84.330.418
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	121.941,21	0	102.000	0	94.000	94.000	94.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.941,21	0	102.000	0	94.000	94.000	94.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624.024,37	563.500	80.250	0	80.250	80.250	80.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.024,37	563.500	80.250	0	80.250	80.250	80.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-502.083,16	-563.500	21.750	0	13.750	13.750	13.750

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.470.756,72	34.393.186	39.066.440	40.222.759	42.606.092	44.347.086
3	+ Sonstige Transfererträge	6.665.058,77	8.988.441	10.572.099	10.572.219	10.572.219	10.722.187
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410.538,18	6.519.980	7.049.980	7.251.509	7.629.980	7.829.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.393,49	1.629.330	1.894.870	1.925.046	1.925.217	1.925.217
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.114,74	2.966.714	3.836.808	3.836.808	3.837.108	3.837.108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123.811,20	148.715	121.189	131.110	136.570	136.475
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.863,08	50.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.596.536,18	54.696.366	62.541.386	63.939.451	66.707.186	68.798.053
11	- Personalaufwendungen	41.959.384,29	46.075.490	47.036.370	46.352.178	46.814.854	47.272.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	399.470	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462.108,73	7.912.520	8.352.331	8.142.712	8.223.971	8.274.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470.105,67	726.622	779.869	848.853	940.159	993.488
15	- Transferaufwendungen	83.759.012,81	87.992.191	95.585.213	101.005.137	106.075.567	109.569.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.555,98	1.930.349	2.141.307	1.930.457	1.939.987	1.951.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.032.167,48	145.036.642	153.895.090	158.279.337	163.994.538	168.061.207
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.435.631,30	-90.340.276	-91.353.705	-94.339.886	-97.287.351	-99.263.155
19	+ Finanzerträge	3.965,69	24.778	18.861	16.399	13.865	13.325
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.965,69	24.778	18.861	16.399	13.865	13.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.431.665,61	-90.315.498	-91.334.844	-94.323.487	-97.273.486	-99.249.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.431.665,61	-90.315.498	-91.334.844	-94.323.487	-97.273.486	-99.249.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.555,60	1.214.623	343.735	128.740	128.740	128.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.296.128,06	4.500.080	4.640.591	4.322.093	4.353.160	4.334.448
29	= Teilergebnis	-86.531.238,07	-93.600.955	-95.631.699	-98.516.839	-101.497.906	-103.455.537

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.682.501,14	34.246.081	37.222.680	0	39.080.031	42.445.228	44.191.304
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.801.169,26	8.988.441	10.572.099	0	10.572.219	10.572.219	10.722.187
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426.706,69	6.519.980	7.049.980	0	7.251.509	7.629.980	7.829.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.755,69	1.629.330	1.894.870	0	1.925.046	1.925.217	1.925.217
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.596.025,50	2.966.714	3.836.808	0	3.836.808	3.837.108	3.837.108
7	+ Sonstige Einzahlungen	249.515,65	148.118	105.592	0	115.513	120.973	120.973
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.777,66	24.778	18.861	0	16.399	13.865	13.325
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.773.451,59	54.523.442	60.700.890	0	62.797.525	66.544.590	68.640.094
10	- Personalauszahlungen	41.292.243,70	45.603.210	45.873.660	0	45.189.468	45.652.144	46.110.267
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350.953,99	7.912.520	8.352.331	0	8.142.712	8.223.971	8.274.099
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.763.492,65	87.992.191	95.585.213	0	101.005.137	106.075.567	109.569.578
15	- Sonstige Auszahlungen	709.353,50	1.216.709	1.162.667	0	1.201.817	1.211.347	1.222.425
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.116.043,84	142.724.630	150.973.871	0	155.539.134	161.163.029	165.176.369
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.342.592,25	-88.201.188	-90.272.981	0	-92.741.609	-94.618.439	-96.536.275
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.250,00	0	1.119.450	0	758.000	758.000	758.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.200,24	39.000	1.158.450	0	797.000	797.000	797.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.541,11	450.000	531.450	0	450.000	450.000	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	707.006,84	827.950	1.098.910	100.000	848.910	848.910	848.910
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.547,95	1.277.950	1.630.360	100.000	1.298.910	1.298.910	1.298.910
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230.347,71	-1.238.950	-471.910	-100.000	-501.910	-501.910	-501.910

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.561,56	11.731	12.006	12.014	12.133	12.133
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.188,02	867.310	915.303	915.303	916.010	916.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,12	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.819,05	195.634	197.590	199.566	201.834	201.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.582,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	736.279,24	1.075.175	1.125.399	1.127.383	1.130.477	1.130.477
11	- Personalaufwendungen	2.324.438,74	2.351.620	2.528.510	2.520.140	2.593.080	2.617.910
12	- Versorgungsaufwendungen	183.555,87	208.280	194.250	196.190	198.150	200.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.745,30	138.192	177.727	179.120	179.837	180.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.769,42	4.873	5.244	5.503	5.585	5.460
15	- Transferaufwendungen	936.895,73	953.924	977.424	999.423	1.009.114	1.018.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.313,78	89.515	99.042	99.440	100.109	100.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.583.718,84	3.746.404	3.982.197	3.999.816	4.085.875	4.123.543
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.847.439,60	-2.671.229	-2.856.798	-2.872.433	-2.955.399	-2.993.067
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.847.439,60	-2.671.229	-2.856.798	-2.872.433	-2.955.399	-2.993.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.847.439,60	-2.671.229	-2.856.798	-2.872.433	-2.955.399	-2.993.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.574,96	122.250	122.250	122.250	122.250	122.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.875,75	799.676	799.621	807.106	814.620	822.295
29	= Teilergebnis	-3.396.740,39	-3.348.655	-3.534.169	-3.557.289	-3.647.769	-3.693.112

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,00	11.706	11.824	0	11.832	11.951	11.951
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.231,05	867.310	915.303	0	915.303	916.010	916.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,12	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.819,05	195.634	197.590	0	199.566	201.834	201.834
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.758,22	1.075.150	1.125.217	0	1.127.201	1.130.295	1.130.295
10	- Personalauszahlungen	2.106.448,30	2.242.900	2.419.270	0	2.410.900	2.483.840	2.508.670
11	- Versorgungsauszahlungen	186.567,57	149.830	194.250	0	196.190	198.150	200.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.046,17	138.192	177.727	0	179.120	179.837	180.443
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	936.895,73	953.924	977.424	0	999.423	1.009.114	1.018.845
15	- Sonstige Auszahlungen	25.107,13	89.515	99.042	0	99.440	100.109	100.755
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.356.064,90	3.574.361	3.867.713	0	3.885.073	3.971.050	4.008.843
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.743.306,68	-2.499.211	-2.742.496	0	-2.757.872	-2.840.755	-2.878.548
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.770,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.770,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.574,12	7.400	21.400	0	7.400	7.400	7.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.574,12	7.400	21.400	0	7.400	7.400	7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.804,12	-7.400	-21.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Haushaltsplan 2018

Produktbereich 08 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.831,76	483.856	552.854	552.777	514.733	511.553
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.472,10	1.231.344	1.243.349	1.243.349	1.243.349	1.243.349
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.276,64	816.570	803.374	804.704	806.034	807.364
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.872,05	0	15.100	15.610	16.120	16.630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.561,40	204.155	204.198	204.198	204.198	204.198
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.707.013,95	2.735.925	2.818.875	2.820.638	2.784.434	2.783.094
11	- Personalaufwendungen	4.052.448,40	4.400.880	4.435.340	4.478.120	4.519.370	4.363.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.910	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779.690,07	3.911.077	4.048.116	4.029.868	4.075.291	4.127.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.716.809,81	2.724.580	2.701.362	2.710.536	2.489.193	2.485.398
15	- Transferaufwendungen	342.071,25	411.000	601.000	263.210	265.443	267.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.531,13	711.114	771.892	714.452	717.039	669.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.136.550,66	12.178.561	12.557.710	12.196.186	12.066.336	11.913.118
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.429.536,71	-9.442.636	-9.738.835	-9.375.548	-9.281.902	-9.130.023
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.308,08	29.800	25.890	21.790	17.390	12.690
21	= Finanzergebnis	-33.308,08	-29.800	-25.890	-21.790	-17.390	-12.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.462.844,79	-9.472.436	-9.764.725	-9.397.338	-9.299.292	-9.142.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.462.844,79	-9.472.436	-9.764.725	-9.397.338	-9.299.292	-9.142.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.651,09	219.000	221.750	221.750	221.750	221.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.644,31	1.026.898	1.177.344	1.227.033	1.235.192	1.243.489
29	= Teilergebnis	-8.975.838,01	-10.280.334	-10.720.319	-10.402.621	-10.312.734	-10.164.453

Haushaltsplan 2018

Produktbereich 08 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.511,01	1.231.344	1.243.349	0	1.243.349	1.243.349	1.243.349
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.093,99	816.570	803.374	0	804.704	806.034	807.364
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.385,35	0	15.100	0	15.610	16.120	16.630
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.605,11	204.155	204.198	0	204.198	204.198	204.198
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.501.595,46	2.252.069	2.326.021	0	2.327.861	2.329.701	2.331.541
10	- Personalauszahlungen	3.980.064,97	4.288.860	4.279.390	0	4.322.170	4.363.420	4.207.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557.213,12	3.911.077	4.048.116	0	4.029.868	4.075.291	4.127.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.308,08	29.800	25.890	0	21.790	17.390	12.690
14	- Transferauszahlungen	342.387,25	411.000	601.000	0	263.210	265.443	267.698
15	- Sonstige Auszahlungen	129.882,34	711.114	771.892	0	714.452	717.039	669.647
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.042.855,76	9.351.851	9.726.288	0	9.351.490	9.438.583	9.284.460
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.541.260,30	-7.099.782	-7.400.267	0	-7.023.629	-7.108.882	-6.952.919
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.969,00	0	80.000	0	80.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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 2018

Produktbereich 08 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.969,00	0	80.000	0	80.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.762,84	0	1.650.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.399,22	46.580	238.980	0	231.580	46.580	46.580
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.162,06	46.580	1.888.980	0	1.231.580	1.046.580	1.046.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.806,94	-46.580	-1.808.980	0	-1.151.580	-1.046.580	-1.046.580

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.773,56	828.708	1.346.916	820.821	812.221	1.176.172
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.141,13	548.650	575.814	592.516	592.516	592.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.650,10	523.000	528.000	533.000	533.000	533.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.189,46	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	1.563.829,25	1.900.358	2.450.729	1.946.337	1.937.737	2.302.118
11	- Personalaufwendungen	5.389.634,28	5.496.080	5.923.310	5.815.600	5.977.450	6.082.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	117.910	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.765,23	679.174	567.585	568.350	569.185	570.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.289,77	81.995	267.945	429.377	536.575	761.578
15	- Transferaufwendungen	200.174,73	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.641,67	1.223.602	2.760.465	1.817.681	1.680.674	1.907.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.140.505,68	7.598.761	9.519.305	8.631.008	8.763.884	9.321.647
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.576.676,43	-5.698.403	-7.068.575	-6.684.671	-6.826.147	-7.019.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.861,78	69.760	57.020	54.960	58.630	57.050
21	= Finanzergebnis	-71.861,78	-69.760	-57.020	-54.960	-58.630	-57.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.648.538,21	-5.768.163	-7.125.595	-6.739.631	-6.884.777	-7.076.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.648.538,21	-5.768.163	-7.125.595	-6.739.631	-6.884.777	-7.076.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.981,23	501.522	524.570	524.570	524.570	524.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.803,97	2.068.245	2.135.108	2.178.981	2.202.057	2.230.315
29	= Teilergebnis	-6.048.360,95	-7.334.886	-8.736.133	-8.394.042	-8.562.264	-8.782.324

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.754,66	828.660	1.223.060	0	609.300	532.500	708.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.185,98	548.650	548.650	0	548.650	548.650	548.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.881,25	523.000	528.000	0	533.000	533.000	533.330
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.896,89	1.900.310	2.299.710	0	1.690.950	1.614.150	1.790.580
10	- Personalauszahlungen	5.052.962,29	5.344.860	5.607.220	0	5.499.510	5.661.360	5.766.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.078,69	679.174	567.585	0	568.350	569.185	570.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	69.760	57.020	0	54.960	58.630	57.050
14	- Transferauszahlungen	200.174,73	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	391.253,66	1.223.602	2.760.465	0	1.817.681	1.680.674	1.907.479
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.829.469,37	7.317.396	8.992.290	0	7.940.501	7.969.849	8.301.029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.562.572,48	-5.417.086	-6.692.580	0	-6.249.551	-6.355.699	-6.510.449
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.239.321,00	2.434.220	3.903.820	0	6.386.400	4.867.200	9.300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	658.650	658.650	0	785.000	0	224.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.321,00	3.092.870	4.562.470	0	8.571.400	6.267.200	9.524.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.036,00	92.000	94.000	0	196.000	98.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.754.850	5.891.850	0	10.828.000	7.384.000	11.849.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.207,12	46.670	129.980	0	35.920	31.170	26.170
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.243,12	3.893.520	6.115.830	0	11.059.920	7.513.170	11.975.170
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.093.077,88	-800.650	-1.553.360	0	-2.488.520	-1.245.970	-2.451.170

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.163,65	66.564	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.204.659,57	2.306.602	2.715.000	2.817.370	2.919.964	3.023.544
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.821,40	18.408	18.592	18.778	18.966	19.345
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.134,66	56.452	136.816	137.184	137.555	137.931
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.431.779,28	2.448.026	2.870.466	2.973.390	3.076.543	3.180.878
11	- Personalaufwendungen	2.795.978,44	3.233.290	3.118.870	3.170.740	3.155.360	3.197.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	79.460	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.754,15	23.131	103.166	103.201	103.233	103.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.283,13	225.735	115.461	116.097	117.088	118.048
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.717,67	162.400	216.186	218.348	220.517	222.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.918.733,39	3.724.016	3.553.683	3.608.386	3.596.198	3.641.419
18	= Ordentliches Ergebnis	513.045,89	-1.275.989	-683.217	-634.996	-519.655	-460.541
19	+ Finanzerträge	1.181.182,30	129.350	125.640	125.890	126.130	126.050
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.181.182,30	129.350	125.640	125.890	126.130	126.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.694.228,19	-1.146.639	-557.577	-509.106	-393.525	-334.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.694.228,19	-1.146.639	-557.577	-509.106	-393.525	-334.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.307,95	1.204.728	1.186.390	1.200.513	1.211.169	1.220.126
29	= Teilergebnis	600.920,24	-2.351.368	-1.743.968	-1.709.619	-1.604.694	-1.554.617

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.005.259,18	2.280.000	2.715.000	0	2.817.370	2.919.964	3.023.544
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.821,40	18.408	18.592	0	18.778	18.966	19.345
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.826,33	56.421	136.785	0	137.153	137.524	137.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	129.350	125.640	0	125.890	126.130	126.050
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.053.906,91	2.484.179	2.996.017	0	3.099.191	3.202.584	3.306.839
10	- Personalauszahlungen	2.596.183,78	3.087.200	2.879.730	0	2.931.600	2.916.220	2.958.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.754,15	23.131	103.166	0	103.201	103.233	103.263
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	42.910,77	162.400	216.186	0	218.348	220.517	222.818
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.663.848,70	3.272.731	3.199.082	0	3.253.149	3.239.970	3.284.231
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.058,21	-788.552	-203.065	0	-153.958	-37.386	22.608
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	852.985,09	79.000	72.000	0	72.000	72.000	71.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.985,09	79.000	72.000	0	72.000	72.000	71.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.787,74	18.250	42.950	0	20.750	27.450	35.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.787,74	18.250	42.950	0	20.750	27.450	35.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	841.197,35	60.750	29.050	0	51.250	44.550	35.250

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.846,15	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,54	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.625.434,86	36.542.887	37.093.467	37.834.921	37.834.936	38.213.085
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295.501,32	3.209.850	3.545.080	3.571.481	3.610.480	3.635.538
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.232,37	104	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.262.591,24	39.752.841	40.638.547	41.406.402	41.445.416	41.848.623
11	- Personalaufwendungen	2.074.519,50	2.351.750	2.748.520	2.743.280	2.776.430	2.822.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	46.760	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900.059,97	35.516.517	36.089.278	36.810.808	37.168.131	37.537.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.496,98	29.532	29.838	29.688	29.185	28.603
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657.821,23	204.355	194.597	196.501	198.223	200.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.661.897,68	38.148.914	39.062.233	39.780.278	40.171.969	40.588.916
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.399.306,44	1.603.927	1.576.314	1.626.124	1.273.447	1.259.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.399.306,44	1.603.927	1.576.314	1.626.124	1.273.447	1.259.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.399.306,44	1.603.927	1.576.314	1.626.124	1.273.447	1.259.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.658,16	1.589.190	1.382.640	1.382.640	1.382.640	1.382.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.853,98	1.749.113	1.739.316	1.744.418	1.749.537	1.754.540
29	= Teilergebnis	-1.544.502,26	1.444.005	1.219.638	1.264.346	906.550	887.807

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	29.061.259,60	33.442.887	37.093.467	0	37.834.921	37.834.936	38.213.085
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.222.449,69	3.209.850	3.545.080	0	3.571.481	3.610.480	3.635.538
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25,00	104	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.283.684,29	36.652.841	40.638.547	0	41.406.402	41.445.416	41.848.623
10	- Personalauszahlungen	1.832.089,90	2.273.950	2.467.590	0	2.462.350	2.495.500	2.541.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.589.225,39	35.516.517	36.089.278	0	36.810.808	37.168.131	37.537.587
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	60.726,38	204.355	194.597	0	196.501	198.223	200.006
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.482.041,67	37.994.822	38.751.465	0	39.469.659	39.861.854	40.279.383
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.198.357,38	-1.341.981	1.887.082	0	1.936.743	1.583.562	1.569.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.151,56	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.151,56	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.314,41	58.850	5.810	0	5.850	5.850	5.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.314,41	58.850	5.810	0	5.850	5.850	5.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.162,85	-58.850	-5.810	0	-5.850	-5.850	-5.850

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.858,58	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.445.892,13	6.922.981	12.795.536	13.160.251	7.669.309	7.619.599
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.459.079,33	14.381.321	14.629.764	14.818.605	14.309.364	14.427.446
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.987,00	1.597.550	1.172.650	1.184.350	1.196.102	1.207.910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.789,69	704.232	636.100	640.540	643.190	645.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	945.645,16	370.864	1.421.070	371.280	371.380	371.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.258,29	190.000	190.000	190.000	190.000	190.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.066.510,18	24.166.948	30.845.119	30.365.026	24.379.345	24.462.485
11	- Personalaufwendungen	5.666.966,97	5.831.260	5.815.470	5.723.320	5.887.870	5.989.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122.070	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.834.490,25	27.529.076	34.919.472	34.491.060	31.210.272	31.501.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.596.332,12	17.004.734	17.728.660	18.628.179	19.024.917	19.821.771
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	48.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501.198,94	1.508.504	1.717.568	1.629.476	1.630.882	1.633.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.598.988,28	51.995.644	60.181.170	60.520.535	57.753.941	58.947.048
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.532.478,10	-27.828.695	-29.336.051	-30.155.509	-33.374.596	-34.484.563
19	+ Finanzerträge	101,86	312	300	300	300	300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.151.988,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.151.886,50	312	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.684.364,60	-27.828.383	-29.335.751	-30.155.209	-33.374.296	-34.484.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.684.364,60	-27.828.383	-29.335.751	-30.155.209	-33.374.296	-34.484.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.595,26	587.940	678.550	681.050	678.550	681.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128.954,62	2.225.966	2.090.429	2.151.215	2.164.814	2.178.725
29	= Teilergebnis	-28.659.723,96	-29.466.409	-30.747.630	-31.625.374	-34.860.559	-35.981.938

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.020,00	25.600	5.876.724	0	5.917.624	475.600	282.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.532.310,84	11.088.811	11.368.974	0	11.518.792	11.137.769	11.223.243
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.624,24	1.597.550	1.172.650	0	1.184.350	1.196.102	1.207.910
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.689.108,02	704.232	636.100	0	640.540	643.190	645.840
7	+ Sonstige Einzahlungen	662.552,02	370.864	1.421.070	0	371.280	371.380	371.490
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,86	312	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.306.737,98	13.787.369	20.475.818	0	19.632.886	13.824.341	13.731.733
10	- Personalauszahlungen	5.287.546,13	5.695.680	5.539.600	0	5.447.450	5.612.000	5.714.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.422.575,30	27.529.076	34.919.472	0	34.491.060	31.210.272	31.501.629
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.187,98	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	48.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	982.183,76	378.504	507.568	0	499.476	500.882	503.748
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.694.493,17	33.603.260	40.966.640	0	40.486.486	37.323.154	37.719.407
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.387.755,19	-19.815.891	-20.490.822	0	-20.853.600	-23.498.813	-23.987.674
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.649.312,97	9.356.150	6.871.060	0	6.730.000	7.317.400	4.610.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.405,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.094,02	3.159.860	1.845.630	0	1.500.000	1.578.000	1.500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.892.811,99	12.516.010	8.716.690	0	8.230.000	8.895.400	6.110.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.143,56	925.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.765.997,37	19.604.200	22.603.160	27.160.000	22.375.270	29.463.000	22.446.730
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.264,29	556.770	924.370	240.000	391.800	680.800	494.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	144,56	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.170.549,78	21.085.970	23.577.530	27.550.000	22.817.070	30.193.800	22.991.130
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.277.737,79	-8.569.960	-14.860.840	-27.550.000	-14.587.070	-21.298.400	-16.881.130

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.815,45	262.597	344.277	480.360	546.909	597.406
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.707.463,27	4.733.846	4.856.962	4.892.511	4.892.511	4.889.911
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.794,08	262.350	262.350	262.350	262.350	262.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.464,72	334.882	370.529	374.184	379.650	381.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	727.893,63	1.132.510	1.140.372	1.151.665	1.151.665	1.142.665
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.433,64	22.000	22.000	10.000	10.100	10.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.848.864,79	6.748.185	6.996.491	7.171.070	7.243.185	7.284.122
11	- Personalaufwendungen	10.971.528,70	11.381.630	11.306.520	11.443.830	11.601.680	11.774.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.770	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690.964,91	3.049.558	3.077.116	3.108.776	3.140.409	3.171.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	827.927,49	917.941	984.310	1.277.552	1.560.261	1.915.305
15	- Transferaufwendungen	16.671,00	22.764	22.764	22.814	22.814	23.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.671,14	1.014.383	1.076.287	1.072.019	1.078.936	1.086.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.506.763,24	16.451.046	16.466.997	16.924.991	17.404.100	17.971.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.657.898,45	-9.702.861	-9.470.507	-9.753.921	-10.160.915	-10.687.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.657.898,45	-9.703.061	-9.470.707	-9.754.121	-10.161.115	-10.687.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.657.898,45	-9.703.061	-9.470.707	-9.754.121	-10.161.115	-10.687.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.515,91	852.870	823.370	823.370	823.370	823.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621.833,62	1.754.277	1.805.505	1.824.194	1.835.893	1.845.856
29	= Teilergebnis	-8.940.216,16	-10.604.468	-10.452.842	-10.754.945	-11.173.638	-11.710.215

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.803,79	118.295	139.479	0	140.673	141.879	141.879
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.627.233,03	4.732.236	4.855.352	0	4.890.901	4.890.901	4.888.301
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.450,37	262.350	262.350	0	262.350	262.350	262.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.479,10	334.882	370.529	0	374.184	379.650	381.590
7	+ Sonstige Einzahlungen	158.297,26	1.132.510	1.140.372	0	1.151.665	1.151.665	1.142.665
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.472.263,55	6.580.273	6.768.082	0	6.819.773	6.826.445	6.816.785
10	- Personalauszahlungen	10.653.821,23	11.269.200	11.061.730	0	11.199.040	11.356.890	11.530.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.731,86	3.049.558	3.077.116	0	3.108.776	3.140.409	3.171.974
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	19.041,00	22.764	22.764	0	22.814	22.814	23.042
15	- Sonstige Auszahlungen	547.137,40	674.603	736.507	0	732.239	739.156	746.601
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.857.731,49	15.016.325	14.898.317	0	15.063.069	15.259.469	15.471.977
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.385.467,94	-8.436.052	-8.130.235	0	-8.243.296	-8.433.024	-8.655.192
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	457.863,76	2.328.000	1.805.000	0	1.130.000	2.480.000	2.014.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.777,54	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.641,30	2.328.000	1.805.000	0	1.130.000	2.480.000	2.014.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.410,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.557.293,83	4.476.190	4.638.000	2.209.400	3.057.400	4.386.000	3.318.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830.949,30	774.790	895.990	250.000	1.087.770	1.489.990	1.222.770
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423.653,57	5.290.980	5.573.990	2.459.400	4.185.170	5.915.990	4.580.770
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579.012,27	-2.962.980	-3.768.990	-2.459.400	-3.055.170	-3.435.990	-2.566.770

Haushaltsplan 2018

Produktbereich 14 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.591,72	183.146	184.978	186.828	190.564	192.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.258,50	99.100	105.100	105.100	105.100	105.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.384,68	253.741	250.327	250.966	251.722	252.494
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.130,03	520	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	357.364,93	536.507	541.405	543.894	548.386	551.064
11	- Personalaufwendungen	1.138.649,33	1.338.060	1.217.710	1.232.760	1.167.560	1.264.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.530	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.667,31	266.277	271.375	271.840	274.537	276.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.316,57	15.549	19.776	18.337	17.632	16.539
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.768,22	475.956	484.471	484.268	489.110	493.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.401,43	2.111.372	1.993.332	2.007.205	1.948.839	2.051.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-981.036,50	-1.574.865	-1.451.927	-1.463.311	-1.400.453	-1.500.066
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-981.036,50	-1.574.865	-1.451.927	-1.463.311	-1.400.453	-1.500.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-981.036,50	-1.574.865	-1.451.927	-1.463.311	-1.400.453	-1.500.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.978,51	519.930	519.930	519.930	519.930	519.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.363,60	226.740	193.350	194.960	196.570	198.080
29	= Teilergebnis	-754.421,59	-1.281.675	-1.125.347	-1.138.341	-1.077.093	-1.178.216

Haushaltsplan 2018

Produktbereich 14 Umweltschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.146	184.978	0	186.828	190.564	192.470
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.039,37	99.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.384,68	253.741	250.327	0	250.966	251.722	252.494
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.488,25	520	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	312.912,30	536.507	541.405	0	543.894	548.386	551.064
10	- Personalauszahlungen	1.100.761,12	1.322.070	1.199.070	0	1.214.120	1.148.920	1.245.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.165,09	266.277	271.375	0	271.840	274.537	276.901
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.818,40	475.956	484.471	0	484.268	489.110	493.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.287.744,61	2.064.303	1.954.916	0	1.970.228	1.912.567	2.015.951
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.832,31	-1.527.796	-1.413.511	0	-1.426.334	-1.364.181	-1.464.887
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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 2018

Produktbereich 14 Umweltschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.207,57	10.580	15.080	0	15.100	15.100	15.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207,57	10.580	15.080	0	15.100	15.100	15.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.207,57	-10.580	-15.080	0	-15.100	-15.100	-15.100

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322.048,32	2.619.862	2.606.029	2.421.029	2.396.029	2.395.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270,57	2.700	6.700	6.700	6.700	6.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.586,01	1.573.360	1.581.720	1.604.090	1.601.880	1.604.684
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.493,78	208.267	173.414	183.948	184.987	186.037
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.184.480,86	15.227.402	15.032.590	15.032.590	15.083.881	14.984.174
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.185.879,54	19.631.591	19.400.453	19.248.357	19.273.477	19.177.402
11	- Personalaufwendungen	1.376.897,80	1.327.360	1.579.710	1.593.310	1.607.060	1.620.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	78.620	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.708,60	1.569.817	1.983.953	2.072.285	1.853.709	1.760.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.099,11	34.038	53.401	77.508	166.584	238.562
15	- Transferaufwendungen	22.664.382,44	23.697.140	24.733.710	24.164.114	24.685.526	25.910.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724.305,37	3.250.476	3.926.855	4.214.738	5.386.058	4.469.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.976.393,32	29.957.451	32.277.629	32.121.955	33.698.937	34.000.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.790.513,78	-10.325.860	-12.877.176	-12.873.598	-14.425.460	-14.823.088
19	+ Finanzerträge	16.046.526,05	17.669.876	20.217.285	23.388.565	33.039.206	27.237.016
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	16.046.526,05	17.669.376	20.216.785	23.388.065	33.038.706	27.236.516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.256.012,27	7.343.516	7.339.609	10.514.467	18.613.246	12.413.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.256.012,27	7.343.516	7.339.609	10.514.467	18.613.246	12.413.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985.792,07	1.110.796	1.218.853	1.225.824	1.227.860	1.235.587
29	= Teilergebnis	6.270.220,20	6.232.721	6.121.756	9.289.643	17.386.386	11.178.841

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.469,25	2.614.500	2.600.675	0	2.415.675	2.390.675	2.390.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.236,96	2.700	6.700	0	6.700	6.700	6.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.587,26	1.573.360	1.581.720	0	1.604.090	1.601.880	1.604.684
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.275,75	208.267	173.414	0	183.948	184.987	186.037
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.367.476,07	15.227.402	15.032.590	0	15.032.590	15.083.881	14.984.174
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.044.866,75	17.669.876	20.217.285	0	23.388.565	33.039.206	27.237.016
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.287.912,04	37.296.105	39.612.384	0	42.631.568	52.307.329	46.409.326
10	- Personalauszahlungen	1.190.098,12	1.212.530	1.361.130	0	1.374.730	1.388.480	1.402.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.777,68	1.569.817	1.983.953	0	2.072.285	1.853.709	1.760.957
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	23.112.906,36	23.697.140	24.733.710	0	24.164.114	24.685.526	25.910.147
15	- Sonstige Auszahlungen	3.176.447,22	3.250.476	3.926.855	0	4.214.738	5.386.058	4.469.894
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.575.229,38	29.730.463	32.006.148	0	31.826.367	33.314.273	33.543.848
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.712.682,66	7.565.642	7.606.236	0	10.805.201	18.993.056	12.865.478
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	986.992,41	1.045.822	1.118.800	0	5.000	5.000	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986.992,41	1.045.822	1.118.800	0	5.000	5.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	1.100.000	2.800.000	1.500.000	1.800.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.341,59	55.500	39.000	21.000	41.000	42.200	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.341,59	6.205.500	1.139.000	2.821.000	1.541.000	1.842.200	544.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	916.650,82	-5.159.678	-20.200	-2.821.000	-1.536.000	-1.837.200	-544.000

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.150.223,54	314.863.594	322.735.109	331.078.803	341.140.114	351.140.761
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.334.192,32	150.853.693	182.470.404	188.506.981	196.877.339	205.369.947
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.700	84.400	181.100	279.300
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	7.835.744,38	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.320.160,24	467.817.287	507.310.213	521.770.184	540.298.553	558.890.008
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	6.650.140,72	4.867.700	4.976.681	5.101.737	5.246.302	5.393.524
15	- Transferaufwendungen	82.279.571,81	85.601.081	87.684.561	90.460.188	92.753.049	96.779.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.486,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.153.198,53	90.468.781	92.661.242	95.561.925	97.999.351	102.173.177
18	= Ordentliches Ergebnis	390.166.961,71	377.348.506	414.648.970	426.208.260	442.299.202	456.716.831
19	+ Finanzerträge	262.533,67	188.000	180.000	170.000	160.000	150.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.845.465,57	10.002.600	12.059.700	11.840.400	11.990.100	12.133.300
21	= Finanzergebnis	-6.582.931,90	-9.814.600	-11.879.700	-11.670.400	-11.830.100	-11.983.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	383.584.029,81	367.533.906	402.769.270	414.537.860	430.469.102	444.733.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	383.584.029,81	367.533.906	402.769.270	414.537.860	430.469.102	444.733.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.223,57	472.210	437.250	437.250	437.250	437.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	384.021.253,38	368.006.116	403.206.520	414.975.110	430.906.352	445.170.781

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	293.516.898,74	297.499.079	304.378.548	0	312.601.915	323.386.465	333.088.008
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.732.024,32	144.581.540	171.412.630	0	174.288.118	179.408.697	184.675.987
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	826.403,56	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.968,66	188.000	180.000	0	170.000	160.000	150.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.337.295,28	444.368.619	478.071.178	0	489.160.033	505.055.162	520.013.995
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	7.386.136,82	10.002.600	12.055.000	0	11.756.000	11.809.000	11.854.000
14	- Transferauszahlungen	64.619.479,98	67.636.566	69.328.000	0	71.983.300	74.999.400	78.726.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.160.136,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.165.752,80	77.639.166	81.383.000	0	83.739.300	86.808.400	90.580.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.171.542,48	366.729.453	396.688.178	0	405.420.733	418.246.762	429.433.095
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167.686,28	8.541.588	10.090.466	0	10.440.269	10.739.556	11.047.424
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	420.958,54	431.280	441.980	0	453.030	464.446	476.241

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.588.644,82	8.972.868	10.532.446	0	10.893.299	11.204.002	11.523.665
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.584.423	0	18.282.327	25.213.691	25.252.839
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.584.423	0	18.282.327	25.213.691	25.252.839
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.588.644,82	8.972.868	4.948.023	0	-7.389.028	-14.009.689	-13.729.174

Ergänzung zum Teilfinanzplan (in Euro)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.587.941	9.343.630	17.327.843	18.525.903	19.094.763	9.684.090
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	973.995.689	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.337.458	8.695.801	8.779.700	8.808.800	8.650.400	8.903.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	977.995.689	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.749.517	2.787.652	8.548.143	9.717.103	10.444.363	780.490

Haushaltsplan 2018

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.479	5.479	5.479	5.479	2.966
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.832,21	279.010	279.010	279.010	279.010	279.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.383,19	15.817	139.850	140.709	141.611	141.661
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	423.215,40	300.306	424.339	425.198	426.100	423.637
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.773,30	148.189	180.576	182.010	183.033	183.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.670,80	48.934	48.720	48.506	48.505	45.490
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.123,64	42.331	90.672	89.697	88.982	89.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.567,74	269.454	349.968	350.213	350.520	347.555
18	= Ordentliches Ergebnis	14.647,66	30.852	74.371	74.986	75.580	76.082
19	+ Finanzerträge	71.397,39	98.531	98.171	97.815	97.265	97.265
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	71.397,39	98.531	98.171	97.815	97.265	97.265
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.045,05	129.383	172.542	172.801	172.845	173.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	86.045,05	129.383	172.542	172.801	172.845	173.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.260,55	234.790	172.670	172.680	172.690	174.550
29	= Teilergebnis	-215,50	-105.407	-128	121	155	-1.203

Haushaltsplan 2018

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	253.832,21	279.010	279.010	0	279.010	279.010	279.010
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.784,15	208	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.948,52	98.531	98.171	0	97.815	97.265	97.265
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.564,88	377.749	407.181	0	406.825	406.275	406.275
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	231.773,30	148.189	180.576	0	182.010	183.033	183.033
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.870,72	6.139	5.549	0	5.606	5.662	5.712
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.644,02	184.328	216.125	0	217.616	218.695	218.745
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.920,86	193.421	191.056	0	189.209	187.580	187.530
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktstruktur
der
Stadt Krefeld

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung	
1	() Oberbürgermeister	1-001	Büro Oberbürgermeister	1-001-10	Verwaltung	P00110010000	Verwaltungsmanagement	
				1-001-11	Rat und Ehrenamt	P00111010000	Rat und Ehrenamt	
				1-001-12	Region und Europa	P00111020000	Fraktionen	
							P00112010000	Region und Europa
	() Oberbürgermeister	1-005	Stadtmarketing	1-005-00	FB-Overhead 05	P00500000000	P00500000000	FB-Overhead 05
						P00501010000	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung
						P00501020000	P00501020000	BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung
						P00501024000	P00501024000	BgA Jahresprogramm VHS
						P00501210000	Tourismus	
	1-013	Presse und Kommunikation	1-013-01	Medien-, Bürger- und Inneninformationen	P01301010000	P01301010000	P01301010000	Medien-, Bürger- und Inneninformationen
1-014	Rechnungsprüfung	1-014-00	Rechnungsprüfung	1-014-00	FB-Overhead 14	P01400000000	P01400000000	FB-Overhead 14
						P01401010000	P01401010000	Rechnungsprüfung

Krefelder Produktstruktur NKf nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018							
GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
		2-000	Allgemeine Finanzwirtschaft	2-000-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	P00000010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
						P00000020000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				2-020-00	FB-Overhead 20	P02000000000	FB-Overhead 20
				2-020-01	Zentrale Finanzsteuerung	P02001010000	Beteiligungsmanagement
						P02001020000	Controlling und Finanzmanagement
						P02002010000	SWK Stadtwerke Krefeld AG
						P02002020000	Wohnstätte Krefeld AG
						P02002030000	Krefelder Bau GmbH
						P02002040000	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
						P02002050000	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG
						P02002060000	Seidenweberhaus GmbH
						P02002070000	Helios Klinikum Krefeld GmbH
						P02002080000	Zoo Krefeld gGmbH
						P02002090000	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG
						P02002100000	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH
						P02002110000	Kommunalbetrieb Krefeld - AöR
						P02002120000	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
						P02002130000	Standort Niederrhein GmbH
						P02002140000	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH
						P02002990000	Sonstige Beteiligungen u.ä.
2	(II) Finanzen und Ordnung	2-020	Zentrale Finanzsteuerung	2-020-02	Beteiligungen u.ä.		

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
2	(II) Finanzen und Ordnung	2-021	Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021-00	FB-Overhead 21	P021000000000	FB-Overhead 21
						P021010100000	Buchführung (Geschäftsbuchhaltung)
				2-021-01	Finanzbuchhaltung	P021010200000	Zahlungsverkehr, Verwahrgelaß. Liquiditätssicherung
						P021010300000	Buchführung (Zahlungsabwicklung)
						P021010400000	Forderungsmanagement/Vollstreckung
						P021020100000	Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben
				2-021-02	Steuern und Abgaben	P021020200000	Heranziehung zur Gewerbesteuer
						P021020300000	Heranziehung zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Spendenwesen
				2-021-03	Liegenschaften	P021030100000	Bereitstellung von Liegenschaften im allgemeinen Grundvermögen
						P021030200000	Bereitstellung von Liegenschaften für andere Produktbereiche
						P021030300000	Bewirtschaftung von allgemeinem Grundvermögen
				2-021-04	Märkte und Allgemeine Verwaltung	P021030400000	BgA Rennbahn-Trainingsbetrieb
						P021030500000	Förderung der Landwirtschaft
						P021040100000	Verwaltung des Stiftungsvermögens und der Darlehensforderungen
						P021040200000	BgA Trödelmärkte
						P021040300000	BgA Sprödentalkirmes u.a.
						P021040400000	Sonstiger Finanzservice
P021040500000	Wohnungsbauförderung						
P021910200000	BgA Wochenmärkte						

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenaufrag	Bezeichnung
		2-021	Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021-05	Stiftungen u. a.	P02105010000	Vereinigte Krefelder Bürger-, de Greiff- u. a. Stiftungen
						P02105021000	Fischers-Meyser-Stiftung
						P02105030000	Max-von-der-Leyen-Stiftung
						P02105040000	BgA Waldgut Schirmau
						P02105050000	Nachlass Nauen
						P02105060000	Heinrich-Geerds-Stiftung
						P02105070000	Nachlass Thiele
						P02105090000	Albert-Möller-Fonds
						P02105100000	Nachlass Seifert
						P02105150000	Gehlen-Stiftung
						P02105160000	Nachlass Dr. Eva Brües
						P02105170000	Nachlass Else Conrad
						P02105180000	Stiftung Vorst
2	(II) Finanzen und Ordnung					P03200000000	FB-Overhead 32
						G03200010000	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
						P03201010000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
						P03201020000	Gewerbeangelegenheiten
						P03210100000	Besondere Ausländerangelegenheiten
						P03210110000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
						P03210120000	Allgemeine Ausländerangelegenheiten (ohne EU)
						P03210130000	Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten EU
						P03220100000	Amtstierärztlicher und Veterinärdienst
						P03220200000	Lebensmittelüberwachung
						P03230100000	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
						P03230200000	Gewerblicher Kraftverkehr
						P03230300000	Zulassungswesen
						P03230400000	Zentrale Bußgeldstelle
						P03230500000	Verkehrsregelung
						P03230600000	Überwachung des Verkehrs

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
		3-002	Gleichstellungsstelle	3-002-01	Gleichstellungsstelle	P00201010000	Gleichstellungsstelle
		3-003	Gesamtpersonalrat	3-003-01	Gesamtpersonalrat	P00301010000	Gesamtpersonalrat
		3-010	Verwaltungssteuerung und -service	3-010-00	FB-Overhead, Arbeitsschutz	P01000000000	FB-Overhead 10
				3-010-01	Zentrale Personal- und Organisationssteuerung	P01000010000	Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit Organisationsmanagement und Personalkostencontrolling
						P01001020000	Personalentwicklung, Nachwuchsgewinnung und Ausbildung
						P01001040000	Gesundheitsförderung
						P01002010000	Zentrale Beschaffung
						P01002020000	Post- und Botendienste
						P01002030000	Reprographie
						P01002050000	Verwaltungsinformationen, Ehrungen von Bürgern, Pensionärstreffen, Bewirtung bei Sitzungen
				3-010-02	Zentrale Dienste 10	P01002060000	Verwaltung von Dienstgebäuden
						P01002070000	Beihilfe
						P01002080000	Bezüge
						P01002090000	Sonstige Personaldienstleistungen
						P01002100000	Studieninstitut Niederhein - S.I.N.N.
						P01002110000	BgA Personalgestellung
						G01002120000	Geschäftsbedarf
						P01002130000	Sonstiges Personal
				3-010-02	Zentrale Dienste 10	G01002140000	Personal-Gemeinkosten (Umlage)
						P01002150000	Entgeltabrechnung - manuelle Buchungen
						P01003020000	Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger
				3-010-03	Personalservice	P01003030000	Personalservice für Beschäftigte
						P01004010000	Informationstechnik
				3-010-04	Informations- und Fernmeldetechnik	G01004020000	IT-Geschäftsbedarf
						P01004030000	Fernmeldetechnik
3	(III) Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales						

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung		
3	(III) Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales	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	Schiedsamsangelegenheiten		
				3-030-03	Vergabe- und Vertragswesen	P03002010000	Sozialversicherung		
				3-030-99	Gemeinkosten	P03003010000	Vergabe- und Vertragswesen		
		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
		3-037-02	Gefahrenvorbeugung			P03701020000	Katastrophen- und Zivilschutz		
						P03701030000	Freiwillige Feuerwehr		
		P03702010000	Vorbeugender Brandschutz						
		P03702020000	Gefahrenmeldeanlagen						
3-037-91	Rettungsdienst	P03791010000	Rettungsdienst						

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenaufrag	Bezeichnung
			FB-Overhead 50	3-050-00	FB-Overhead 50	P05000000000	FB-Overhead 50
			Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber	3-050-01		P05001010000	Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen
						P05001020000	Hilfen für Asylbewerber
						P05001030000	Unterhaltsvorschuss
						P05001040000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
						P05001050000	Bildung und Teilhabe
						P05007010000	Flüchtlingskoordinator
						P05002010000	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII
				3-050-02	Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII	P05002020000	Sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII
				3-050-03	Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen	P05003010000	Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung
						P05003020000	Ambulante Pflege und stationäre Hilfen
						P05003910000	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld
				3-050-04	Zentralbereich 50	P05004010000	Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege
						P05004910000	Heilpädagogisches Zentrum
						P05005010000	Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
				3-050-05	Wohnen	P05005020000	Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern/Flüchtlingen
						P05005030000	Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern
						P05005040000	Wohngeld
						P05005050000	Wohnraumbewirtschaftung und -vermittlung
				3-050-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende	P05006010000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
				3-050-99	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht	P05099990000	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)
3	(III) Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales	3-050	Soziales, Senioren und Wohnen				

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
4	(IV) Bildung, Kultur und Jugend	4-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-00	FB-Overhead 51	P05100000000	FB-Overhead 51
				4-051-01	Kinder	P05101010000	Tagesbetreuung von Kindern in städt. Kindertageseinrichtungen
						P05101020000	Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger
						P05101030000	Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege
						P05102010000	Kinder- und Jugendarbeit
						P05102020000	Kinder- und Jugendschutz
						P05102030000	Jugendgerichtshilfe und sexueller Missbrauch
						P05102040000	Jugendbeirat
						P05103010000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Bezirkssozialarbeit
						P05103020000	Betreuungsstelle
						P05104010000	Bezirk. Jugendberufshilfe Nord West-Mitte
						P05104020000	Bezirk. Jugendberufshilfe Süd/Ost
						P05105010000	Jugendhilfeplanung
						P05105020000	Beistandschaften
		P05105030000	BAFöG				
		P05105040000	Vormundschaften, Pflegschaften				
		P05105050000	Leistungen für Flüchtlinge				
		P05105060000	Kinder- und Familienbüro				
		4-051-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Vorsorgeverwaltung	P05199990000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Vorsorgeverwaltung		

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenaufrag	Bezeichnung
4	(IV) Bildung, Kultur und Jugend	4-400	Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-00	FB-Overhead 40	P40000000000	FB-Overhead 40
						P40001010000	Grundschulen
						P40001020000	Hauptschulen
						P40001030000	Realschulen
						P40001040000	Gymnasien
						P40001050000	Berufskollegs
						P40001060000	Förderschulen
						P40001070000	Gesamtschulen
						P40001080000	Dr. Isidor-Hirschfelder-Schullandheim
						P40001090000	BgA Schulsporthallen
						P40002010000	Schulamt für die Stadt Krefeld
						P40002020000	Medienzentrum
						P40002030000	Außerunterrichtlicher Schulsport
						P40002040000	Verkehrserziehung und Schulwegsicherung
						P40002050000	Bildung und Teilhabe - Schulsozialarbeit
4-401	Volkshochschule	4-401-00	Pädagogischer Dienst	4-401-03	Pädagogischer Dienst	P40003010000	Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen
						P40003020000	Kommunales Integrationszentrum (KI)
						P40003030000	Kommunale Koordinierung: Übergang Schule-Beruf
						P40004010000	Koordinationsstelle Stadt Krefeld - Hochschulen
						P40004020000	Studienzentrum Krefeld der Fernuniversität Hagen
4-411	Stadtarchiv	4-411-01	Stadtarchiv	4-411-01	Stadtarchiv	P40005010000	Erziehungsberatung bei schulischen Problemen
						P40005020000	Allgemeine Erziehungsberatung
4-412	Mediothek	4-412-01	Mediothek	4-412-01	Mediothek	P40100000000	FB-Overhead 40/VHS
						P40101010000	Bildungsangebote
						P41201010000	Mediothek
						P41201010100	Medien
						P41201010200	Veranstaltungen

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenaufrag	Bezeichnung
4	(IV) Bildung, Kultur und Jugend	4-413	Deutsches Textilmuseum	4-413-01	Deutsches Textilmuseum	P41301010000	Deutsches Textilmuseum
						P41301010030	Museumspädagogik
						P41301010100	Verfüungsmittel/Ausstellungen
		4-414	Kulturbüro	4-414-01	Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder	P41401010000	Kunst und Kultur: Förderung und Umsetzung
						P41401010100	Institutionelle Förderung
						P41401010111	Projektförderung
						P41401010200	Verfüungsmittel Veranstaltungen
						P41401010300	Niederrheinisches Literaturhaus
						P41401020000	Kulturzentrum Fabrik Heeder
						P41401021100	Verfüungsmittel Veranstaltungen
		4-415	Kunstmuseen	4-415-01	Kunstmuseen	P41402010000	KRESCHtheater
P41402010100	Workshops						
P41402010200	Verfüungsmittel Veranstaltungen						
P41403010000	NS-Dokumentationsstelle						
4-416	Museum Burg Linn	4-416-01	Museum Burg Linn	P41501010000	Kunstmuseen		
				P41501010050	Sammlung		
				P41501010100	Ausstellungen allgemein		
				P41501010200	Museumspädagogik		
4-417	Musikschule	4-417-01	Musikschule	P41601010000	Museum Burg Linn		
				P41601010020	Museumspädagogik		
				P41601010030	Ausgrabungen		
						P41601010100	Dauerausstellungen
						P41701010000	Musikschule
						P41701010110	Dienstleistungen
						P41701010200	Projekte

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
5	(V) Planung, Bau und Gebäudemanagement	5-060	Zentrales Gebäudemanagement	5-060-00	FB-Overhead 60	P06000000000	FB-Overhead 60
						P06001010000	Großbaumaßnahmen/Sonderprojekte
						P06001020000	Gebäudeinstandhaltung
						P06002010000	Immobilienervice
						P06002020000	Gebäude- und Energiecontrolling
						P06002030000	Rechnungswesen
						P06002100000	BgA Seidenweberhaus
						P06002110000	BgA Parkhäuser, Tiefgaragen
						P06002120000	BgA Schulsporthallen
						P06002130000	BgA Großmarkt
						P06002140000	BgA Stadtwaldhaus
						P06002150000	BgA Rennbahn-Gastronomie
						P06002160000	BgA Colonnade
						P06002170000	BgA Lesecafe Mediothek
						P06002180000	BgA Cafeteria Berufskolleg Kaufmannsschule
						P06002190000	BgA Hafen- und Bahnbetriebe
						P06002200000	BgA Eishallen
						P06002210000	BgA Turn- und Sportanlagen, Sondersportanlagen
						P06002220000	BgA Sportplätze
						P06002230000	BgA Grotenburg-Stadion
P06002240000	BgA Bäder						
P06002250000	BgA Krematorium						
P06002260000	BgA Cafeteria Kunstmuseen						
P06002500000	Verwaltungsgebäude						
P06002510000	Wohnimmobilien						
P06002520000	Gewerbeimmobilien						
P06002530000	Rettungsdienstimmobilien						
P06002540000	Schulen inklusive Schulsporthallen						
P06002550000	Kulturimmobilien						
P06002560000	Sozialimmobilien						

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung						
5	(V) Planung, Bau und Gebäudemanagement	5-060	Zentrales Gebäudemanagement	5-060-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement	P06002570000	Kindertagesstätten						
						P06002580000	Jugendfreizeiteinrichtungen						
						P06002590000	Sportimmobilien						
						P06002600000	Tiefbau (Unterführungen)						
						P06002610000	Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten						
						P06002620000	Friedhöfe						
						P06002630000	Ausländer/Asylanten						
						P06002640000	VHS						
						P06002650000	Gemeindestraßen						
						P06002660000	Verkehrsrechner						
						P06002670000	WC-Anlagen						
						5	(V) Planung, Bau und Gebäudemanagement	5-061	Stadtplanung	5-061-00	FB-Overhead 61	P06100000000	FB-Overhead 61
												P06100001000	Untere Denkmalbehörde
P06101000000	Stadtentwicklung												
P06102000000	Bauleitplanung												
P06102001000	BgA Bauleitplanung												
P06103000000	Stadterneuerung												
P06103001000	Stadtumbau West												
5-062	Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-00	FB-Overhead 62	Vermessungen	P06200000000							FB-Overhead 62	
					P06201010000							BgA Vermessungen/Erfassungen von Geobasisdaten	
					P06202010000							Grundstückbezogene Basisinformationen	
					P06202020000							Raumbezogene Informationssysteme und karthographische Leistungen	
					P06203010000							Regelung zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen	
					P06203020000							BgA Grundstücksermittlung	
					P06204010000	Bodenordnung							
					P06204030000	Grundlagenermittlung für Beiträge u.a.							

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenauftrag	Bezeichnung
5	(V) Planung, Bau und Gebäudemanagement	5-063	Bauaufsicht	5-063-00	FB-Overhead 63	P06300000000	FB-Overhead 63
				5-063-01	Bauberatung	P06301010000	Bauberatung
				5-063-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten	P06302010000	Ordnungswidrigkeiten
						P06302020000	Baulasten
		5-063-03	Wohnungs- und Sonderbau	P06302030000	Teilungen		
				P06303010000	Wohnungs- und Sonderbau		
		5-066	Tiefbau	5-066-00	FB-Overhead 66	P06600000000	FB-Overhead 66
						P06601010000	Wasserbau
				5-066-01	Straßenplanung/ Straßenmanagement/ Konstr. Ingenieurbau, Wasserbau	P06601030000	Straßenplanung/Straßenmanagement/ Konstrukt. Ingenieurbau
						P06602020000	Verkehrstechnik, Verkehrssicherung
5-066-02	Straßenbau und Verkehrstechnik			P06602030000	Straßenbau, Straßenunterhaltung		
				P06602040000	BgA Kunststopfen		
5-066-03	Zentralbereich	P06603010000	Sondernutzungen/Gestattungen Beiträge				

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenaufrag	Bezeichnung
		6-006	Zentralbereich GB VI	6-006-00	Geschäftsbereichs-Overhead VI	P699000000000	Geschäftsbereichs-Overhead VI
				6-036-00	FB-Overhead 36	P036000000000	FB-Overhead 36
				6-036-01	Wasser, Altlasten und Bodenschutz	P036020100000	Gewässerschutz
						P036020200000	Abwasser
						P036020300000	Altlasten und Bodenschutz
				6-036-02	Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz	P036030100000	Umwelt- und Abfallberatung
						P036030200000	BgA Duales System Deutschland (DSD)
						P036030300000	Überwachung der Abfallentsorgung
		6-036	Umwelt			P036030400000	Allgemeine Umweltplanung/Immissionsschutz
				6-036-91	Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit	P036910100000	Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit
				6-036-92	Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit	P036920100000	Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit
				6-036-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung	P036999900000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung
				6-052-00	FB-Overhead 52	P052000000000	FB-Overhead 52
						P052010100000	BgA Eishallen
				6-052-01	Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten	P052010200000	BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen
						P052010300000	BgA Sportplätze
		6-052	Sport und Bäder			P052010400000	BgA Grotenburg Stadion
						P052010500000	Erholungspark Elfrather See
				6-052-02	Sportförderung	P052020100000	BgA Sportförderung
						P052020200000	Sport und Gesundheitskurse
				6-052-03	Bäder	P052030100000	BgA Bäder
6	(VI) Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit						

Krefelder Produktstruktur NKF nach Geschäftsbereichen ab 01.01.2018

GB	Bezeichnung	FB	Bezeichnung	PG	Produktgruppe	Innenaufrag	Bezeichnung				
6	(VI) Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit	6-053	Gesundheit	6-053-00	FB-Overhead 53	P05300000000	FB-Overhead 53				
				6-053-01	Amtsärztlicher Dienst/Gesundheitshilfe	P05301010000	Amtsärztlicher Dienst				
						P05301020000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				
						P05301030000	Sozialpsychiatrischer Dienst				
				6-053-02	Infektions- und Gesundheitsschutz	P05302010000	Infektions- und Gesundheitsschutz/Umwelthygiene				
				6-053-03	Zahnärztlicher Dienst	P05303010000	Zahnärztlicher Dienst				
				6-053-04	Zentrale Dienste 53	P05304020000	Medizinalaufsicht				
				6-053-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung	P05399990000	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung				
				6	Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit	6-067	Grünflächen	6-067-00	FB-Overhead 67	P06700000000	FB-Overhead 67
								6-067-01	Landschaft und Grünordnung	P06701010000	Planung und Neubau von Freiflächen
P06701020000	Freiraum und Landschaftsplanung										
P06701030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz										
6-067-02	Grünunterhaltung	P06702010000	Grünunterhaltung für andere Fachbereiche								
		P06702020000	Öffentliche Grünanlagen und Parks								
		P06702030000	Botanischer Garten								
		P06702040000	Kleingärten								
6-067-03	Wald- und Forstwirtschaft	P06703010000	Wald- und Forstwirtschaft								
6-067-91	Friedhöfe	P06791010000	Friedhöfe								
6-075	Stadtentwässerung	6-075-01	Stadtentwässerung	P67500000000	Stadtentwässerung						
Summe			36		117		327				

**Zuordnung
der Fachbereichshaushalte
zu Fachausschüssen**

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-10 Verwaltung	I	105
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-11 Rat und Ehrenamt	I	111
Haupt- und Beschwerdeausschuss	01 - Büro Oberbürgermeister	1-001-12 Region und Europa	I	116
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-00 FB-Overhead 05	I	129
Haupt- und Beschwerdeausschuss	05 - Stadtmarketing	1-005-01 Stadtmarketing	I	134
Haupt- und Beschwerdeausschuss	13 - Presse und Kommunikation	1-013-01 Medien-, Bürger- und Inneninformation	I	147
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-00 FB-Overhead 14	I	159
Haupt- und Beschwerdeausschuss	14 - Rechnungsprüfung	1-014-01 Rechnungsprüfung	I	164
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	00 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2-000-01 Allgemeine Finanzwirtschaft	II	179
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	20 - Zentrale Finanzsteuerung	2-020-00 FB-Overhead 20	II	191
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	20 - Zentrale Finanzsteuerung	2-020-01 Zentrale Finanzsteuerung	II	196
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	20 - Zentrale Finanzsteuerung	2-020-02 Beteiligungen u.ä.	II	202
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	21 - Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021-00 FB-Overhead 21	II	218
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	21 - Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021-01 Finanzbuchhaltung	II	223
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	21 - Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021-02 Steuern und Abgaben	II	229
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	21 - Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021-03 Liegenschaften	II	235
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	21 - Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Märkte und Kirmessen)	II	243
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	21 - Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung (nur Allgemeine Verwaltung)	II	243

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	21 - Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021-05 Stiftungen u.a.	II	249
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-00 FB-Overhead 32	II	261
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-01 Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	II	266
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)	II	271
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-20 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	II	276
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	32 - Ordnung	2-032-30 Straßenverkehr und Bußgeld	II	281
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	02 - Gleichstellungsstelle	3-002-01 Gleichstellungsstelle	III	299
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	03 - Gesamtpersonalrat	3-003-01 Gesamtpersonalrat	III	311
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-00 FB-Overhead 10, Arbeitsschutz	III	323
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung	III	328
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-02 Zentrale Dienste 10	III	335
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-03 Personalservice	III	343
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	10 - Verwaltungssteuerung und -service	3-010-04 Informations- und Fernmeldetechnik	III	348
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-00 FB-Overhead 30	III	363
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-01 Rechtsangelegenheiten	III	368
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-02 Versicherungsangelegenheiten	III	373
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen	III	378
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	30 - Recht	3-030-99 Gemeinkosten	III	383

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-00 FB-Overhead 31	III	395
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-01 Bezirksverwaltungen	III	400
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-02 Standesamtswesen	III	405
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	31 - Bürgerservice	3-031-03 Statistik und Wahlen	III	410
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-00 FB-Overhead 37	III	421
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-01 Gefahrenabwehr	III	426
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-02 Gefahrenvorbeugung	III	434
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	37 - Feuerwehr und Zivilschutz	3-037-91 Rettungsdienst	III	439
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	3-050-00 FB-Overhead 50	III	453
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	3-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber	III	458
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	3-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII	III	465
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	3-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen	III	471
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	3-050-04 Zentralbereich 50	III	478
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	3-050-05 Wohnen	III	483
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	3-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende	III	489
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	50 - Soziales, Senioren und Wohnen	3-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht	III	495

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-00 FB-Overhead 51	IV	513
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-01 Kinder	IV	518
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-02 Jugend	IV	526
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-03 Familien	IV	534
Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung	IV	541
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-05 Zentralbereich 51	IV	547
Jugendhilfeausschuss	51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	4-051-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung	IV	558
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-00 FB-Overhead 40	IV	571
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-01 Schule	IV	576
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrums, Fördermaßnahmen	IV	582
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-03 Pädagogischer Dienst	IV	589
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum	IV	596
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400-05 Psychologischer Dienst	IV	601
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Volkshochschule	4-401-00 FB-Overhead 40/VHS	IV	613
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	40 - Volkshochschule	4-401-01 Bildungsangebote	IV	618
Kultur- und Denkmalausschuss	IV - Stadtarchiv	4-411-01 Stadtarchiv	IV	531
Kultur- und Denkmalausschuss	IV - Mediothek	4-412-01 Mediothek	IV	542

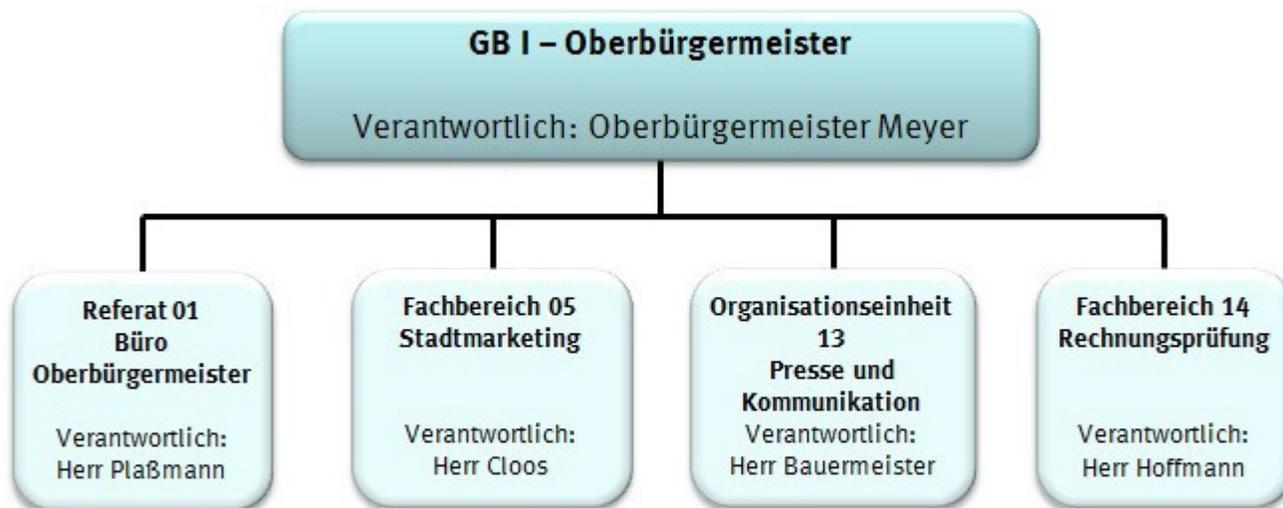
Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Kultur- und Denkmalausschuss	IV - Deutsches Textilmuseum	4-413-01 Deutsches Textilmuseum	IV	655
Kultur- und Denkmalausschuss	IV - Kulturbüro	4-414-01 Kunst und Kultur / Kulturzentrum Fabrik Heeder	IV	67
Kultur- und Denkmalausschuss	IV - Kulturbüro	4-414-02 KRESCHtheater	IV	674
Kultur- und Denkmalausschuss	IV - Kulturbüro	4-414-03 NS- Dokumentationsstelle	IV	684
Kultur- und Denkmalausschuss	IV - Kunstmuseen	4-415-01 Kunstmuseen	IV	695
Kultur- und Denkmalausschuss	IV - Museum Burg Linn	4-416-01 Museum Burg Linn	IV	711
Kultur- und Denkmalausschuss	IV - Musikschule	4-417-01 Musikschule	IV	722
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	60 - Zentrales Gebäudemanagement	5-060-00 FB-Overhead 60	V	744
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	60 - Zentrales Gebäudemanagement	5-060-01 Technisches Gebäudemanagement	V	749
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	60 - Zentrales Gebäudemanagement	5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement	V	761
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	61 - Stadtplanung	5-061-00 FB-Overhead 61 (ohne Untere Denkmalbehörde)	V	788
Kultur- und Denkmalausschuss	61 - Stadtplanung	5-061-00 FB-Overhead 61 (nur Untere Denkmalbehörde)	V	788
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	61 - Stadtplanung	5-061-01 Stadtentwicklung	V	793
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	61 - Stadtplanung	5-061-02 Bauleitplanung	V	799
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	61 - Stadtplanung	5-061-03 Stadterneuerung	V	805
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-00 FB-Overhead 62	V	819
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-01 Vermessungen	V	824

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäftsbereich	Seite
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten	V	829
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung	V	835
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung	62 - Vermessungs- und Katasterwesen	5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen	V	840
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	63 - Bauaufsicht	5-063-00 FB-Overhead 63	V	855
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	63 - Bauaufsicht	5-063-01 Bauberatung	V	860
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	63 - Bauaufsicht	5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten	V	865
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	63 - Bauaufsicht	5-063-03 Wohnungs- und Sonderbau	V	871
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	66 - Tiefbau	5-066-00 FB-Overhead 66	V	884
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	66 - Tiefbau	5-066-01 Straßenplanung/ Straßenmanagement/ Konstruktiver Ingenieurbau, Wasserbau	V	889
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	66 - Tiefbau	5-066-02 Straßenbau und Verkehrstechnik	V	897
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität	66 - Tiefbau	5-066-03 Zentralbereich	V	932
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	Zentralbereich GB VI	6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI	VI	949
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	36 - Umwelt	6-036-00 FB-Overhead 36	VI	961
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	36 - Umwelt	6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz	VI	966
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	36 - Umwelt	6-036-02 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz	VI	973

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	36 - Umwelt	6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit	VI	979
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	36 - Umwelt	6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit	VI	984
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	36 - Umwelt	6-036-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung	VI	989
Sportausschuss	52 - Sport und Bäder	6-052-00 FB-Overhead 52	VI	1002
Sportausschuss	52 - Sport und Bäder	6-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten	VI	1007
Sportausschuss	52 - Sport und Bäder	6-052-02 Sportförderung	VI	1014
Sportausschuss	52 - Sport und Bäder	6-052-03 Bäder	VI	1020
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	53 - Gesundheit	6-053-00 FB-Overhead 53	VI	1031
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	53 - Gesundheit	6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe	VI	1036
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	53 - Gesundheit	6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz	VI	1041
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	53 - Gesundheit	6-053-03 Zahnärztlicher Dienst	VI	1047
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	53 - Gesundheit	6-053-04 Zentrale Dienste 53	VI	1052
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren	53 - Gesundheit	6-053-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung	VI	1057
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	67 - Grünflächen	6-067-00 FB-Overhead 67	VI	1069
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	67 - Grünflächen	6-067-01 Landschaft und Grünordnung	VI	1074

Fachausschuss	(Fach-)Bereich	Produktgruppe	Geschäfts bereich	Seite
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	67 - Grünflächen	6-067-02 Grünunterhaltung	VI	1084
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	67 - Grünflächen	6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft	VI	1093
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft	67 - Grünflächen	6-067-91 Friedhöfe	VI	1100

**Teilpläne
nach örtlichen
Verantwortungsbereichen**



Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Meyer

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Siehe hierzu Ausführungen zu den Fachbereichen.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	17,3	17,3	55,2	55,2	55,2	55,2
Beamte	Stelle	16,0	16,0	37,5	37,5	37,5	37,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1) in %	%	89,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.219,42	34.610	10.151	25.151	57	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539,47	0	11.000	11.000	11.000	11.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.513,64	40.000	25.000	45.000	40.400	40.804
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.204,37	204.597	120.682	133.009	134.297	135.474
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.641,33	116.734	339.055	539.055	790.346	790.639
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	736.118,23	395.941	505.888	753.215	976.100	977.997
11	- Personalaufwendungen	5.715.170,65	5.193.791	6.923.280	6.980.100	7.037.480	7.095.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	355.630	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.115,22	99.195	124.867	121.426	97.194	97.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.405,51	34.601	49.684	47.906	47.592	44.511
15	- Transferaufwendungen	74.812,00	33.400	37.400	37.734	38.071	38.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953.339,83	2.042.665	2.608.633	2.675.934	2.695.949	2.749.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.901.843,21	7.759.282	9.743.864	9.863.100	9.916.286	10.025.244
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.165.724,98	-7.363.341	-9.237.976	-9.109.885	-8.940.186	-9.047.247
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.165.724,98	-7.363.341	-9.237.976	-9.109.885	-8.940.186	-9.047.247
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.165.724,98	-7.363.341	-9.237.976	-9.109.885	-8.940.186	-9.047.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.381,19	585.746	604.181	608.203	612.303	616.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947.489,79	2.128.371	2.441.841	2.465.943	2.485.303	2.509.872
29	= Teilergebnis	-8.542.833,58	-8.905.965	-11.075.636	-10.967.625	-10.813.186	-10.940.677

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	34.500	10.000	0	25.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,86	0	11.000	0	11.000	11.000	11.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.164,96	40.000	25.000	0	45.000	40.400	40.804
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.639,78	204.597	120.682	0	133.009	134.297	135.474
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.399,15	116.734	339.055	0	539.055	790.346	790.639
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.909,75	395.831	505.737	0	753.064	976.043	977.957
10	- Personalauszahlungen	4.619.381,07	4.793.700	5.679.920	0	5.736.740	5.794.120	5.852.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.322,60	99.195	124.867	0	121.426	97.194	97.884
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	76.434,11	33.400	37.400	0	37.734	38.071	38.412
15	- Sonstige Auszahlungen	1.978.007,41	2.042.665	2.608.633	0	2.675.934	2.695.949	2.749.016
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.758.145,19	6.968.960	8.450.820	0	8.571.834	8.625.334	8.737.373
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.599.235,44	-6.573.129	-7.945.083	0	-7.818.770	-7.649.291	-7.759.415
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.842,63	176.620	201.620	0	204.620	55.820	58.120

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.842,63	176.620	201.620	0	204.620	55.820	58.120
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.842,63	-176.620	-201.620	0	-204.620	-55.820	-58.120

Haushaltsplan Stadt Krefeld



Teilplan

für das Referat

01 - Büro Oberbürgermeister

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Plaßmann

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Der Organisationseinheit 01 – Büro des Oberbürgermeisters – wurden mit Wirkung zum 31.05.2017 die Aufgaben aus dem FB 05 „Büro des Rates“ sowie der „Stadtentwicklung und Europaangelegenheiten“ zugeordnet.

Die Organisationseinheit 01 weist nunmehr die folgenden drei Abteilungen aus:

010 – Verwaltung

011 – Rat und Ehrenamt

012 – Region und Europa

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle			34,8	34,8	34,8	34,8
Beamte	Stelle			22,5	22,5	22,5	22,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-001) in %	%			100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.783,02	40	151	151	57	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.710,00	49.637	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.814,13	92.832	310.000	510.000	761.000	761.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.307,15	142.509	317.151	517.151	768.057	768.040
11	- Personalaufwendungen	3.607.126,70	3.078.481	4.623.190	4.661.210	4.699.610	4.738.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	205.260	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.325,94	20.681	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.501,60	21.849	32.734	30.779	29.520	25.544
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.041,54	1.153.521	1.757.903	1.767.903	1.777.903	1.787.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.765.995,78	4.479.792	6.445.327	6.491.392	6.538.533	6.583.347
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.416.688,63	-4.337.283	-6.128.176	-5.974.241	-5.770.476	-5.815.307
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.416.688,63	-4.337.283	-6.128.176	-5.974.241	-5.770.476	-5.815.307
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.416.688,63	-4.337.283	-6.128.176	-5.974.241	-5.770.476	-5.815.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.349,15	17.590	16.590	16.590	16.590	16.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.009,92	1.102.930	1.283.780	1.295.460	1.307.250	1.319.160
29	= Teilergebnis	-5.369.349,40	-5.422.623	-7.395.366	-7.253.111	-7.061.136	-7.117.877

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.710,00	49.637	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	92.832	310.000	0	510.000	761.000	761.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.710,00	142.469	317.000	0	517.000	768.000	768.000
10	- Personalauszahlungen	2.895.992,41	2.867.120	3.801.190	0	3.839.210	3.877.610	3.916.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.088,28	20.681	27.500	0	27.500	27.500	27.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.129.992,72	1.153.521	1.757.903	0	1.767.903	1.777.903	1.787.903
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.039.073,41	4.041.322	5.590.593	0	5.638.613	5.687.013	5.735.803
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.023.363,41	-3.898.853	-5.273.593	0	-5.121.613	-4.919.013	-4.967.803
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.168,07	128.120	173.620	0	175.620	25.620	26.120

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.168,07	128.120	173.620	0	175.620	25.620	26.120
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.168,07	-128.120	-173.620	0	-175.620	-25.620	-26.120

Haushaltsplan

2018

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



Verantwortliche/r

Herr Piontek

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

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



Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.601001.700.100 + 200 - Ausstattung Rathaus

Für die Jahre 2018 und 2019 sind Beschaffungen von IT-Ausstattung und Möblierung von Besprechungsräumen und des Foyers vorgesehen.

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle			17,0	17,0	17,0	17,0
Beamte	Stelle			14,0	14,0	14,0	14,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-001-10) in %	%			100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.946,03	40	140	140	57	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	15.710,00	49.637	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.038,81	92.832	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	281.694,84	142.509	10.140	10.140	10.057	10.040
11	- Personalaufwendungen	2.428.444,89	1.983.910	2.745.780	2.767.260	2.788.960	2.810.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	205.260	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.837,07	18.681	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.978,61	7.555	7.241	7.979	7.282	7.455
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.323,31	63.923	67.518	67.518	67.518	67.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.500.583,88	2.279.329	2.839.039	2.861.257	2.882.260	2.904.353
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.218.889,04	-2.136.820	-2.828.899	-2.851.117	-2.872.203	-2.894.313
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.218.889,04	-2.136.820	-2.828.899	-2.851.117	-2.872.203	-2.894.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.218.889,04	-2.136.820	-2.828.899	-2.851.117	-2.872.203	-2.894.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.349,15	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.220,58	727.800	804.470	812.240	820.070	827.990
29	= Teilergebnis	-2.879.760,47	-2.848.030	-3.616.779	-3.646.767	-3.675.683	-3.705.713

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	15.710,00	49.637	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	92.832	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	15.710,00	142.469	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	1.879.104,77	1.772.550	2.148.180	0	2.169.660	2.191.360	2.213.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.599,41	18.681	18.500	0	18.500	18.500	18.500
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	47.907,54	63.923	67.518	0	67.518	67.518	67.518
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.938.611,72	1.855.154	2.234.198	0	2.255.678	2.277.378	2.299.298
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.922.901,72	-1.712.685	-2.224.198	0	-2.245.678	-2.267.378	-2.289.298
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.746,83	9.120	157.120	0	159.120	9.120	9.120

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.746,83	9.120	157.120	0	159.120	9.120	9.120
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.746,83	-9.120	-157.120	0	-159.120	-9.120	-9.120

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7601001 Ausstattung Rathaus									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
	Saldo Ausstattung Rathaus	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-300.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-300,0

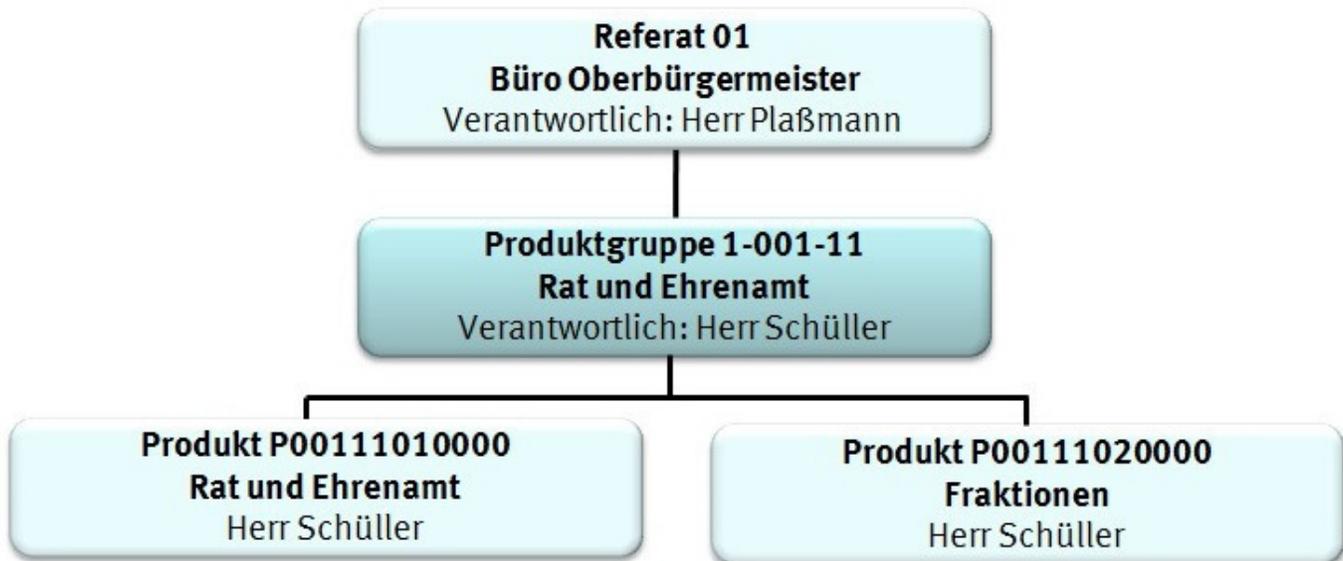
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.747	9.120	7.120	0	9.120	9.120	9.120	88.836	123.316
	Saldo	-14.747	-9.120	-7.120	0	-9.120	-9.120	-9.120	-88.836	-123.316

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-14.747	-9.120	-157.120	0	-159.120	-9.120	-9.120	-88.836	-423.316

Haushaltsplan

2018

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



Verantwortliche/r

Herr Schüller

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger für alle mit der Mandatsausübung in Zusammenhang stehenden Fragen und Angelegenheiten einschließlich der Anspruchsberechnung.

Die Abteilung ist 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 als Bindeglied die Arbeit zwischen Institutionen, Verbänden, Ehrenamtlerinnen/ Ehrenamtlern und Brauchtumpflegern 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 den Bürger oder andere Fachbereiche, sondern unmittelbar für die Verwaltungsleitung erbracht werden, die sich nicht über Kennzahlen und objektiv messbare Leistungsziele messen lassen.

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle			13,8	13,8	13,8	13,8
Beamte	Stelle			8,5	8,5	8,5	8,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-001-11) in %	%			100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836,99	0	10	10	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	65.775,32	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	67.612,31	0	7.010	7.010	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	1.178.681,81	1.094.571	1.507.960	1.520.830	1.533.820	1.546.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,87	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.522,99	14.295	24.993	22.300	21.738	17.589
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.718,23	1.089.598	1.333.445	1.343.445	1.353.445	1.363.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.265.411,90	2.200.464	2.879.398	2.899.575	2.922.003	2.940.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.197.799,59	-2.200.464	-2.872.387	-2.892.564	-2.915.003	-2.933.984
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.197.799,59	-2.200.464	-2.872.387	-2.892.564	-2.915.003	-2.933.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.197.799,59	-2.200.464	-2.872.387	-2.892.564	-2.915.003	-2.933.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.789,34	375.130	470.740	474.580	478.470	482.390
29	= Teilergebnis	-2.489.588,93	-2.574.594	-3.343.127	-3.367.144	-3.393.473	-3.416.374

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	1.016.887,64	1.094.570	1.286.270	0	1.299.140	1.312.130	1.325.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,87	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.082.085,18	1.089.598	1.333.445	0	1.343.445	1.353.445	1.363.445
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.100.461,69	2.186.168	2.632.715	0	2.655.585	2.678.575	2.701.705
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.100.461,69	-2.186.168	-2.625.715	0	-2.648.585	-2.671.575	-2.694.705
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.421,24	119.000	16.500	0	16.500	16.500	17.000

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.421,24	119.000	16.500	0	16.500	16.500	17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.421,24	-119.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-17.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.421	119.000	16.500	0	16.500	16.500	17.000	153.647	220.147
Saldo	-25.421	-119.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-17.000	-153.647	-220.147

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	-25.421	-119.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-17.000	-153.647	-220.147

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-001	Büro Oberbürgermeister
Produktgruppe	-12	Region und Europa

2018



Verantwortliche/r

Herr Ropertz

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsprozessen

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

Freiwillige regionale Zusammenarbeit und regionale Vernetzungsarbeit

Freiwillige und regionale Zusammenarbeit und Betreuung der entsprechenden Gremien; Wahrnehmung der Aufgaben, die der Stadt aus der Mitgliedschaft in der Standort Niederrhein GmbH, in der Metropolregion Rheinland und in der euregio rhein-maas-nord erwachsen, wie Betreuung der Gremien, Kontakt zur Geschäftsstelle; Bewertung von INTERREG-Projekten; Einbringen der Ziele der Stadt- und Regionalentwicklung in das Verwaltungshandeln; Mitwirkung bei der Abgabe von Stellungnahmen bei regionalen Großvorhaben im Handels- und Dienstleistungsbereich; Einbringen der Ziele der Stadt- und Regionalentwicklung in das Verwaltungshandeln; 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 und RGRE

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-001	Büro Oberbürgermeister
Produktgruppe	-12	Region und Europa



Fördermanagement / -mittelcontrolling

Akquise von Fördermitteln der EU, des Bundes und des Landes, Unterstützung der Fachbereiche 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.

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
 Produktgruppe -12 Region und Europa



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle			4,0	4,0	4,0	4,0
Beamte	Stelle						

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-001-12) in %	%			100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
 Produktgruppe -12 Region und Europa



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	300.000	500.000	751.000	751.000
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	300.000	500.000	751.000	751.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	369.450	373.120	376.830	380.570
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	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	356.940	356.940	356.940	356.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	726.890	730.560	734.270	738.010
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-426.890	-230.560	16.730	12.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-426.890	-230.560	16.730	12.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-426.890	-230.560	16.730	12.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.570	8.640	8.710	8.780
29	= Teilergebnis	0,00	0	-435.460	-239.200	8.020	4.210

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
 Produktgruppe -12 Region und Europa



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	500.000	751.000	751.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.000	0	500.000	751.000	751.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	366.740	0	370.410	374.120	377.860
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	0,00	0	356.940	0	356.940	356.940	356.940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	723.680	0	727.350	731.060	734.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-423.680	0	-227.350	19.940	16.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister
 Produktgruppe -12 Region und Europa



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Haushaltsplan Stadt Krefeld



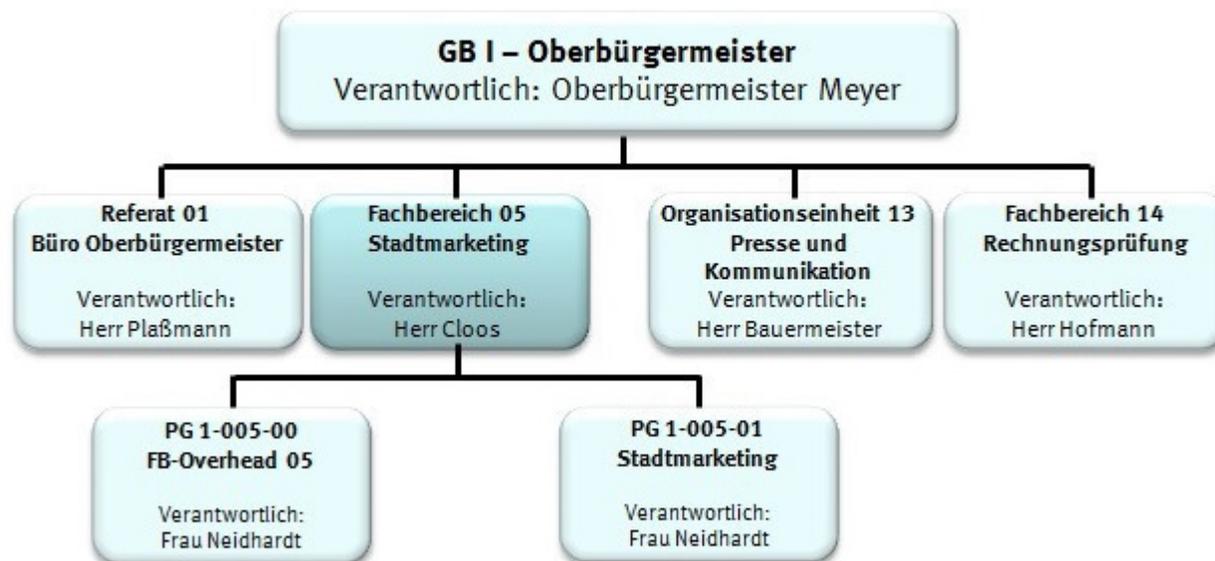
Teilplan

für den Fachbereich

05 - Stadtmarketing

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Cloos

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Siehe hierzu Ausführungen zu den jeweiligen Produktgruppen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-005

Stadtmarketing



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Beamte	Stelle	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-005) in %	%	79,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-005

Stadtmarketing



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.242,54	34.500	10.000	25.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539,47	0	4.000	4.000	4.000	4.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.513,64	40.000	25.000	45.000	40.400	40.804
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.493,78	128.059	93.414	103.948	104.987	106.037
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.350,07	23.902	29.055	29.055	29.346	29.639
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.139,50	226.461	161.469	207.003	178.733	180.520
11	- Personalaufwendungen	683.116,50	681.490	741.770	747.460	753.200	758.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	53.370	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.301,12	55.382	72.525	68.851	44.381	44.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.651,59	6.434	11.712	11.694	12.545	12.977
15	- Transferaufwendungen	74.812,00	33.400	33.400	33.734	34.071	34.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.012,61	693.455	689.847	745.335	718.505	759.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.632.893,82	1.523.531	1.549.254	1.607.074	1.562.702	1.610.774
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.385.754,32	-1.297.070	-1.387.785	-1.400.071	-1.383.969	-1.430.254
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.385.754,32	-1.297.070	-1.387.785	-1.400.071	-1.383.969	-1.430.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.385.754,32	-1.297.070	-1.387.785	-1.400.071	-1.383.969	-1.430.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.947,31	231.219	226.671	228.432	230.238	232.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.970,62	330.254	468.271	474.612	476.028	482.485
29	= Teilergebnis	-1.514.777,63	-1.396.104	-1.629.385	-1.646.251	-1.629.759	-1.680.674

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	34.500	10.000	0	25.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,86	0	4.000	0	4.000	4.000	4.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.164,96	40.000	25.000	0	45.000	40.400	40.804
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.275,75	128.059	93.414	0	103.948	104.987	106.037
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.399,15	23.902	29.055	0	29.055	29.346	29.639
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.545,72	226.461	161.469	0	207.003	178.733	180.520
10	- Personalauszahlungen	544.961,18	592.650	568.690	0	574.380	580.120	585.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.069,40	55.382	72.525	0	68.851	44.381	44.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	76.434,11	33.400	33.400	0	33.734	34.071	34.412
15	- Sonstige Auszahlungen	756.785,17	693.455	689.847	0	745.335	718.505	759.577
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.442.249,86	1.374.887	1.364.462	0	1.422.300	1.377.077	1.424.717
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.328.704,14	-1.148.426	-1.202.993	0	-1.215.297	-1.198.344	-1.244.197
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.543,59	37.000	18.000	0	20.000	21.200	23.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-005

Stadtmarketing

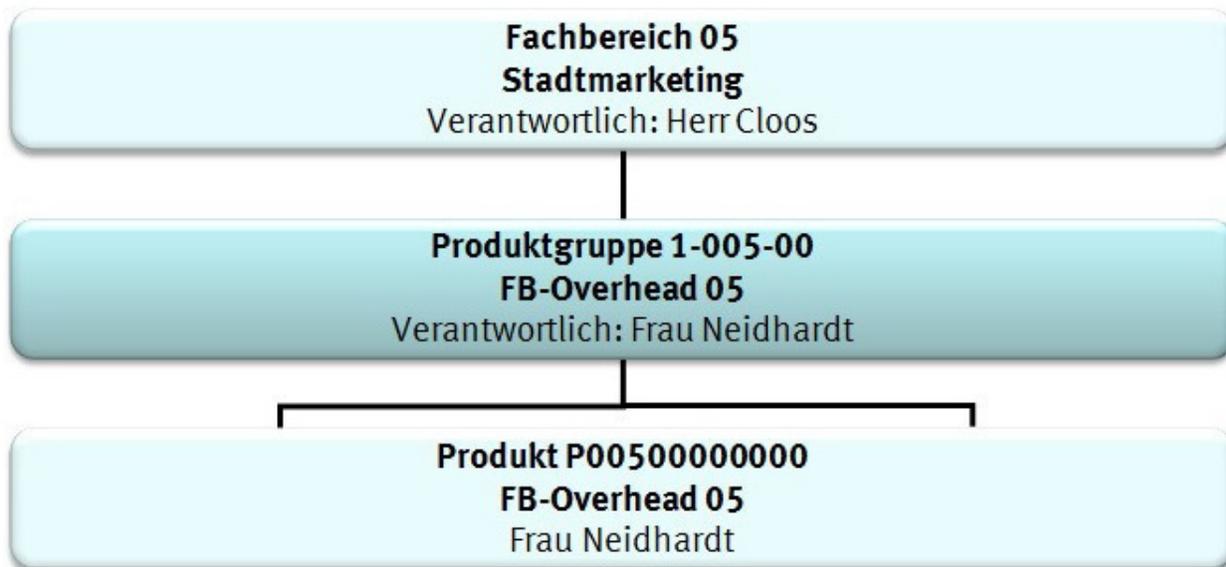


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.543,59	37.000	18.000	0	20.000	21.200	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.543,59	-37.000	-18.000	0	-20.000	-21.200	-23.000

Haushaltsplan

2018

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



Verantwortliche/r

Frau Neidhardt

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P0050000000 FB-Overhead

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

Das Produkt P00500010000 - Stadtentwicklung wurde mit Wirkung zum 31.05.2017 der Organisationseinheit 01 – Büro des Oberbürgermeisters – zugeordnet (s. Produktgruppe 1-001-12).

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-005-00) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	18.547,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.547,59	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	141.007,49	146.530	147.520	148.560	149.610	150.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	5.424	6.327	6.461	6.618	6.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171,11	826	310	310	310	310
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.156,79	13.179	11.904	11.931	11.960	12.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.605,39	181.059	166.061	167.262	168.498	169.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.057,80	-181.059	-166.061	-167.262	-168.498	-169.745
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.057,80	-181.059	-166.061	-167.262	-168.498	-169.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-132.057,80	-181.059	-166.061	-167.262	-168.498	-169.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.947,31	231.219	225.671	227.432	229.238	231.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.889,51	50.160	59.610	60.170	60.740	61.320
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	98.436,01	130.980	103.480	0	104.520	105.570	106.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	5.424	6.327	0	6.461	6.618	6.677
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	8.534,16	13.179	11.904	0	11.931	11.960	12.088
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.240,17	149.583	121.711	0	122.912	124.148	125.395
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.240,17	-149.583	-121.711	0	-122.912	-124.148	-125.395
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0	4.415	4.415
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0	0	-4.415	-4.415

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0	0	-4.415	-4.415

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-01	Stadtmarketing



Verantwortliche/r

Frau Neidhardt

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

City-/Zentrenmanagement

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

Allgemeine Stadtwerbung

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

Veranstaltungsmanagement

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-01	Stadtmarketing



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

Tourismusförderung

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 wahrgenommen. Das Stadtmarketing vertritt die Interessen der Stadt Krefeld bei NRW Tourismus. Zur örtlichen Tourismusförderung zählt die Entwicklung von zielgruppenorientierten Packages, die Kontaktpflege zu den touristischen Leistungsanbietern und Reiseveranstaltern sowie der Aufbau und die Weiterentwicklung touristischer Netzwerkstrukturen. Als Informationsstelle für auswärtige Besucher und Krefelder Bürger gibt es dezentrale Info-Points in Krefeld. Erteilung von touristischen Auskünften, Verkauf von Souvenirs und Organisation von Stadtführungen und Besichtigungen, Betreuung von Busreisegruppen und Unterstützung von Kongress- und Tagungsveranstaltern gehören zum Leistungsangebot.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,8	5,8	4,9	4,9	4,9	4,9
Beamte	Stelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-005-01) in %	%	75,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschuss zum Hülser Bottermaat	€	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Zuschuss Fischeln Open	€	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.242,54	34.500	10.000	25.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539,47	0	4.000	4.000	4.000	4.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.513,64	40.000	25.000	45.000	40.400	40.804
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.493,78	128.059	93.414	103.948	104.987	106.037
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.802,48	23.902	29.055	29.055	29.346	29.639
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.591,91	226.461	161.469	207.003	178.733	180.520
11	- Personalaufwendungen	542.109,01	534.960	594.250	598.900	603.590	608.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.270	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.031,12	49.958	66.198	62.390	37.763	38.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.480,48	5.608	11.402	11.384	12.235	12.667
15	- Transferaufwendungen	74.812,00	33.400	33.400	33.734	34.071	34.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.855,82	680.276	677.943	733.404	706.545	747.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.482.288,43	1.342.472	1.383.193	1.439.812	1.394.204	1.441.029
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.253.696,52	-1.116.011	-1.221.724	-1.232.809	-1.215.471	-1.260.509
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.253.696,52	-1.116.011	-1.221.724	-1.232.809	-1.215.471	-1.260.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.253.696,52	-1.116.011	-1.221.724	-1.232.809	-1.215.471	-1.260.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.081,11	280.094	408.661	414.442	415.288	421.165
29	= Teilergebnis	-1.514.777,63	-1.396.104	-1.629.385	-1.646.251	-1.629.759	-1.680.674

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	34.500	10.000	0	25.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,86	0	4.000	0	4.000	4.000	4.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.164,96	40.000	25.000	0	45.000	40.400	40.804
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.275,75	128.059	93.414	0	103.948	104.987	106.037
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.399,15	23.902	29.055	0	29.055	29.346	29.639
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.545,72	226.461	161.469	0	207.003	178.733	180.520
10	- Personalauszahlungen	446.525,17	461.670	465.210	0	469.860	474.550	479.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.799,40	49.958	66.198	0	62.390	37.763	38.141
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	76.434,11	33.400	33.400	0	33.734	34.071	34.412
15	- Sonstige Auszahlungen	748.251,01	680.276	677.943	0	733.404	706.545	747.489
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.009,69	1.225.304	1.242.751	0	1.299.388	1.252.929	1.299.322
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.221.463,97	-998.843	-1.081.282	0	-1.092.385	-1.074.196	-1.118.802
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.543,59	34.500	18.000	0	20.000	21.200	23.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.543,59	34.500	18.000	0	20.000	21.200	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.543,59	-34.500	-18.000	0	-20.000	-21.200	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7605001 Fliegende Bauten Weihnachts P00501020000									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	25.000	14.000	0	0	0	0	25.000	39.000
Saldo	Fliegende Bauten Weihnachts P00501020000	0	-25.000	-14.000	0	0	0	0	-25.000	-39.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0	-25.000	-14.000	0	0	0	0	-25.000	-39,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.544	9.500	4.000	0	20.000	21.200	23.000	110.781	178.981
	Saldo	-68.544	-9.500	-4.000	0	-20.000	-21.200	-23.000	-110.781	-178.981

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-68.544	-34.500	-18.000	0	-20.000	-21.200	-23.000	-135.781	-217.981

Haushaltsplan Stadt Krefeld



Teilplan

für die Organisationseinheit

13 - Presse und Kommunikation

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Bauermeister

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Siehe hierzu Ausführungen bei der Produktgruppe.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

1

2018

Oberbürgermeister

Fachbereich

-013

Presse und Kommunikation



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-013) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,49	70	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	15.300,59	12.144	12.365	12.489	12.738	12.865
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.496,83	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	39.126,91	12.214	12.365	12.489	12.738	12.865
11	- Personalaufwendungen	447.583,97	488.110	455.300	459.320	463.390	467.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.540	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266,37	13.325	14.935	15.069	15.205	15.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.140,98	3.517	1.876	1.956	2.103	2.352
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.924,39	93.340	92.518	93.300	94.095	95.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.915,71	615.832	564.629	569.645	574.793	580.235
18	= Ordentliches Ergebnis	-463.788,80	-603.618	-552.264	-557.156	-562.055	-567.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.788,80	-603.618	-552.264	-557.156	-562.055	-567.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-463.788,80	-603.618	-552.264	-557.156	-562.055	-567.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.725,46	150.330	120.980	121.920	122.870	123.840
29	= Teilergebnis	-574.514,26	-753.948	-673.244	-679.076	-684.925	-691.210

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	13.954,03	12.144	12.365	0	12.489	12.738	12.865
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	13.954,03	12.144	12.365	0	12.489	12.738	12.865
10	- Personalauszahlungen	387.061,16	470.050	401.880	0	405.900	409.970	414.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943,13	13.325	14.935	0	15.069	15.205	15.357
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	45.185,77	93.340	92.518	0	93.300	94.095	95.036
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.190,06	576.715	509.333	0	514.269	519.270	524.463
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.236,03	-564.571	-496.968	0	-501.780	-506.532	-511.598
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.483,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
Fachbereich -013 Presse und Kommunikation



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.483,71	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



Verantwortliche/r

Herr Bauermeister

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Aufgaben des Bereiches Medien-, Bürger und Inneninformation 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, außerdem die Mitwirkung bei der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit von Rat und Verwaltung (Medien-, Bürger- und Inneninformation).

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Beamte	Stelle	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-013-01) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,49	70	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	15.300,59	12.144	12.365	12.489	12.738	12.865
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.496,83	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	39.126,91	12.214	12.365	12.489	12.738	12.865
11	- Personalaufwendungen	447.583,97	488.110	455.300	459.320	463.390	467.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.540	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266,37	13.325	14.935	15.069	15.205	15.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.140,98	3.517	1.876	1.956	2.103	2.352
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.924,39	93.340	92.518	93.300	94.095	95.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.915,71	615.832	564.629	569.645	574.793	580.235
18	= Ordentliches Ergebnis	-463.788,80	-603.618	-552.264	-557.156	-562.055	-567.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.788,80	-603.618	-552.264	-557.156	-562.055	-567.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-463.788,80	-603.618	-552.264	-557.156	-562.055	-567.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.725,46	150.330	120.980	121.920	122.870	123.840
29	= Teilergebnis	-574.514,26	-753.948	-673.244	-679.076	-684.925	-691.210

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	13.954,03	12.144	12.365	0	12.489	12.738	12.865
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	13.954,03	12.144	12.365	0	12.489	12.738	12.865
10	- Personalauszahlungen	387.061,16	470.050	401.880	0	405.900	409.970	414.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943,13	13.325	14.935	0	15.069	15.205	15.357
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	45.185,77	93.340	92.518	0	93.300	94.095	95.036
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.190,06	576.715	509.333	0	514.269	519.270	524.463
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.236,03	-564.571	-496.968	0	-501.780	-506.532	-511.598
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.483,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.483,71	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.484	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	24.764	42.764
Saldo	-3.484	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-24.764	-42.764

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-3.484	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-24.764	-42.764

Haushaltsplan Stadt Krefeld



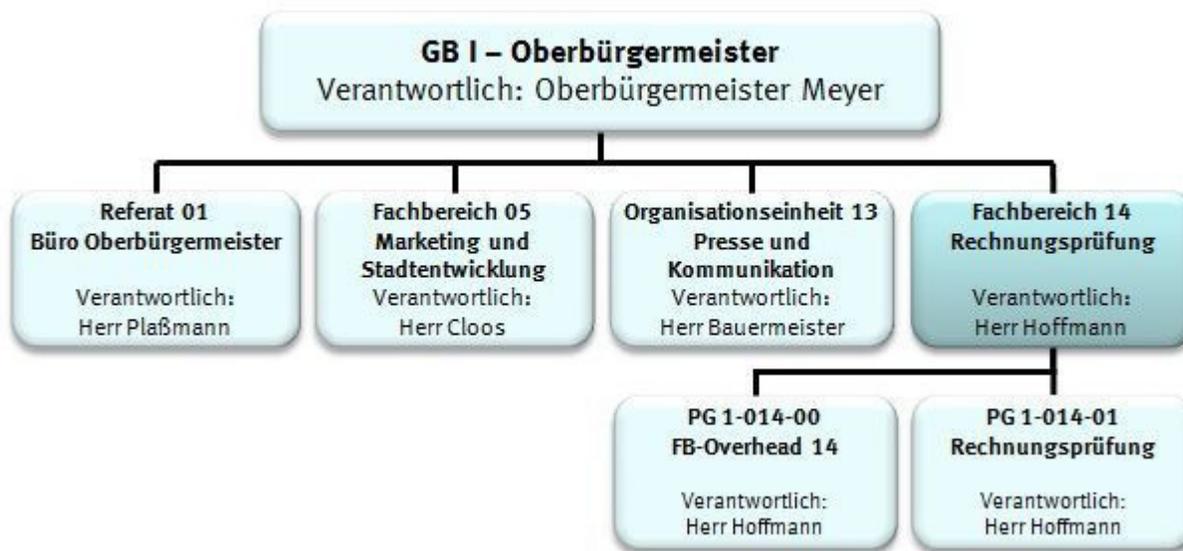
Teilplan

für den Fachbereich

14 - Rechnungsprüfung

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Hoffmann

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Siehe hierzu Ausführungen zu den jeweiligen Produktgruppen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Beamte	Stelle	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-014) in %	%	91,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,37	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	15.700,00	14.757	14.903	16.572	16.572	16.572
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.980,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.544,67	14.757	14.903	16.572	16.572	16.572
11	- Personalaufwendungen	977.343,48	945.710	1.103.020	1.112.110	1.121.280	1.130.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	79.460	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,79	9.807	9.907	10.006	10.108	10.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111,34	2.801	3.362	3.477	3.424	3.638
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.361,29	102.349	68.365	69.396	105.446	106.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.037,90	1.140.127	1.184.654	1.194.989	1.240.258	1.250.888
18	= Ordentliches Ergebnis	-899.493,23	-1.125.370	-1.169.751	-1.178.417	-1.223.686	-1.234.316
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-899.493,23	-1.125.370	-1.169.751	-1.178.417	-1.223.686	-1.234.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-899.493,23	-1.125.370	-1.169.751	-1.178.417	-1.223.686	-1.234.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.084,73	336.937	360.920	363.181	365.475	367.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.783,79	544.857	568.810	573.951	579.155	584.387
29	= Teilergebnis	-1.084.192,29	-1.333.290	-1.377.641	-1.389.187	-1.437.366	-1.450.916

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	15.700,00	14.757	14.903	0	16.572	16.572	16.572
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	15.700,00	14.757	14.903	0	16.572	16.572	16.572
10	- Personalauszahlungen	791.366,32	863.880	908.160	0	917.250	926.420	935.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221,79	9.807	9.907	0	10.006	10.108	10.209
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	46.043,75	102.349	68.365	0	69.396	105.446	106.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837.631,86	976.036	986.432	0	996.652	1.041.974	1.052.390
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.931,86	-961.279	-971.529	0	-980.080	-1.025.402	-1.035.818
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.647,26	7.000	5.500	0	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

Fachbereich

-014

Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647,26	7.000	5.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.647,26	-7.000	-5.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan

2018

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



Verantwortliche/r

Herr Hoffmann

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Beamte	Stelle	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-014-00) in %	%	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	17.157,92	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	17.157,92	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	190.849,26	168.690	199.160	200.760	202.370	204.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.470	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.451	7.526	7.601	7.679	7.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,89	313	313	313	313	313
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,61	6.353	6.411	6.467	6.533	6.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.457,76	195.277	213.410	215.141	216.895	218.667
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.299,84	-195.277	-213.410	-215.141	-216.895	-218.667
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.299,84	-195.277	-213.410	-215.141	-216.895	-218.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-175.299,84	-195.277	-213.410	-215.141	-216.895	-218.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.594,73	246.657	270.640	272.901	275.195	277.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.294,89	51.380	57.230	57.760	58.300	58.840
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	152.747,73	155.850	159.300	0	160.900	162.510	164.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.451	7.526	0	7.601	7.679	7.756
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.295,61	6.353	6.411	0	6.467	6.533	6.598
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.043,34	169.654	173.237	0	174.968	176.722	178.494
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.043,34	-169.654	-173.237	0	-174.968	-176.722	-178.494
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.680,05	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680,05	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.680,05	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	14.955	20.955
Saldo	-1.680	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-14.955	-20.955

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-1.680	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-14.955	-20.955

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung

**Verantwortliche/r**

Herr Hoffmann

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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 den Bürger oder andere Fachbereiche, sondern unmittelbar für die Verwaltungsleitung erbracht werden, die sich nicht über Kennzahlen und objektiv messbare Leistungsziele messen lassen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Beamte	Stelle	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (1-014-01) in %	%	81,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,37	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	15.700,00	14.757	14.903	16.572	16.572	16.572
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.822,38	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	83.386,75	14.757	14.903	16.572	16.572	16.572
11	- Personalaufwendungen	786.494,22	777.020	903.860	911.350	918.910	926.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	66.990	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,79	2.356	2.381	2.405	2.429	2.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.798,45	2.488	3.049	3.164	3.111	3.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.065,68	95.996	61.954	62.929	98.913	99.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.580,14	944.850	971.244	979.848	1.023.363	1.032.221
18	= Ordentliches Ergebnis	-724.193,39	-930.093	-956.341	-963.276	-1.006.791	-1.015.649
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.193,39	-930.093	-956.341	-963.276	-1.006.791	-1.015.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-724.193,39	-930.093	-956.341	-963.276	-1.006.791	-1.015.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.490,00	90.280	90.280	90.280	90.280	90.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.488,90	493.477	511.580	516.191	520.855	525.547
29	= Teilergebnis	-1.084.192,29	-1.333.290	-1.377.641	-1.389.187	-1.437.366	-1.450.916

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	15.700,00	14.757	14.903	0	16.572	16.572	16.572
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	15.700,00	14.757	14.903	0	16.572	16.572	16.572
10	- Personalauszahlungen	638.618,59	708.030	748.860	0	756.350	763.910	771.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221,79	2.356	2.381	0	2.405	2.429	2.453
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.748,14	95.996	61.954	0	62.929	98.913	99.902
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.588,52	806.382	813.195	0	821.684	865.252	873.895
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.888,52	-791.625	-798.292	0	-805.112	-848.680	-857.323
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.967,21	6.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung

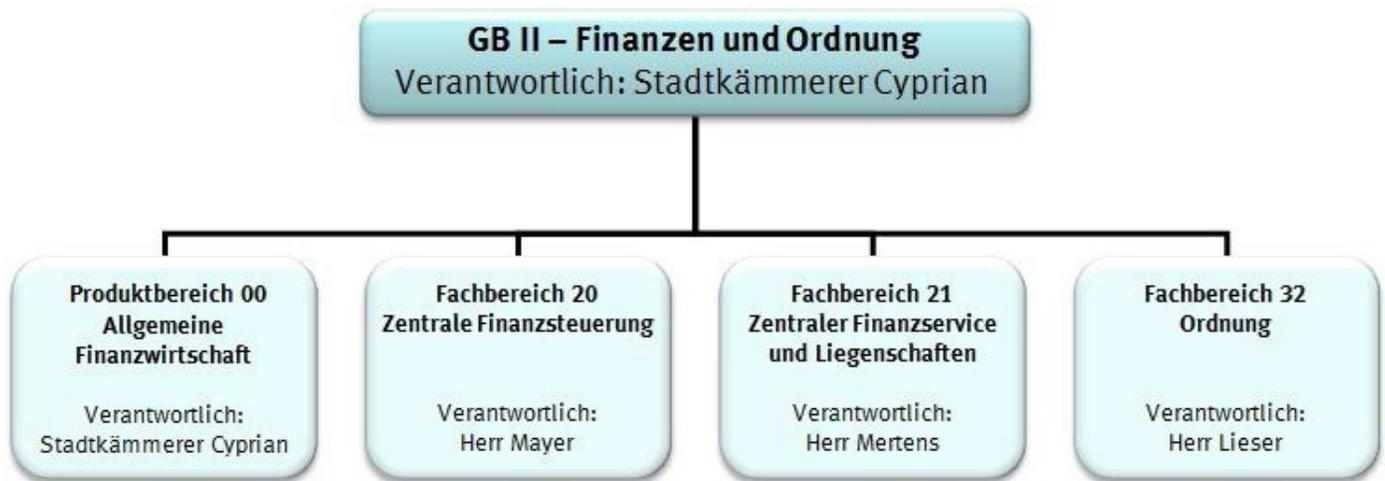


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967,21	6.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.967,21	-6.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967	6.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	8.600	21.600
Saldo	-1.967	-6.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.600	-21.600

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-1.967	-6.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.600	-21.600



Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Cyprian

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Siehe hierzu Ausführungen zu den Fachbereichen.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	195,6	195,6	194,9	194,9	194,9	194,9
Beamte	Stelle	146,7	146,7	153,7	153,7	153,7	153,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2) in %	%	89,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.159.399,54	314.863.594	322.743.109	331.086.803	341.148.114	351.148.761
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.622.422,18	153.450.243	184.882.621	190.919.171	199.289.501	207.779.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.700	84.400	181.100	279.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062.647,45	3.777.190	4.254.500	4.254.500	4.254.500	4.254.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117.413,80	2.136.120	2.468.400	2.468.400	2.468.400	2.468.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.427,11	600.803	385.918	386.726	387.680	388.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.466.193,92	28.457.498	29.611.575	29.873.397	29.914.296	30.494.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	516.714.504,00	503.285.448	544.350.823	559.073.397	577.643.591	596.813.090
11	- Personalaufwendungen	18.091.683,42	17.641.890	19.569.350	19.776.430	19.890.390	20.142.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.137.970	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.147,47	2.298.144	2.747.401	2.688.035	2.696.753	2.689.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.419.660,00	5.341.047	5.750.547	5.872.296	6.012.522	6.153.315
15	- Transferaufwendungen	107.549.780,03	111.946.971	117.666.221	118.609.918	121.423.854	126.674.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.777.807,58	3.236.092	3.576.704	3.809.594	5.008.353	4.051.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.326.078,50	141.602.114	149.310.223	150.756.273	155.031.872	159.711.192
18	= Ordentliches Ergebnis	376.388.425,50	361.683.334	395.040.600	408.317.124	422.611.719	437.101.898
19	+ Finanzerträge	17.697.224,90	18.122.817	20.651.106	23.810.500	33.448.981	27.634.701
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.885.215,44	10.064.320	12.141.820	11.931.350	12.077.190	12.221.490
21	= Finanzergebnis	10.812.009,46	8.058.497	8.509.286	11.879.150	21.371.791	15.413.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	387.200.434,96	369.741.831	403.549.886	420.196.274	443.983.510	452.515.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	387.200.434,96	369.741.831	403.549.886	420.196.274	443.983.510	452.515.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.857.068,64	4.681.953	3.747.078	3.761.038	3.775.521	3.772.644
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.023.967,20	10.931.533	10.219.638	10.297.288	10.376.101	10.438.194
29	= Teilergebnis	381.033.536,40	363.492.251	397.077.326	413.660.024	437.382.930	445.849.559

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	293.877.282,70	297.499.079	304.386.548	0	312.609.915	323.394.465	333.096.008
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.971.293,57	147.161.540	173.808.305	0	176.683.793	181.804.372	187.071.662
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.704,17	3.777.190	4.254.500	0	4.254.500	4.254.500	4.254.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095.971,99	2.136.120	2.468.400	0	2.468.400	2.468.400	2.468.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.503,74	600.803	385.918	0	386.726	387.680	388.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.477.703,06	26.291.889	25.947.725	0	25.758.688	25.568.685	25.468.685
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.490.299,12	18.122.817	20.651.106	0	23.810.500	33.448.981	27.634.701
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.144.758,35	495.589.438	531.902.502	0	545.972.522	571.327.083	580.382.406
10	- Personalauszahlungen	14.961.370,31	16.386.680	16.359.240	0	16.566.320	16.680.280	16.932.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.287,29	2.298.144	2.747.401	0	2.688.035	2.696.753	2.689.754
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.386.136,82	10.064.320	12.137.120	0	11.846.950	11.896.090	11.942.190
14	- Transferauszahlungen	87.734.422,01	91.376.456	94.106.660	0	96.192.030	99.729.205	104.680.985
15	- Sonstige Auszahlungen	5.048.509,33	3.199.900	3.491.481	0	3.725.403	4.924.933	3.967.665
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.597.725,76	123.325.500	128.841.902	0	131.018.738	135.927.261	140.212.784
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.547.032,59	372.263.938	403.060.600	0	414.953.784	435.399.822	440.169.622
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167.686,28	8.541.588	11.230.466	0	11.580.269	11.879.556	12.187.424
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	887.370,00	11.555.000	5.750.000	0	8.504.630	8.200.000	6.200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	429.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.629.914,47	1.611.102	1.677.780	0	572.030	581.446	592.241
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.684.970,75	21.707.690	18.658.246	0	20.656.929	20.661.002	19.409.265

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.601,70	1.155.000	11.554.000	0	11.254.000	11.255.000	11.255.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.650.823	1.000.000	19.965.427	25.276.491	25.252.839
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.432,72	272.200	237.700	0	107.700	107.700	107.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.034,42	7.427.200	19.342.523	1.000.000	31.327.127	36.639.191	36.615.539
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.333.936,33	14.280.490	-684.277	-1.000.000	-10.670.198	-15.978.189	-17.206.274

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

Fachbereich

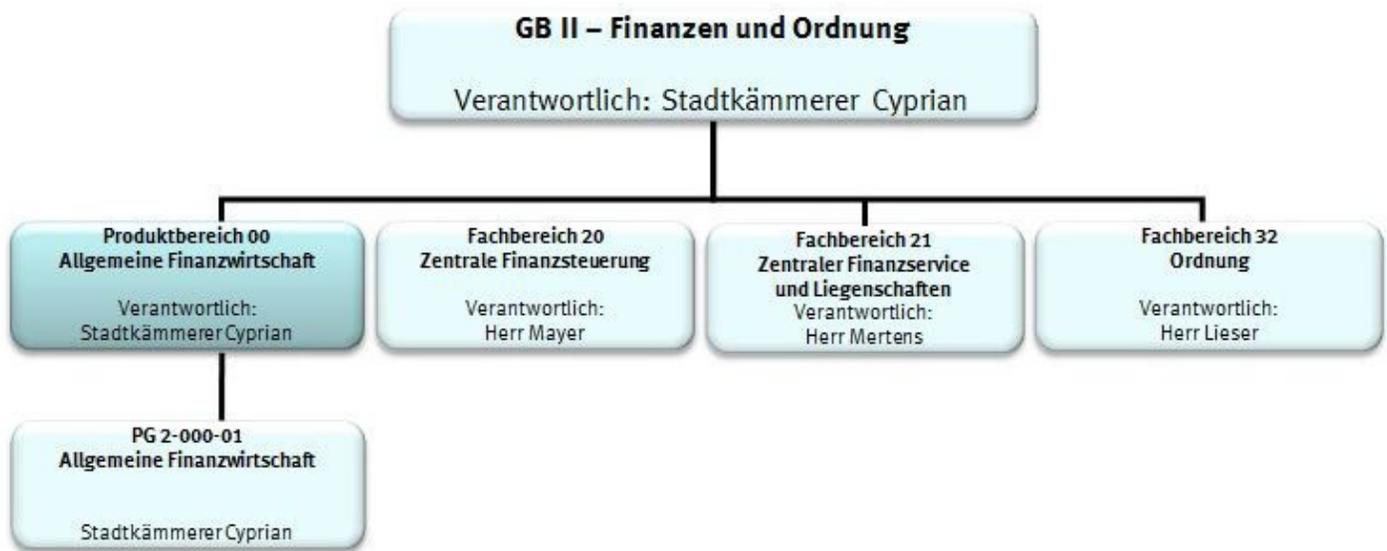
2

-000

2018

Finanzen und Ordnung

Allgemeine Finanzwirtschaft



Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Cyprian

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

In diesem Produktbereich werden die produktunabhängigen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen nachgewiesen. Hierunter fallen neben Steuern auch allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Zinsen und Kredite sowohl für die Investitionen als auch zur Sicherstellung der Kassenliquidität.

Aus den in diesem Produktbereich bereitgestellten Haushaltsmitteln wird der Ressourcenverbrauch der übrigen Produktbereiche finanziert.

Da diese Haushaltspositionen von gesamtstädtischer Bedeutung sind, wurden sie keinem Fachbereich zugeordnet, sondern direkt dem Stadtkämmerer unterstellt.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2. Individuelle Kennzahlen							
Fehlbetragsquote in %	%	1,19	7,82	1,67	0,00	0,00	0,00
Steuerquote in %	%	39,41	39,13	37,23	37,42	37,96	38,05
Zuwendungsquote in %	%	27,81	27,08	30,33	30,56	30,54	30,89
Zinslastquote in %	%	1,12	1,36	1,53	1,49	1,49	1,50
3. Ergebnisdaten							
Erträge Grundsteuer A	€	154.632	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Erträge Grundsteuer B	€	47.315.142	47.200.000	47.600.000	47.600.000	47.600.000	47.600.000
Erträge Gewerbesteuer	€	136.559.714	124.970.544	127.697.817	130.425.090	133.152.363	135.395.634
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	97.891.389	104.557.779	105.778.804	111.598.781	118.071.511	124.919.658
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	16.592.375	21.024.946	23.455.988	22.846.132	23.394.440	23.981.469
Sonstige Erträge aus Steuern	€	7.972.164	6.905.600	7.616.000	7.636.600	7.636.600	7.636.600
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	9.449.444	9.817.972	10.191.000	10.568.000	10.874.000	11.189.000
Schlüsselzuweisungen	€	156.363.747	146.779.790	174.988.216	178.229.118	183.349.697	188.616.987
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	17.660.092	17.964.515	18.356.561	18.476.888	17.753.649	18.052.753
Landschaftsumlage	€	64.616.405	67.636.566	69.328.000	71.983.300	74.999.400	78.726.900
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	0	2.438.180	643.030	111.090	704.950	865.090
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	6.908.450	8.721.000	8.746.000	8.571.000	8.819.000
Kreditaufnahmen insgesamt	€	0	9.346.630	17.327.843	18.525.903	19.094.763	9.684.090
Ordentliche Tilgung	€	977.995.689	8.695.801	8.779.700	8.808.800	8.650.400	8.903.600

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.150.223,54	314.863.594	322.735.109	331.078.803	341.140.114	351.140.761
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.334.192,32	150.853.693	182.470.404	188.506.981	196.877.339	205.369.947
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.700	84.400	181.100	279.300
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	7.835.744,38	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.320.160,24	467.817.287	507.310.213	521.770.184	540.298.553	558.890.008
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	6.650.140,72	4.867.700	4.976.681	5.101.737	5.246.302	5.393.524
15	- Transferaufwendungen	82.279.571,81	85.601.081	87.684.561	90.460.188	92.753.049	96.779.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.486,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.153.198,53	90.468.781	92.661.242	95.561.925	97.999.351	102.173.177
18	= Ordentliches Ergebnis	390.166.961,71	377.348.506	414.648.970	426.208.260	442.299.202	456.716.831
19	+ Finanzerträge	262.533,67	188.000	180.000	170.000	160.000	150.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.845.465,57	10.002.600	12.059.700	11.840.400	11.990.100	12.133.300
21	= Finanzergebnis	-6.582.931,90	-9.814.600	-11.879.700	-11.670.400	-11.830.100	-11.983.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	383.584.029,81	367.533.906	402.769.270	414.537.860	430.469.102	444.733.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	383.584.029,81	367.533.906	402.769.270	414.537.860	430.469.102	444.733.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.223,57	472.210	437.250	437.250	437.250	437.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	384.021.253,38	368.006.116	403.206.520	414.975.110	430.906.352	445.170.781

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	293.516.898,74	297.499.079	304.378.548	0	312.601.915	323.386.465	333.088.008
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.732.024,32	144.581.540	171.412.630	0	174.288.118	179.408.697	184.675.987
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	826.403,56	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.968,66	188.000	180.000	0	170.000	160.000	150.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.337.295,28	444.368.619	478.071.178	0	489.160.033	505.055.162	520.013.995
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	7.386.136,82	10.002.600	12.055.000	0	11.756.000	11.809.000	11.854.000
14	- Transferauszahlungen	64.619.479,98	67.636.566	69.328.000	0	71.983.300	74.999.400	78.726.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.160.136,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.165.752,80	77.639.166	81.383.000	0	83.739.300	86.808.400	90.580.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.171.542,48	366.729.453	396.688.178	0	405.420.733	418.246.762	429.433.095
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167.686,28	8.541.588	10.090.466	0	10.440.269	10.739.556	11.047.424
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	420.958,54	431.280	441.980	0	453.030	464.446	476.241
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.588.644,82	8.972.868	10.532.446	0	10.893.299	11.204.002	11.523.665

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

2

2018

Finanzen und Ordnung

Fachbereich

-000

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.584.423	0	18.282.327	25.213.691	25.252.839
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.584.423	0	18.282.327	25.213.691	25.252.839
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.588.644,82	8.972.868	4.948.023	0	-7.389.028	-14.009.689	-13.729.174

Haushaltsplan

2018

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



Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Cyprian

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Siehe hierzu Ausführungen zum Produktbereich.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.620091.700.100 - Kommunales Konjunkturpaket Krefeld

Bei der Veranschlagung für das Kommunale Konjunkturpaket Krefeld (KKK) handelt es sich um eine vom Rat gewünschte Pauschalposition, die für dringend notwendige Investitionen, insbesondere Infrastrukturmaßnahmen, vorgehalten wird.

7.600001.705 - Investitionspauschale

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

Haushaltsplan

2018

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



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2. Individuelle Kennzahlen							
Fehlbetragsquote in %	%	1,19	7,82	1,67	0,00	0,00	0,00
Steuerquote in %	%	39,41	39,13	37,23	37,42	37,96	38,05
Zuwendungsquote in %	%	27,81	27,08	30,33	30,56	30,54	30,89
Zinslastquote in %	%	1,12	1,36	1,53	1,49	1,49	1,50
3. Ergebnisdaten							
Erträge Grundsteuer A	€	154.632	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Erträge Grundsteuer B	€	47.315.142	47.200.000	47.600.000	47.600.000	47.600.000	47.600.000
Erträge Gewerbesteuer	€	136.559.714	124.970.544	127.697.817	130.425.090	133.152.363	135.395.634
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	97.891.389	104.557.779	105.778.804	111.598.781	118.071.511	124.919.658
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	16.592.375	21.024.946	23.455.988	22.846.132	23.394.440	23.981.469
Sonstige Erträge aus Steuern	€	7.972.164	6.905.600	7.616.000	7.636.600	7.636.600	7.636.600
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	9.449.444	9.817.972	10.191.000	10.568.000	10.874.000	11.189.000
Schlüsseluweisungen	€	156.363.747	146.779.790	174.988.216	178.229.118	183.349.697	188.616.987
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	17.660.092	17.964.515	18.356.561	18.476.888	17.753.649	18.052.753
Landschaftsumlage	€	64.616.405	67.636.566	69.328.000	71.983.300	74.999.400	78.726.900
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	0	2.438.180	643.030	111.090	704.950	865.090
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	6.908.450	8.721.000	8.746.000	8.571.000	8.819.000
Kreditaufnahmen insgesamt	€	0	9.346.630	17.327.843	18.525.903	19.094.763	9.684.090
Ordentliche Tilgung	€	977.995.689	8.695.801	8.779.700	8.808.800	8.650.400	8.903.600
Kreditaufnahme Gute Schule 2020	€	0	0	7.963.813	9.668.813	9.818.813	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	316.150.223,54	314.863.594	322.735.109	331.078.803	341.140.114	351.140.761
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.334.192,32	150.853.693	182.470.404	188.506.981	196.877.339	205.369.947
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.700	84.400	181.100	279.300
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	7.835.744,38	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.320.160,24	467.817.287	507.310.213	521.770.184	540.298.553	558.890.008
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	6.650.140,72	4.867.700	4.976.681	5.101.737	5.246.302	5.393.524
15	- Transferaufwendungen	82.279.571,81	85.601.081	87.684.561	90.460.188	92.753.049	96.779.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.486,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.153.198,53	90.468.781	92.661.242	95.561.925	97.999.351	102.173.177
18	= Ordentliches Ergebnis	390.166.961,71	377.348.506	414.648.970	426.208.260	442.299.202	456.716.831
19	+ Finanzerträge	262.533,67	188.000	180.000	170.000	160.000	150.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.845.465,57	10.002.600	12.059.700	11.840.400	11.990.100	12.133.300
21	= Finanzergebnis	-6.582.931,90	-9.814.600	-11.879.700	-11.670.400	-11.830.100	-11.983.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	383.584.029,81	367.533.906	402.769.270	414.537.860	430.469.102	444.733.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	383.584.029,81	367.533.906	402.769.270	414.537.860	430.469.102	444.733.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.223,57	472.210	437.250	437.250	437.250	437.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	384.021.253,38	368.006.116	403.206.520	414.975.110	430.906.352	445.170.781

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	293.516.898,74	297.499.079	304.378.548	0	312.601.915	323.386.465	333.088.008
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.732.024,32	144.581.540	171.412.630	0	174.288.118	179.408.697	184.675.987
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	826.403,56	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.968,66	188.000	180.000	0	170.000	160.000	150.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.337.295,28	444.368.619	478.071.178	0	489.160.033	505.055.162	520.013.995
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	7.386.136,82	10.002.600	12.055.000	0	11.756.000	11.809.000	11.854.000
14	- Transferauszahlungen	64.619.479,98	67.636.566	69.328.000	0	71.983.300	74.999.400	78.726.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.160.136,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.165.752,80	77.639.166	81.383.000	0	83.739.300	86.808.400	90.580.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.171.542,48	366.729.453	396.688.178	0	405.420.733	418.246.762	429.433.095
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167.686,28	8.541.588	10.090.466	0	10.440.269	10.739.556	11.047.424
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	420.958,54	431.280	441.980	0	453.030	464.446	476.241
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.588.644,82	8.972.868	10.532.446	0	10.893.299	11.204.002	11.523.665
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.584.423	0	18.282.327	25.213.691	25.252.839
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.584.423	0	18.282.327	25.213.691	25.252.839

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.588.644,82	8.972.868	4.948.023	0	-7.389.028	-14.009.689	-13.729.174

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7600001 Investitionszuschüsse P00000010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	8.167.686	8.541.588	10.090.466	0	10.440.269	10.739.556	11.047.424	47.451.886	89.769.601
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionszuschüsse P00000010000	8.167.686	8.541.588	10.090.466	0	10.440.269	10.739.556	11.047.424	47.451.886	89.769.601
I 7600007 Ausleihung Fisch.-Mey.- Stift P0000020000									
+ Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	15.339	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	107.333	168.533
Saldo Ausleihung Fisch.-Mey.- Stift P0000020000	15.339	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	107.333	168.533
I 7620091 Komm. Konjunkturprogramm Krefeld									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.584.423	0	18.282.327	25.213.691	25.252.839	0	74.333.280
Saldo Komm. Konjunkturprogramm Krefeld	0	0	-5.584.423	0	-18.282.327	-25.213.691	-25.252.839	0	-74.333.280

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	8.183.025	8.556.888	4.521.343	0	-7.826.758	-14.458.835	-14.190.115	47.559.219	15.604,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.620	415.980	426.680	0	437.730	449.146	460.941	1.943.861	3.718.358
Saldo	405.620	415.980	426.680	0	437.730	449.146	460.941	1.943.861	3.718.358

Haushaltsplan

2018

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



Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	8.588.645	8.972.868	4.948.023	0	-7.389.028	-14.009.689	-13.729.174	49.503.080	19.323.211

Haushaltsplan Stadt Krefeld



Teilplan

für den Fachbereich

20 - Zentrale Finanzsteuerung

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Mayer

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Seit 01.01.2005 ist das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF-NRW) in Kraft.

Gemäß § 1 Absatz 1 dieses Gesetzes haben die Gemeinden und Gemeindeverbände die Pflicht, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen.

Seit dem 01.01.2008 bilanziert die Stadt Krefeld nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Laut § 2 des NKFEF-NRW haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2010 den ersten Gesamtabschluss als sogenannten Konzernabschluss samt Beteiligungsbericht nach § 116 der Gemeindeordnung aufzustellen. In dem 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. Die Stadt Krefeld hat den ersten Gesamtabschluss zum Stichtag 31. Dezember 2010 im Jahr 2013 aufgestellt. Dieser wurde vom Rat der Stadt Krefeld in 2014 bestätigt.

Erläuterungen zu Kennzahlen

In diesem Fachbereich werden ausschließlich Steuerungsunterstützungsleistungen erbracht. Im Bereich der Steuerungsunterstützung wird auf die Abbildung von Kennzahlen und Leistungszielen verzichtet, da hier Leistungen fast ausschließlich unmittelbar für die Verwaltungsleitung erbracht werden, die sich nicht über Kennzahlen und objektiv messbare Leistungsziele messen lassen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Beamte	Stelle	23,0	23,0	22,0	22,0	22,0	22,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-020) in %	%	99,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248.147,05	2.585.362	2.396.029	2.396.029	2.396.029	2.395.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.006,40	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.456,74	127.501	108.103	108.858	109.620	110.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.491.241,66	15.103.500	14.703.535	14.503.535	14.303.535	14.203.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.229.851,85	18.166.363	17.557.667	17.358.422	17.159.184	17.059.692
11	- Personalaufwendungen	2.691.942,33	2.430.070	2.791.410	2.864.240	2.912.170	2.934.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	205.030	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.384,47	24.440	24.350	24.350	24.350	24.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.766,70	22.954	25.943	26.287	26.007	25.179
15	- Transferaufwendungen	25.191.738,44	26.267.540	29.903.310	28.071.380	28.592.455	29.816.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.680,13	2.467.279	2.765.886	2.997.611	4.195.045	3.237.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.847.512,07	31.417.313	35.510.899	33.983.868	35.750.027	36.038.841
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.617.660,22	-13.250.950	-17.953.232	-16.625.446	-18.590.843	-18.979.149
19	+ Finanzerträge	16.092.326,75	17.667.466	20.216.815	23.388.315	33.039.116	27.236.916
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	16.092.326,75	17.666.966	20.216.315	23.387.815	33.038.616	27.236.416
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.474.666,53	4.416.016	2.263.083	6.762.369	14.447.773	8.257.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.474.666,53	4.416.016	2.263.083	6.762.369	14.447.773	8.257.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	916.547,58	962.072	440.189	442.189	444.135	446.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368.503,48	2.442.572	2.326.149	2.347.079	2.368.135	2.389.390
29	= Teilergebnis	3.022.710,63	2.935.516	377.123	4.857.479	12.523.773	6.313.967

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.239.269,25	2.580.000	2.390.675	0	2.390.675	2.390.675	2.390.675
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	359.967,61	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.288,83	127.501	108.103	0	108.858	109.620	110.390
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.508.154,69	15.103.500	14.703.535	0	14.503.535	14.303.535	14.203.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.092.326,75	17.667.466	20.216.815	0	23.388.315	33.039.116	27.236.916
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.325.007,13	35.828.467	37.769.128	0	40.741.383	50.192.946	44.291.516
10	- Personalauszahlungen	2.114.564,69	2.187.270	2.156.690	0	2.229.520	2.277.450	2.300.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.007,22	24.440	24.350	0	24.350	24.350	24.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	23.036.472,25	23.661.540	24.700.310	0	24.130.380	24.651.455	25.875.735
15	- Sonstige Auszahlungen	2.323.846,81	2.467.279	2.765.886	0	2.997.611	4.195.045	3.237.637
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.482.890,97	28.341.029	29.647.736	0	29.382.361	31.148.800	31.438.442
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.842.116,16	7.487.438	8.121.392	0	11.359.022	19.044.146	12.853.074
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	981.992,37	1.045.822	1.113.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.992,37	1.045.822	1.113.800	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.926,92	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926,92	6.003.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	979.065,45	-4.957.178	1.104.800	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan

2018

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



Verantwortliche/r

Herr Mayer

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-020-00) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.480,26	0	1.170	1.170	1.170	1.170
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.593,72	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	22.073,98	0	1.170	1.170	1.170	1.170
11	- Personalaufwendungen	182.236,42	145.480	191.020	192.480	193.950	195.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.210	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438,40	152	149	149	75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,97	11.600	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.792,74	174.042	201.269	202.729	204.125	205.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.718,76	-174.042	-200.099	-201.559	-202.955	-204.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.718,76	-174.042	-200.099	-201.559	-202.955	-204.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-166.718,76	-174.042	-200.099	-201.559	-202.955	-204.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.137,58	797.432	275.559	277.559	279.505	281.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.418,82	623.390	75.460	76.000	76.550	77.100
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	3.100,26	0	1.170	0	1.170	1.170	1.170
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100,26	0	1.170	0	1.170	1.170	1.170
10	- Personalauszahlungen	139.405,78	129.820	146.290	0	147.750	149.220	150.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788,95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	4.431,37	11.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.626,10	143.020	156.390	0	157.850	159.320	160.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.525,84	-143.020	-155.220	0	-156.680	-158.150	-159.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.888	1.888
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.888	-1.888

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.888	-1.888

Haushaltsplan

2018

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



Verantwortliche/r

Herr Mayer

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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 angegliedert ist auch die Aufgabe "Eigene Steuerangelegenheiten", welche gutachterliche Stellungnahmen zu den steuerlichen Angelegenheiten und Fragestellungen der Stadt als Steuerschuldner sowie die Erstellung von Steuererklärungen zu Umsatz-, Körperschafts-, Gewerbe- und Vermögenssteuer für Betriebe gewerblicher Art der Stadt und das Gemeinschaftstheater Krefeld/ Mönchengladbach sowie für die umsatzsteuerlichen Organgesellschaften umfasst.

Produkt P02001020000 - Controlling und Finanzmanagement

Das Produkt unterteilt sich in die Bereiche Haushalt/Finanz-IT, Kaufmännisches Rechnungswesen und Zentrales Controlling. Aufgabe des Produktes ist die Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung (insbesondere des Stadtkämmerers, der Stadtdirektorin 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 FB 20 ergänzt um das Dezentrale Controlling auf Geschäftsbereichsebene, das bei den jeweiligen Beigeordneten angesiedelt ist.

Haushaltsplan

2018

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



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

Erläuterungen zu Kennzahlen

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

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Beamte	Stelle	21,0	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-020-01) in %	%	99,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,92	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.976,48	127.501	106.933	107.688	108.450	109.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.844,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.748,24	127.501	106.933	107.688	108.450	109.220
11	- Personalaufwendungen	2.118.764,53	1.910.210	2.195.670	2.263.420	2.306.220	2.323.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	176.510	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,27	15.740	15.650	15.650	15.650	15.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.330,93	2.612	5.677	6.021	6.231	6.589
15	- Transferaufwendungen	2.602.168,00	2.606.000	5.203.000	3.941.000	3.941.000	3.941.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.903,53	47.980	21.320	21.320	21.320	21.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.732.723,26	4.759.052	7.441.317	6.247.411	6.290.421	6.308.379
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.250.975,02	-4.631.551	-7.334.384	-6.139.723	-6.181.971	-6.199.159
19	+ Finanzerträge	47.460,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	47.460,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.203.515,02	-4.631.551	-7.334.384	-6.139.723	-6.181.971	-6.199.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.203.515,02	-4.631.551	-7.334.384	-6.139.723	-6.181.971	-6.199.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.410,00	164.640	164.630	164.630	164.630	164.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.697,87	1.635.832	2.066.239	2.086.119	2.106.115	2.126.300
29	= Teilergebnis	-5.641.802,89	-6.102.743	-9.235.994	-8.061.212	-8.123.456	-8.160.829

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	122.188,57	127.501	106.933	0	107.688	108.450	109.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	151.077,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.460,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.726,34	127.501	106.933	0	107.688	108.450	109.220
10	- Personalauszahlungen	1.623.756,17	1.696.780	1.648.020	0	1.715.770	1.758.570	1.776.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556,27	15.740	15.650	0	15.650	15.650	15.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.009,83	47.980	21.320	0	21.320	21.320	21.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.632.322,27	1.760.500	1.684.990	0	1.752.740	1.795.540	1.813.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.311.595,93	-1.632.999	-1.578.057	0	-1.645.052	-1.687.090	-1.703.920
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.926,92	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926,92	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.926,92	-3.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

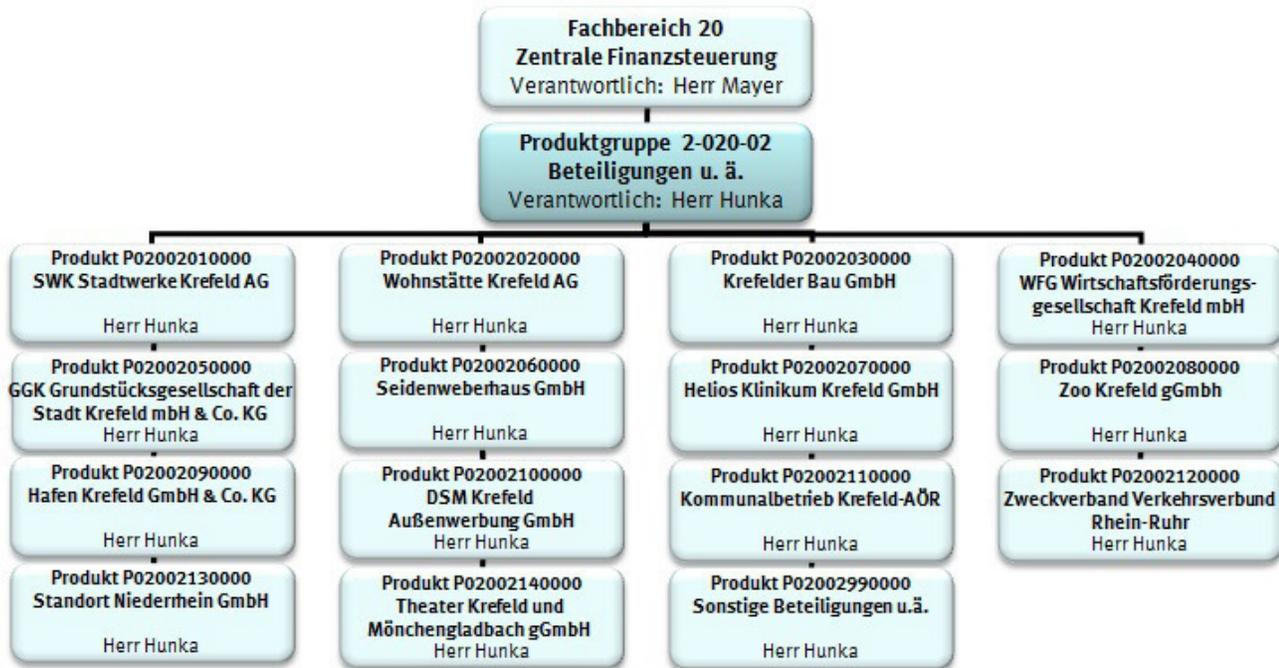
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.927	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	41.828	77.828
Saldo	-2.927	-3.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-41.828	-77.828

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-2.927	-3.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-41.828	-77.828

Haushaltsplan

2018

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



Verantwortliche/r

Herr Hunka

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Die Stadt Krefeld hat im Laufe der Jahre einen großen Teil ihrer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung privat- bzw. öffentlich-rechtlich organisiert. Sie bedient sich dabei, den Vorgaben der GO NRW folgend, vorrangig der Rechtsform der GmbH. Gleichwohl nutzt sie in Einzelfällen auch die Rechtsform der AG, der GmbH & Co. KG und der AÖR. 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, an denen die Stadt einen Anteil von mehr als 25 % 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 gesellschaftsrechtlich 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 (§ 41 GemHVO NRW). Sie unterteilt die Finanzanlagen in:

Anteile an verbundenen Unternehmen (§ 41 Abs. 3 Ziff. 1.3.1 GemHVO 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 Abs. 2 i.V.m § 290 HGB):

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

Hält die Stadt 100% 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% beteiligt ist.

Haushaltsplan

2018

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



Unter diese Position fallen:

- SWK Stadtwerke Krefeld AG: 100%
- Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG: 70,25%
- Krefelder Bau GmbH: 100%
- Seidenweberhaus GmbH: 100%
- WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH: 66,67%
- GKK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH: 100%
- Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co KG: 100%
- Zoo Krefeld gGmbH: 74,9%.
- Kommunalbetrieb Krefeld - AöR: 100%

Beteiligungen (§ 41 Abs. 3 Ziff. 1.3.2 GemHVO 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% des Nennkapitals (Beteiligungsfiktion; siehe § 271 Abs. 1 HGB).

Unter diese Position fallen:

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

Die Heilpädagogische Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH wird dem FB 50 - Soziales, Senioren und Wohnen - zugeordnet.

Sondervermögen (§ 41 Abs. 3 Ziff. 1.3.3 GemHVO NRW)

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

Unter diese Position fällt:

- Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).

Wertpapiere des Anlagevermögens (§ 41 Abs. 3 Ziff. 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%
- Volksbank Krefeld eG: 0,002%.

Unter sonstigen Erträgen sind insbesondere Zahlungen aus der seinerzeitigen Veräußerung des Vermögens der MKVA und Kläranlage sowie Pachten der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH zu nennen.

Erläuterungen zu Kennzahlen

SWK, Dividenden (Brutto)

Die Gesellschaft plant, 75% ihres Gewinns an die Stadt als alleinige Gesellschafterin auszuschütten. Sofern der Ausschüttungsbetrag den städtischen Haushaltsansatz übersteigt, wird der Differenzbetrag der Gewinnrücklage der Gesellschaft zugeführt und steht für spätere Ausschüttungen zur Verfügung.

SWK, Konzessionsentgelt

Die Zahlungen erfolgen in der gesetzlich zulässigen Höhe.

Haushaltsplan

2018

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



Wohnstätte Krefeld, Dividenden

Die Planansätze entsprechen für die Jahre 2018 und 2019 der mittelfristigen Finanzplanung der Gesellschaft. In den Jahren 2020 und 2021 berücksichtigt der städtische Haushaltsansatz zusätzlich die Ausschüttung des Gewinns aus der Vermarktung von Flächen in Fischeln Süd-West in Höhe von brutto 3,2 Mio. EUR im Jahr 2020 und 2,8 Mio. EUR im Jahr 2021. Zudem ist für 2020 eine Gewinnausschüttung in Höhe von brutto 5,4 Mio. EUR aus der beabsichtigten Veräußerung der eigenen Anteile der Wohnstätte geplant.

Kommunalbetrieb Krefeld - AöR, Gewinnbeteiligung

Neben der Vollausschüttung der geplanten Gewinne ist vorgesehen, dass ab 2020 aus der allgemeinen Rücklage (Gewinnrücklage) von insgesamt 5,7 Mio. EUR jährlich 1,4 Mio. EUR ausgeschüttet werden.

WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten

Grundsätzlich gleicht der städtische Zuschuss den in den Wirtschaftsplänen der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft und GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG ausgewiesenen Bedarf bis zu einer Höhe von 1,65 Mio. EUR p.a. aus.

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten

Die Planansätze berücksichtigen bis zum Haushaltsjahr 2019 den im Konzept „Theater mit Zukunft II“ vereinbarten Betriebskostenzuschuss. Ab 2020 ist der Zuschuss entsprechend der Finanzierungsvereinbarung „Theater mit Zukunft III“ erfasst. Darüber hinaus beinhaltet der Zuschuss eine investitionsabhängige Komponente.

Seidenweberhaus GmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten

Die Gesellschaft erhält auf Basis des durch den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften der Stadt Krefeld genehmigten Wirtschaftsplanes Zuschüsse zu den Betriebskosten.

GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten

Es wird auf Basis des durch den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften der Stadt Krefeld genehmigten Wirtschaftsplans der GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG (GGK) ein Zuschuss ausgezahlt.

Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten

Der von 2005 bis 2015 konstante Zuschuss an die Zoo Krefeld gGmbH von 1.854.500 EUR wurde 2016 um einmalig 80.000 EUR und 2017 um 200.000 EUR auf 2.054.500 EUR erhöht und wird bis 2020 jährlich um 20.000 EUR gesteigert, so dass er ab 2020 2.114.500 EUR beträgt.

Zweckverband Verkehrsverband Rhein-Ruhr (VRR), Aufwand für Verkehrsleistungen

Die von der Stadt Krefeld als Aufgabenträger zu leistenden Ausgleichszahlungen für nicht gedeckte Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs werden über den VRR abgewickelt

Standort Niederrhein GmbH, Zuschuss

Die Zahlung erfolgt auf Basis der gesellschaftsrechtlichen Verpflichtung und ist betraglich festgeschrieben.

Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)

Die nicht gedeckten Aufwendungen des VKA werden auf die Mitglieder umgelegt.

DSM Krefeld Außenwerbung GmbH, Gewinnbeteiligung

Die Jahresergebnisse werden vollständig entsprechend der Beteiligungsverhältnisse an die Anteilseigner ausgeschüttet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.620081.730 - Darlehensrückfluß EAG

Es handelt sich um Tilgungen aus dem darlehensweisen Verkauf und der Überleitung der MVA und Kläranlage an die EAG in 1989, die letztmals im Jahr 2018 geleistet werden.

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	Stelle	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-020-02) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Ergebnisdaten							
SWK, Dividenden (Brutto)	€	7.650.000	7.500.000	8.456.400	9.975.200	9.094.001	8.812.801
SWK, Konzessionsentgelt	€	15.015.794	15.100.000	14.700.000	14.500.000	14.300.000	14.200.000
Wohnstätte Krefeld, Dividenden	€	3.099.686	3.100.166	4.287.815	4.287.815	12.870.815	6.867.815
Stadtentwässerung, Gewinnbeteiligung	€	5.015.000	6.839.000	0	0	0	0
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	857.000	1.000.000	1.055.000	1.061.000	1.086.000	1.086.000
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	12.738.181	12.742.230	13.644.200	12.976.070	13.615.645	14.898.925
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.966.900	2.926.000	3.342.800	3.421.000	3.282.500	3.223.500
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	643.000	650.000	595.000	589.000	564.000	564.000
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.934.500	2.054.500	2.074.500	2.094.500	2.114.500	2.114.500
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.079.098	1.677.600	1.567.600	1.567.600	1.567.600	1.567.600
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Zuschuss an den VKA	€	806	810	810	810	810	810

Haushaltsplan

2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.245.220,13	2.585.362	2.396.029	2.396.029	2.396.029	2.395.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.006,40	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.095.803,10	15.103.500	14.703.535	14.503.535	14.303.535	14.203.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.726.029,63	18.038.862	17.449.564	17.249.564	17.049.564	16.949.302
11	- Personalaufwendungen	390.941,38	374.380	404.720	408.340	412.000	415.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.310	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.014,25	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.997,37	20.190	20.117	20.117	19.701	18.590
15	- Transferaufwendungen	22.589.570,44	23.661.540	24.700.310	24.130.380	24.651.455	25.875.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.472,63	2.407.699	2.736.066	2.967.791	4.165.225	3.207.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.925.996,07	26.484.219	27.868.313	27.533.728	29.255.481	29.524.932
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.199.966,44	-8.445.357	-10.418.749	-10.284.164	-12.205.917	-12.575.630
19	+ Finanzerträge	16.044.866,75	17.667.466	20.216.815	23.388.315	33.039.116	27.236.916
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	16.044.866,75	17.666.966	20.216.315	23.387.815	33.038.616	27.236.416
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.844.900,31	9.221.609	9.797.566	13.103.651	20.832.699	14.660.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.844.900,31	9.221.609	9.797.566	13.103.651	20.832.699	14.660.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.386,79	183.350	184.450	184.960	185.470	185.990
29	= Teilergebnis	8.664.513,52	9.038.259	9.613.116	12.918.691	20.647.229	14.474.796

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.239.269,25	2.580.000	2.390.675	0	2.390.675	2.390.675	2.390.675
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	359.967,61	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.357.076,92	15.103.500	14.703.535	0	14.503.535	14.303.535	14.203.535
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.044.866,75	17.667.466	20.216.815	0	23.388.315	33.039.116	27.236.916
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.001.180,53	35.700.966	37.661.025	0	40.632.525	50.083.326	44.181.126
10	- Personalauszahlungen	351.402,74	360.670	362.380	0	366.000	369.660	373.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	23.036.472,25	23.661.540	24.700.310	0	24.130.380	24.651.455	25.875.735
15	- Sonstige Auszahlungen	2.311.405,61	2.407.699	2.736.066	0	2.967.791	4.165.225	3.207.817
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.705.942,60	26.437.509	27.806.356	0	27.471.771	29.193.940	29.464.502
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.295.237,93	9.263.457	9.854.669	0	13.160.754	20.889.386	14.716.624
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	981.992,37	1.045.822	1.113.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.992,37	1.045.822	1.113.800	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	981.992,37	-4.954.178	1.113.800	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7620081 Darlehensrückfluß EAG P02002990000									
+	Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	981.992	1.045.822	1.113.800	0	0	0	0	5.391.922	6.505.722
	Saldo Darlehensrückfluß EAG P02002990000	981.992	1.045.822	1.113.800	0	0	0	0	5.391.922	6.505.722
I	7620096 Einlage in die Kapitalrücklage									
-	Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
	Saldo Einlage in die Kapitalrücklage	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	-6.000.000	-6.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	981.992	-4.954.178	1.113.800	0	0	0	0	-608.078	505,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	13.343.524	13.343.524

Haushaltsplan

2018

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-13.337.274	-13.337.274

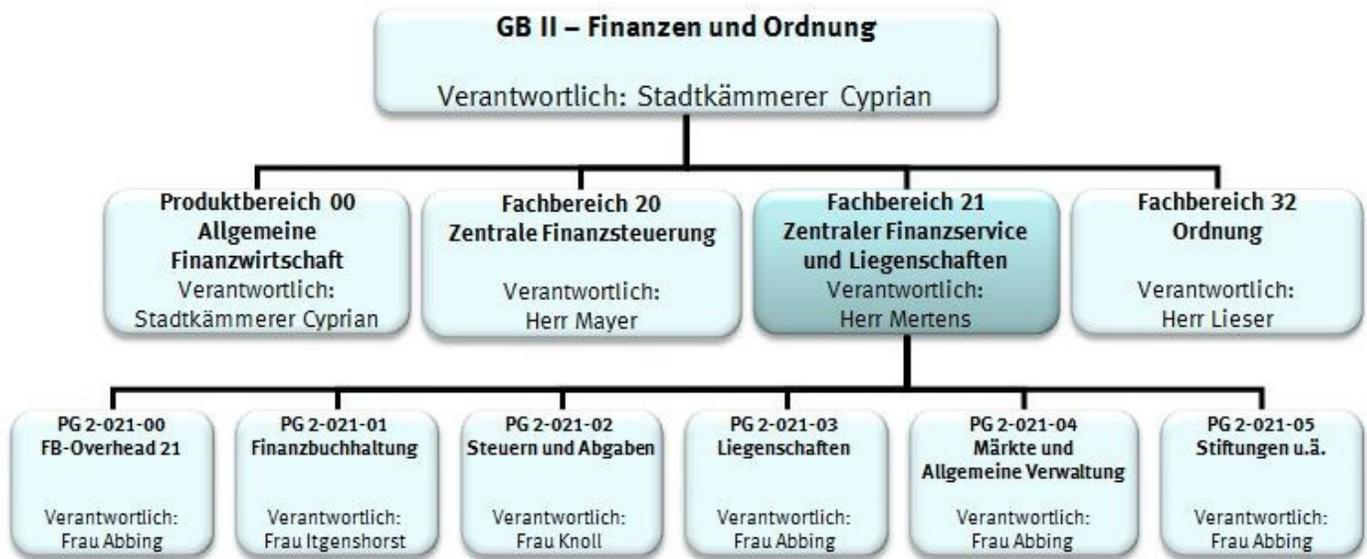
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	981.992	-4.954.178	1.113.800	0	0	0	0	-13.945.351	-12.831.551

Haushaltsplan Stadt Krefeld



Teilplan

**für den Fachbereich
21 - Zentraler Finanzservice und
Liegenschaften
Haushaltsjahr
2018**



Verantwortliche/r

Herr Mertens

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Strategische Zielsetzungen des Fachbereiches sind einerseits die Erfüllung der finanzwirtschaftlichen Ertragsvorgaben im Funktionsbereich Steuern und Abgaben sowie andererseits die sachgerechte und zeitnahe Erfüllung der Aufgaben nach den Grundregeln eines internen Dienstleisters in den übrigen Funktionsbereichen.

Im Einzelnen bedeutet dies für die einzelnen Produktgruppen Folgendes:

Produktgruppe 2-021-00: FB-Overhead 21

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

Weiterhin erfolgt in diesem Funktionsbereich die interne Steuerungsunterstützung inklusive präventiver Betriebsdurchleuchtung sowie die Sicherstellung des Qualitäts- und Beschwerdemanagements. Weitere Aufgaben sind die Zweitwohnungssteuerangelegenheiten nach Maßgabe der Krefelder Zweitwohnungssteuersatzung, Grundsteuererlasse gemäß §§ 32 und 33 Grundsteuergesetz sowie Spendenangelegenheiten. Der Leiter des Fachbereiches 21 ist außerdem Mitglied im Vorstand der Krefelder Jagdgenossenschaft.

Produktgruppe 2-021-01: Finanzbuchhaltung

Die Aufgaben der (zentralen) Finanzbuchhaltung der Stadt Krefeld im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) als interner Dienstleister werden durch § 93 GO NRW (Buchführung und Zahlungsabwicklung für die Gemeinde) bestimmt. Es sind dabei die Sicherheitsstandards zu beachten, die sich aus § 31 GemHVO NRW ergeben. Das kommunale Forderungsmanagement ist weiter zu effektivieren.

Produktgruppe 2-021-02: Steuern und Abgaben

Der Funktionsbereich ist verantwortlich für die Erzielung der Erträge im Bereich der sechs kommunalen Steuern sowie der Grundbesitzabgaben. Zielsetzung ist eine möglichst vollständige, zeitnahe und konsequente Ausschöpfung der städtischen Steuer- und Abgabepotenziale. Ausgenommen sind die Zweitwohnungssteuer sowie Spenden- und Grundsteuererlassangelegenheiten, die dem FB-Overhead zugeordnet sind.

Produktgruppe 2-021-03: Liegenschaften

Der Bereich führt An- und Verkäufe von unbebauten Grundstücken im Auftrage der Politik und Verwaltungsleitung durch. Nach den Ratsbeschlüssen aus 2014 zu den Teilzielsetzungen Kommunales Flächenmanagement und Kommunale Bodenbevorratungspolitik wird er in Zukunft neue Themenfelder aktiv mit belegen. So wurden mit Wirkung zum 01.11.2017 die Aufgaben des An- und Verkaufs von bebauten Grundstücken organisatorisch vom Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement – auf den Fachbereich 21 übertragen. Er erfüllt außerdem diverse liegenschaftliche Supportaufgaben zentral für die Fachbereiche mit unbebautem Grundbesitz.

Produktgruppe 2-021-04: Märkte und Allgemeine Verwaltung

Zielsetzung ist es, die 16 Krefelder Wochenmärkte weiterzuentwickeln und den Sprödentalplatz als zentrale innerstädtische Veranstaltungsfläche im Rahmen der Daseinsvorsorge ertragsbestmöglich zu vermarkten (Kirmessen, Trödelmärkte "Kitsch, Kunst & Co.",

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften



Verbrauchermessen, Zirkusveranstaltungen etc.). Darüber hinaus sind hier das regelmäßige Berichtswesen über den Budget- und Leistungsvollzug sowie diverse interne Supportaufgaben für die übrigen Produktgruppen des Fachbereiches zu erbringen, die wirtschaftlich nur zentral erledigt werden können.

Produktgruppe 2-021-05: Stiftungen u.a.

Das Stiftungsmanagement der Stadt Krefeld mit zur Zeit elf unselbständigen Stiftungen und Schenkungen ist nach den Zielsetzungen und Rahmenvorgaben des politischen Grundsatzbeschlusses aus 2011 auch in den Folgejahren weiter zu optimieren, um dem individuellen Stifterwillen gerecht zu werden.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Beamte	Stelle	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021) in %	%	86,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	204	204	206	206	206	206
3. Ergebnisdaten							
Erträge Grundsteuer A	€	154.632	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Erträge Grundsteuer B	€	47.315.142	47.200.000	47.600.000	47.600.000	47.600.000	47.600.000
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	325.884	2.150.000	3.550.000	4.000.000	4.230.000	4.910.000
Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen	€	1.780.229	882.110	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Erträge Gewerbesteuer	€	136.559.714	124.970.544	127.697.817	130.425.090	133.152.363	135.395.634

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.176,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.662,18	11.039	11.039	11.039	11.039	8.526
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.972,91	209.920	211.500	211.500	211.500	211.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731.241,75	1.786.120	2.118.400	2.118.400	2.118.400	2.118.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.472,79	99.663	99.715	99.768	99.960	99.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.825.651,47	3.829.392	5.166.240	5.628.062	5.868.961	6.549.011
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.833.177,10	5.936.134	7.614.894	8.076.769	8.317.860	8.995.397
11	- Personalaufwendungen	5.879.408,79	5.462.340	6.189.550	6.239.600	6.290.150	6.341.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	451.380	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.013,77	586.201	852.001	792.635	801.353	794.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.268,79	276.579	278.610	277.939	277.615	275.089
15	- Transferaufwendungen	78.469,78	78.350	78.350	78.350	78.350	78.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.595,60	477.281	554.418	555.583	556.908	557.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.288.756,73	7.332.131	7.952.929	7.944.107	8.004.376	8.046.081
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.455.579,63	-1.395.997	-338.035	132.662	313.484	949.316
19	+ Finanzerträge	1.342.364,48	267.351	254.291	252.185	249.865	247.785
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.749,87	61.220	81.620	90.450	86.590	87.690
21	= Finanzergebnis	1.302.614,61	206.131	172.671	161.735	163.275	160.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.965,02	-1.189.866	-165.364	294.397	476.759	1.109.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-152.965,02	-1.189.866	-165.364	294.397	476.759	1.109.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.851.592,18	2.436.582	1.978.125	1.985.508	1.992.992	1.981.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.146.496,07	4.884.502	4.133.395	4.160.758	4.188.412	4.197.574
29	= Teilergebnis	-2.447.868,91	-3.637.786	-2.320.634	-1.880.853	-1.718.661	-1.106.379

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	360.383,96	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	229.551,91	209.920	211.500	0	211.500	211.500	211.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734.838,73	1.786.120	2.118.400	0	2.118.400	2.118.400	2.118.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.984,38	99.663	99.715	0	99.768	99.960	99.960
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.917.175,22	1.663.783	1.506.390	0	1.517.353	1.527.350	1.527.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.003,71	267.351	254.291	0	252.185	249.865	247.785
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.392.937,91	4.026.837	4.198.296	0	4.207.206	4.215.075	4.212.995
10	- Personalauszahlungen	4.654.281,54	4.985.210	5.005.850	0	5.055.900	5.106.450	5.157.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.244,26	586.201	852.001	0	792.635	801.353	794.354
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	61.220	81.620	0	90.450	86.590	87.690
14	- Transferauszahlungen	78.469,78	78.350	78.350	0	78.350	78.350	78.350
15	- Sonstige Auszahlungen	409.085,09	441.089	469.295	0	471.492	473.588	473.728
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.820.080,67	6.152.070	6.487.116	0	6.488.827	6.546.331	6.591.662
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.142,76	-2.125.233	-2.288.820	0	-2.281.621	-2.331.256	-2.378.667
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	887.370,00	11.555.000	5.750.000	0	8.504.630	8.200.000	6.200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	429.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.226.963,56	134.000	122.000	0	119.000	117.000	116.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.114.333,56	11.689.000	7.012.000	0	9.763.630	9.457.000	7.885.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.601,70	1.155.000	11.554.000	0	11.254.000	11.255.000	11.255.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.066.400	1.000.000	1.683.100	62.800	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,54	17.700	27.700	0	17.700	17.700	17.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.602,24	1.172.700	13.548.100	1.000.000	12.954.800	11.335.500	11.272.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.968.731,32	10.516.300	-6.536.100	-1.000.000	-3.191.170	-1.878.500	-3.387.100

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 21



Verantwortliche/r

Frau Abbing

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Weiterhin erfolgt in diesem Funktionsbereich die interne Steuerungsunterstützung inklusive präventiver Betriebsdurchleuchtung sowie die Sicherstellung des Qualitäts- und Beschwerdemanagements.

Weitere Aufgaben sind:

- Zweitwohnungssteuerangelegenheiten
- Grundsteuererlassangelegenheiten (§§ 32/33 GrStG)
- Spendenangelegenheiten
- Mitgliedschaft im Vorstand der Krefelder Jagdgenossenschaft

Zweitwohnungssteuer:

Seit dem 01.01.2016 erhebt die Stadt Krefeld erstmals eine Zweitwohnungssteuer. Die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Krefeld wurde vom Rat am 18.06.2015 beschlossen. Dadurch wird im Sinne der verbindlichen melderechtlichen Bestimmungen zur Steuer herangezogen, wer neben seiner Wohnung in Krefeld seinen Hauptwohnsitz in einer anderen Stadt unterhält. Wie auch andere nordrhein-westfälische Städte verfolgt die Stadt Krefeld mit der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer das Ziel, die Zahl der Hauptwohnsitze in Krefeld zu erhöhen und das Melderegister zu aktualisieren. Für den Haushalt werden derzeit Erträge von jährlich rd. 130.000 EUR erwartet.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Beamte	Stelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-00) in %	%	88,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712,46	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	254,63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.488,94	5.203	5.255	5.308	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	67.456,03	5.203	5.255	5.308	5.350	5.350
11	- Personalaufwendungen	569.911,69	524.360	539.500	543.750	548.060	552.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.450	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,33	2.760	4.763	4.766	4.770	4.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	857,83	782	782	854	925	997
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.042,50	11.393	12.305	12.306	12.307	12.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.239,35	582.745	557.350	561.676	566.062	570.484
18	= Ordentliches Ergebnis	-514.783,32	-577.542	-552.095	-556.368	-560.712	-565.134
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.783,32	-577.542	-552.095	-556.368	-560.712	-565.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-514.783,32	-577.542	-552.095	-556.368	-560.712	-565.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.622,01	1.349.642	891.235	898.618	906.102	894.894
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.838,69	772.100	339.140	342.250	345.390	329.760
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	254,63	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.422,44	5.203	5.255	0	5.308	5.350	5.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.677,07	5.203	5.255	0	5.308	5.350	5.350
10	- Personalauszahlungen	407.587,26	479.610	426.170	0	430.420	434.730	439.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,43	2.760	4.763	0	4.766	4.770	4.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.819,00	11.393	12.305	0	12.306	12.307	12.307
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.427,69	493.763	443.238	0	447.492	451.807	456.157
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.750,62	-488.560	-437.983	0	-442.184	-446.457	-450.807
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 21



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-712,46	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	19.569	25.569
Saldo	-712	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-19.569	-25.569

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-712	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-19.569	-25.569

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u. Liegenschaften
Produktgruppe	-01	Finanzbuchhaltung



Verantwortliche/r

Frau Itgenshorst

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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:

Sachgebiet Geschäftsbuchhaltung:

Das insofern 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,
- Erfassung und Pflege von Stammdaten,
- Hilfestellung an alle 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 Workflow zur Rechnungsbearbeitung sowie damit einhergehend die Einführung des zentralen Rechnungseingangs fokussiert. Dazu wurde eine Projektgruppe "Digitaler Rechnungseingang" in der Stadt Krefeld gebildet. Die Mitarbeit in diesem Projekt konzentriert sich auf die zukünftige Implementierung und den Einsatz des Systems. Ziel ist es auch, in den folgenden Jahren die rechtssichere und schnelle Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (e-Rechnungen) zu ermöglichen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-01	Finanzbuchhaltung



Sachgebiet 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. In dem Zusammenhang wird auf die Berichterstattung der Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 17.09.2015 verwiesen (Vorlage 1600/15), in der ein umfangreicher Sachstandsbericht mit einer Chancen-Risikoanalyse zum Liquiditätsmanagement der Stadt Krefeld vorgelegt wurde. Die tägliche Überprüfung des Zinsmarktes lässt eine unverzügliche Reaktion auf ein geändertes Zinsniveau zu.

Sachgebiet 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. 9,5 Mio. EUR p.a. an öffentlich-rechtlichen Forderungen und ca. 0,5 Mio. EUR p.a. an privatrechtlichen Forderungen in den Fällen beigetrieben, in denen auch nach einer 1. Mahnung kein Zahlungseingang bei der Verwaltung zu verzeichnen war.

Eine Gewichtung und Bewertung der Vollstreckungssachbearbeitung sowie eine zusätzliche Prüfung im Rahmen der Forderungsanalyse von zur Niederschlagung empfohlenen vollstreckbaren Posten soll eine frühzeitigere bzw. zusätzliche Liquiditätsgenerierung anstelle eines Forderungsausfalles erzeugen. Durch ein früheres Ansetzen des Forderungsmanagements soll eine weitere Ertragsgenerierung erfolgen. Diese Tätigkeit setzt somit zu einem Zeitpunkt ein, zu dem das operative Forderungsmanagement noch nicht in die internen Prozessabläufe eingreift.

Das bundesweit eingeführte Pfändungsschutzkonto unterliegt weiterhin einer regelmäßigen Evaluation, sodass hier weitergehende Schutzrechte für die Schuldner eingeräumt werden könnten.

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 - 2020 sollen weitere Ertragsgenerierungen durch gezielte Maßnahmen des Risiko- und Inkassomanagements erfolgen, wozu dann auch erstmals neuere Analyse- und Kennzahlenmethoden der Privatwirtschaft zum Einsatz kommen sollen.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die dargestellten Abbucherquoten sind erstmalig ab 2017 geplant.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	28,5	28,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Beamte	Stelle	32,5	32,5	30,5	30,5	30,5	30,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-01) in %	%	89,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
<u>Abbucherquote in %</u>							
Grundbesitzabgaben (Abbucher in %)	%	74,83	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Gewerbesteuer (Abbucher in %)	%	42,42	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Hundesteuer (Abbucher in %)	%	48,53	55,00	55,00	60,00	60,00	55,00
Musikschulentgelte (Abbucher in %)	%	13,22	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00
Kindergartenbeiträge (Abbucher in %)	%	57,25	58,00	60,00	65,00	65,00	65,00
Sämtliche Forderungen (Abbucher in %)	%	30,23	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl der Mittelübertragungen	Anz.	1.836	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
Anzahl der Aufwandsbuchungen	Anz.	58.857	52.000	52.000	52.000	53.000	53.000
Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung	Anz.	15.926	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	39.107	46.000	46.000	48.000	50.000	50.000
Anzahl der Schuldner	Anz.	18.418	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	140.613	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	14.961	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	3.457	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.191,89	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.159,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.825,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839.992,45	1.620.100	1.428.180	1.434.360	1.442.000	1.442.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.860.169,73	1.630.100	1.438.180	1.444.360	1.452.000	1.452.000
11	- Personalaufwendungen	3.200.116,81	2.908.100	3.372.850	3.400.340	3.428.080	3.456.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	235.160	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,45	2.621	2.658	2.683	2.710	2.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.567,30	4.195	4.390	4.818	5.037	5.396
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.796,34	288.823	265.039	266.338	267.517	267.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.505.447,90	3.438.899	3.644.937	3.674.179	3.703.344	3.731.834
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.645.278,17	-1.808.799	-2.206.757	-2.229.819	-2.251.344	-2.279.834
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.645.278,17	-1.808.799	-2.206.757	-2.229.819	-2.251.344	-2.279.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.645.278,17	-1.808.799	-2.206.757	-2.229.819	-2.251.344	-2.279.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.214,02	1.514.825	1.407.340	1.419.670	1.432.170	1.444.880
29	= Teilergebnis	-3.092.892,19	-3.323.624	-3.614.097	-3.649.489	-3.683.514	-3.724.714

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.932,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.649,46	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.503.453,71	1.620.100	1.428.180	0	1.434.360	1.442.000	1.442.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.520.035,17	1.630.100	1.438.180	0	1.444.360	1.452.000	1.452.000
10	- Personalauszahlungen	2.604.803,40	2.653.630	2.747.400	0	2.774.890	2.802.630	2.830.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,45	2.621	2.658	0	2.683	2.710	2.711
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	257.762,38	288.823	265.039	0	266.338	267.517	267.607
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.864.533,23	2.945.074	3.015.097	0	3.043.911	3.072.857	3.100.988
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.344.498,06	-1.314.974	-1.576.917	0	-1.599.551	-1.620.857	-1.648.988
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.937,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -01 Finanzbuchhaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.937,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.937,62	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	420.320	420.320
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.938	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	302.332	338.332
	Saldo	-5.938	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	117.988	81.988

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo	-5.938	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	117.988	81.988

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-02	Steuern und Abgaben



Verantwortliche/r

Frau Knoll

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Dem Funktionsbereich Steuern und Abgaben kommt eine exponierte Aufgabe bei der Erzielung der notwendigen Erträge im Rahmen der Gesamtaufgabenstellung der Stadt zu. Ziel ist die zeitnahe, vollständige und korrekte Veranlagung der Steuern und Abgaben.

Bei den Ertragsarten

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer sowie Straßenreinigungs-, Abfallentsorgungs- und Winterdienstgebühren (Grundbesitzabgaben)
- Vergnügungssteuer
- Wettbürosteuer
- Hundesteuer

legt der Fachbereich sein besonderes Augenmerk auf die möglichst gleichzeitige Erfüllung der Formalziele

- Rechtmäßigkeit
- Effizienz
- Effektivität
- Kunden- und Bürgerorientierung.

Die Arbeitsprozesse und Strukturen im Bereich Steuern und Abgaben werden im Rahmen des andauernden Veränderungsprozesses im gesamten Fachbereich 21 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften stetig überprüft und optimiert.

Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer stellt mit weit über 100 Mio. EUR die größte der Stadt Krefeld originär zufließende Steuerart dar. 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.

Mit Ratsbeschluss vom 18.06.2015 wurde der Hebesatz von 440 v.H. auf 480 v.H. angehoben.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-02	Steuern und Abgaben



Grundbesitzabgaben:

Die Grundbesitzabgaben wurden bislang zu Beginn eines jeden Jahres per Jahresbescheid veranlagt. Bei der bloßen Veranlagung der Grundsteuer änderte sich das seit dem Kalenderjahr 2016; bei ggü. der letzten Steuerfestsetzung unveränderten Besteuerungsgrundlagen wird aus verwaltungsökonomischen Gründen auf den Versand von Jahresbescheiden verzichtet und der Steuerbescheid stattdessen zu Beginn des Jahres öffentlich bekanntgemacht. Die Festsetzung bzw. Fortschreibung der Grundsteuer erfolgt unterjährig per Änderungsbescheid auf der Basis der vom Finanzamt im Wege eines automatisierten Datenträger austausches 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 in der Regel unmittelbar durch den Fachbereich 36 Umwelt als für die Erhebung der Straßenreinigungs-, Abfallbeseitigungs- und Winterdienstgebühren zuständige Organisationseinheit und führt unterjährig ebenfalls zu Änderungsbescheiden. Auch hier wird im Interesse der Stadt sowie der betroffenen Abgabepflichtigen eine zeitnahe Verarbeitung angestrebt. Insgesamt erzeugt dieser Bereich nahezu 100.000 Abgabenbescheide und generiert damit über 80 Mio. EUR Grundbesitzabgaben.

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.

Vergnügungssteuer:

Im Bereich der Vergnügungssteuer haben sich die Erträge durch die Fortsetzung einer konsequenten Veranlagung und Kontrolle der Spielautomaten und Tanzveranstaltungen im Stadtgebiet auf zuletzt 4,6 Mio. EUR erhöht. Diese Besteuerungspraxis gilt es zu stabilisieren. Erstmals werden seit 2015 auch die Steuertatbestände Betrieb von Wettbüros sowie Betrieb von Bordellen und bordellähnlichen Einrichtungen einer Besteuerung unterworfen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Rat am 04.11.2014 gefasst.

Wettbürosteuer:

Nach der Entscheidung des BVerwG v. 29.06.2017 sind einige Steuerbescheide für Vorjahre und das laufende Haushaltsjahr aufzuheben. Aufgrund des Urteils ist der Besteuerungsmaßstab der aktuellen Wettbürosteuersatzung rechtswidrig, so dass es grds. einer Änderung der jetzigen Satzung bedarf. Es ist derzeit nicht abzusehen, auf welcher Grundlage zu welchem Zeitpunkt eine künftige Besteuerung möglich sein wird. Es werden daher ab 2019 vorsichtig 20 % der bisherigen Steuererträge eingeplant.

Hundesteuer:

Die Hundesteuer ist eine kommunale Aufwandssteuer, 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 unbesteuerten 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. Es werden dauerhaft Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. EUR jährlich erwartet.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Kennzahlen "Erträge Grundsteuer A" sowie "Erträge Grundsteuer B" sind bei 2-000 - Allgemeiner Haushalt - veranschlagt. Die Kennzahlen "Erträge Abfallbeseitigungsgebühren" und "Erträge Straßenreinigungsgebühren" sind bei den Produktgruppen 6-036-91 - Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung - und 6-036-92 - Straßenreinigung, Winterdienst - veranschlagt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Beamte	Stelle	10,0	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-02) in %	%	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.772	1.764	1.764	1.764	1.700	1.700
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	73.869	73.510	73.510	73.510	73.600	73.800
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	627,57	629,17	634,48	634,48	634,26	632,58
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	204	204	206	206	206	206
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	6.826	8.000	8.000	8.000	6.800	6.900
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)	Anz.	3.671	3.400	3.400	3.400	3.400	3.600
3. Ergebnisdaten							
Erträge Grundsteuer A	€	154.632	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Erträge Grundsteuer B	€	47.315.142	47.200.000	47.600.000	47.600.000	47.600.000	47.600.000
Erträge Abfallbeseitigungsgebühren	€	29.061.274	33.382.287	37.071.967	37.813.406	37.813.406	38.191.540
Erträge Straßenreinigungsgebühren	€	6.643.721	7.265.986	7.490.882	7.640.700	7.640.700	7.717.107
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	2.043.163	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Erträge Vergnügungsteuer	€	6.236.328	5.265.600	5.981.000	5.981.000	5.981.000	5.981.000
Erträge Hundesteuer	€	1.464.224	1.407.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
Erträge Sexsteuer	€	132.115	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
Erträge Gewerbesteuer	€	136.559.714	124.970.544	127.697.817	130.425.090	133.152.363	135.395.634
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	145.401	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Erträge Wettbürosteuer	€	126.211	103.000	0	20.600	20.600	20.600

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.176,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383,67	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.185,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.094,98	38.272	42.955	47.685	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	149.959,65	54.254	66.937	71.667	73.982	73.982
11	- Personalaufwendungen	1.280.297,87	1.182.100	1.297.390	1.307.670	1.318.050	1.328.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	90.290	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.435,58	541	3.336	3.339	10.342	3.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.121,32	2.550	2.620	2.749	2.917	3.096
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.089,45	12.132	13.123	13.222	13.307	13.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.944,22	1.287.613	1.316.469	1.326.980	1.344.616	1.348.285
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.155.984,57	-1.233.359	-1.249.532	-1.255.313	-1.270.634	-1.274.303
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.155.984,57	-1.233.759	-1.249.732	-1.255.513	-1.270.834	-1.274.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.155.984,57	-1.233.759	-1.249.732	-1.255.513	-1.270.834	-1.274.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.100,00	885.730	885.730	885.730	885.730	885.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.044,17	766.191	695.200	701.020	706.900	716.700
29	= Teilergebnis	-1.291.928,74	-1.114.220	-1.059.202	-1.070.803	-1.092.004	-1.105.473

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	360.383,96	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	6.341,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,66	9.460	9.460	0	9.460	9.460	9.460
7	+ Sonstige Einzahlungen	144.784,38	38.272	42.955	0	47.685	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-216,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.380,50	54.232	66.915	0	71.645	73.960	73.960
10	- Personalauszahlungen	985.090,91	1.089.130	1.028.450	0	1.038.730	1.049.110	1.059.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.317,31	541	3.336	0	3.339	10.342	3.342
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.099,42	12.132	13.123	0	13.222	13.307	13.307
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.007.507,64	1.102.203	1.045.109	0	1.055.491	1.072.959	1.076.449
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.127,14	-1.047.971	-978.194	0	-983.846	-998.999	-1.002.489
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.755,79	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755,79	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.755,79	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	34.760	49.160
Saldo	-2.756	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-34.760	-49.160

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	-2.756	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-34.760	-49.160

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-03	Liegenschaften



Verantwortliche/r

Frau Abbing

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Der Funktionsbereich Liegenschaften der Stadt Krefeld zeichnet sich durch sechs Schwerpunktfelder aus:

1. Strategisches Flächenmanagement

Zielsetzung war und ist die sukzessive Umsetzung der Grundsatzbeschlüsse des Rates vom April /Mai 2014 zum Thema Strategisches Flächenmanagement/Kommunale Bodenbevorratungspolitik in den kommenden Jahren. Das "Grundstücksmanagement" der Stadtverwaltung mit dem An- und Verkauf unbebauter Grundstücke hat in den vergangenen Jahren bereits HSK-Vorgaben von jährlich über 1,1 Mio EUR Mehrerträgen über Bilanzwert realisieren können. Den Verkäufen geht - vor der Beratung des Einzelfalles in den Ratsgremien - regelmäßig ein Bieterverfahren voraus, um den am Markt zu erzielenden höchstmöglichen Preis (§ 90 Abs. 3 GO NRW) zu ermitteln.

Aktuell wird aufgrund einer Vorlage der Verwaltung eine neue Ausrichtung des städtischen Flächenmanagements mit der Politik diskutiert. Unter Beteiligung von Planung, Vermessung (mit den Möglichkeiten der Umlegung) und Liegenschaftsmanagement sollen neue Wege der Optimierung von Grundstücksverkaufserträgen gefunden werden. So wurden mit Wirkung zum 01.11.2017 die Aufgaben des An- und Verkaufs von bebauten Grundstücken organisatorisch vom Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement – auf den Fachbereich 21 übertragen. Um für Bevorratungsmaßnahmen die Grundlage zu schaffen, wurde der Ankaufset massiv auf 10 Mio. EUR jährlich angehoben. Im Gegenzug werden Erträge von 2,15 Mio. EUR (2017), 3,55 Mio. EUR (2018) und 4,00 Mio. EUR (2019), 4,23 Mio. EUR (2020) und 4,91 Mio. EUR (2021) erwartet.

2. Erbbaurechtsmanagement

Der Fachbereich 21 ist die Zentralstelle der Stadt Krefeld für Erbbaurechtsangelegenheiten. Hier erfolgt das Management von über 400 Erbbaurechten, die die Stadt vergeben hat bzw. weiterhin im Rahmen ihrer liegenschaftspolitischen Richtlinien vergibt. Dabei sind insbesondere die verstärkt gefragten Vereins- und Gewerbeerbbaurechte mit einem hohen Komplexitätsgrad versehen. In allen übrigen Fällen ist der vertraglich vereinbarte Erbbauszins kontinuierlich auf Anpassungsmöglichkeiten hin zu überprüfen; Anpassungen sind innerhalb der Verjährungsfristen geltend zu machen.

3. Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften

Mit Ausnahme der bebauten Grundstücke (Fachbereich 60) sowie der Flächen im Sondereigentum Strassen (Fachbereich 66), Grünflächen und Friedhöfe (Fachbereich 67) werden alle ca. 2.500 innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes gelegenen unbebauten Grundstücke/Flurstücke vom Fachbereich 21 bewirtschaftet. Hierzu zählen die Abwicklung der Miet- und Pachtverträge, die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht nach BGB (mit der Kontrolle von über 5.000 Bäumen) und die Sicherstellung des Winterdienstes sowie die Zahlung der Lasten und Abgaben für die Grundstücke.

4. Landpachten/Förderung der Landwirtschaft:

Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Bereich Landpachten im Rahmen der Förderung der Landwirtschaft zu, einem Funktionsbereich, der seit 2016 zusätzliche Erträge von 40.000 EUR p.a. durch eine vom Rat beschlossene Landpachterhöhung erbringt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-03	Liegenschaften



5. Geschäftsführung für die Jagdgenossenschaft Krefeld (Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Die Stadt Krefeld ist geschäftsführend im Auftrag der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Krefeld tätig. Die Jagdgenossenschaft Krefeld ist ein Zusammenschluss aller Grundstückseigentümer von bejagbaren Grundstücken in Krefeld (außer Gemarkung Hüls, dort existiert eine eigene Jagdgenossenschaft). Für die Möglichkeit der Bejagung seines Grundstückes erhält der Grundstückseigentümer eine Jagdpachtauszahlung. Hiervon profitiert auch die Stadt Krefeld, da sie Eigentümer von ca. 1/3 aller bejagbaren Flächen im Stadtgebiet ist, mit einem Anteil von ca. 14.000 EUR p.a. an der Reinertragsausschüttung. Im Hinblick auf den Umfang der im Eigentum der Stadt Krefeld stehenden bejagbaren Flächen im Stadtgebiet nimmt der Leiter des Fachbereiches 21 verschiedene Funktionen in den Gremien der Krefelder Jagdgenossenschaft wahr. Für die Tätigkeit der Geschäftsführung erhält die Stadt Krefeld im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages seit dem Jahr 2013/2014 ein erhöhtes Entgelt von 5.000 EUR p.a.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.621132.730 - Rückflüsse aus Ausleihungen

Rückflüsse aus Kaufpreisdarlehen, die die Stadt an Dritte vergeben hat. Der Ansatz basiert auf rechnerisch ermittelten Werten anhand des aktuellen Darlehensbestandes. Die Einzahlungen können sich jedoch durch vorzeitige Tilgungen bei dem z.Zt. extrem niedrigen Zinsniveau der privaten Anbieter gegenüber dem Ansatz erhöhen.

7.621136.700.100 - Grundstücksverkehr

Es werden von FB 21 Grundstücke, z. T. auch für andere Fachbereiche, erworben, die zur Erfüllung städtischer Aufgaben benötigt werden.

Grundstücke für die Leibrentenverträge abgeschlossen wurden:

- 7.621146.750 - KR-14-409 und VE-7-1059 Moerser Straße / Hökendyk**
- 7.621156.750 - HÜ-43-87, 88, 89, 96, 97, 98, 101, 427, 429 Hülser Klausur**
- 7.621166.750 - KR-71-79 und 80 Ritterstraße 303 und 305**

Im Rahmen des Grundstückkaufes wurde kein Kaufpreis gezahlt. Mit dem Verkäufer wurde eine monatlich zu zahlende Leibrente vereinbart.

7.621191 - Krützboomweg

Nach Beschluss des B-Plans 784 „Westlich Krützboomweg, Nördlich Hanninxweg“ dienen die Ansätze der Herrichtung des Geländes als Baugebiet. Außerdem sind Einzahlungen aus Verkaufserlösen und Erschließungs- bzw. Kanalbaubeiträgen eingeplant

7.621201 - Problemimmobilien

Über diese Position soll das Modellprojekt „Problemimmobilien“ Krefeld abgewickelt werden. Der Antrag auf Gewährung von Städtebaufördergeldern für einen Zeitraum von fünf Jahren, beginnend in 2018, wurde bereits gestellt. Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Beamte	Stelle	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-03) in %	%	71,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	596	600	600	600	600	600
Anzahl Erbbaurechte	Anz.	399	394	394	393	393	393
3. Ergebnisdaten							
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	887.370	11.555.000	5.750.000	5.950.000	6.200.000	6.200.000
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	82.526	1.100.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	325.884	2.150.000	3.550.000	4.000.000	4.230.000	4.910.000
Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen	€	1.780.229	882.110	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122,13	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.975,00	3.420	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.614,27	882.110	1.204.390	1.204.390	1.204.390	1.204.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.272,27	10.203	10.255	10.308	10.500	10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	580.076,77	2.150.000	3.550.000	4.000.000	4.230.000	4.910.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.388.060,44	3.051.271	4.775.183	5.225.236	5.455.428	6.135.428
11	- Personalaufwendungen	453.658,64	517.360	587.900	592.790	597.720	602.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	52.530	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.310,77	285.486	512.322	450.709	450.663	450.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.870,39	215.817	217.644	217.465	217.536	217.608
15	- Transferaufwendungen	10.122,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.353,93	36.737	45.715	46.046	46.363	46.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.316,63	1.117.930	1.373.581	1.317.010	1.322.282	1.327.354
18	= Ordentliches Ergebnis	1.513.743,81	1.933.341	3.401.603	3.908.226	4.133.146	4.808.074
19	+ Finanzerträge	89.784,79	39.470	30.480	28.480	26.470	24.470
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.749,87	60.820	81.420	90.250	86.390	87.490
21	= Finanzergebnis	50.034,92	-21.350	-50.940	-61.770	-59.920	-63.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.563.778,73	1.911.991	3.350.663	3.846.456	4.073.226	4.745.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.563.778,73	1.911.991	3.350.663	3.846.456	4.073.226	4.745.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.050	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.455,82	1.004.481	980.925	984.798	988.682	988.924
29	= Teilergebnis	896.322,91	1.007.560	2.469.737	2.961.659	3.184.544	3.856.131

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u. Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.625,00	3.420	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.682,63	882.110	1.204.390	0	1.204.390	1.204.390	1.204.390
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.993,63	10.203	10.255	0	10.308	10.500	10.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	175.730,54	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.271,19	39.470	30.480	0	28.480	26.470	24.470
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.068.302,99	935.203	1.250.125	0	1.248.178	1.246.360	1.244.360
10	- Personalauszahlungen	354.402,43	463.250	488.860	0	493.750	498.680	503.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.314,88	285.486	512.322	0	450.709	450.663	450.663
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	60.820	81.420	0	90.250	86.390	87.490
14	- Transferauszahlungen	10.122,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	67.353,93	36.737	45.715	0	46.046	46.363	46.363
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.194,14	856.293	1.138.317	0	1.090.755	1.092.096	1.098.196
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.334.108,85	78.910	111.808	0	157.423	154.264	146.164
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	887.370,00	11.555.000	5.750.000	0	8.504.630	8.200.000	6.200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	429.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	373.978,47	55.000	50.000	0	47.000	45.000	45.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.348,47	11.610.000	6.940.000	0	9.691.630	9.385.000	7.814.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.601,70	1.155.000	11.554.000	0	11.254.000	11.255.000	11.255.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.066.400	1.000.000	1.683.100	62.800	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326,06	1.500	11.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.927,76	1.156.500	13.531.900	1.000.000	12.938.600	11.319.300	11.256.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.128.420,71	10.453.500	-6.591.900	-1.000.000	-3.246.970	-1.934.300	-3.441.900

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
-----------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	--------	---------

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit gest.	investition
I 7621132 Rückfluß Darlehen P02103010000									
+ Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	373.978	55.000	50.000	0	47.000	45.000	45.000	1.984.918	2.171.918
Saldo Rückfluß Darlehen P02103010000	373.978	55.000	50.000	0	47.000	45.000	45.000	1.984.918	2.171.918
I 7621136 Grundstücksverkehr P02103010000									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	887.370	11.555.000	5.750.000	0	5.950.000	6.200.000	6.200.000	25.694.162	49.794.162
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	181.960	181.960
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	82.526	1.100.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.716.299	42.716.299
Saldo Grundstücksverkehr P02103010000	804.844	10.455.000	-4.250.000	0	-4.050.000	-3.800.000	-3.800.000	23.159.822	7.259.822
I 7621146 Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000									
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	8.016	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	56.527	92.527
Saldo Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000	-8.016	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-56.527	-92.527
I 7621156 Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000									
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	24.648	27.000	26.000	0	26.000	27.000	27.000	172.233	278.233
Saldo Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000	-24.648	-27.000	-26.000	0	-26.000	-27.000	-27.000	-172.233	-278.233
I 7621166 Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000									
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	17.412	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	122.610	198.610
Saldo Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000	-17.412	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-122.610	-198.610

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7621191 Herrichtung Krützboomweg									
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	429.600	0	429.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	2.554.630	2.000.000	0	0	4.554.630
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.600	0	0	0	75.600
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.034.400	1.000.000	1.607.500	62.800	0	0	2.704.700
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
- Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Saldo Herrichtung Krützboomweg	0	0	-2.276.400	-1.000.000	871.530	1.937.200	429.600	0	961.930
I 7621201 Modellvorhaben Problemimmobilien									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.140.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000	0	4.560.000
- Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	4.800.000
Saldo Modellvorhaben Problemimmobilien	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo	1.128.747	10.455.000	-6.590.400	-1.000.000	-3.245.470	-1.932.800	-3.440.400	24.793.371	9.584,3

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -03 Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.151	-1.151
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	85.039	91.039
	Saldo	-326	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-86.190	-92.190

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	1.128.421	10.453.500	-6.591.900	-1.000.000	-3.246.970	-1.934.300	-3.441.900	24.707.181	9.492.111

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u. Liegenschaften
Produktgruppe	-04	Märkte und Allgemeine Verwaltung



Verantwortliche/r

Frau Abbing

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Der Funktionsbereich zeichnet sich durch folgende Schwerpunktfelder aus:

Wochenmarktmanagement:

In diesem Bereich wird auch in der Zukunft gewährleistet, dass das Wochenmarktwesen der Stadtverwaltung mit 16 Wochenmarktveranstaltungen zeitgemäß und kundenorientiert weiterentwickelt wird. Durch Werbemaßnahmen, gute Zusammenarbeit mit den Marktbeschickern und eine kostengünstige Aufgabenerledigung ist eine Ertragsgenerierung für die Stadt Krefeld sicherzustellen und auszubauen. Der am 25.01.2016 erstmals durchgeführte "Runde Tisch" zwischen Sprechern der Marktbeschicker und dem Wochenmarktmanagement der Stadt Krefeld sowie dem Stadtmarketing wird inzwischen als regelmäßiger Austausch zu allen Themen der Wochenmärkte weitergeführt.

Veranstaltungs- und Vermarktungsmanagement Sprödentplatz:

Ebenfalls der Erfüllung der Wünsche der Krefelder Bürgerschaft, der Imagebildung in der Region sowie der gesamtstädtischen Ertragsgenerierung dienen

- jährlich 2 Kirmes-Großveranstaltungen auf dem Sprödentplatz für die Region (Frühjahrs- und Herbstkirmes),
- 5 Trödelmärkte Kitsch, Kunst & Co. auf dem Sprödentplatz,
- 1 Kindertrödelmarkt in den Sommerferien auf dem vg. Platz,
- Stadtteilkirmessen in den Stadtteilen Hüls, Uerdingen, Fischeln und Linn,
- diverse Vermietungen des Sprödentplatzes für Verbraucherausstellungen, Zirkusveranstaltungen, Weihnachtsbaumverkäufe etc.

Zentrale Funktionen im Fachbereich:

Hierüber ist die Budgetplanung, das interne Rechnungswesen sowie das regelmäßige FB-Controlling mit dem Berichtswesen sicherzustellen. Fernerhin erfolgt hierüber die Sicherstellung des FB-internen 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 Hansastr./Petersstr. 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.).

Wohnraumbförderung

In diesem Bereich wird auch die Aufgabe der Wohnraumbförderung 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. Es wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einem Bewilligungsvolumen von ca. 8 Mio. EUR gerechnet, womit diesem Bereich für die städtische Wohnungswirtschaft sowie die Bauindustrie ein sehr hoher Stellenwert zukommt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
Produktgruppe	-04	Märkte und Allgemeine Verwaltung



Fernerhin nimmt der Funktionsbereich die Aufgaben nach dem zum 30.04.2014 neu in Kraft getretenen Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW) als Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Sie unterstützt hilfebedürftige Wohnungssuchende bei der Beschaffung von Wohnraum 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 Kennzahlen

Kostendeckungsgrad Trödelmärkte

Der abnehmende Kostendeckungsgrad ist auf die stetig abnehmende Anzahl von Beschickern zurückzuführen. Der Ansatz für Erträge aus Standgebühren wurde entsprechend angepasst.

Kostendeckungsgrad Kirmessen

Hier sind zusätzliche Personalkosten zu berücksichtigen. Zudem wurden die Werbungskosten den Erträgen aus Werbungskostenbeiträgen der Schausteller angeglichen. Die Entgelte wurden um rund 2 % angehoben, sodass die Erwartung bei den Werbekostenbeiträgen realistisch erscheint.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb 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

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beamte	Stelle	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-021-04) in %	%	71,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödentalplatz	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon berücksichtigt	Anz.	252	250	250	250	250	250
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	6	20	20	20	20	20
Summe Eigenheimförderung	€	634.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau	Anz.	63	20	20	20	50	50
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	8.201.623	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	16	16	16	16	16	16
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	245	250	250	250	250	245
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	107.773	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf (-) pro Einwohner bei Trödelmärkten	€	0,09	0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	124,05	105,77	96,56	96,35	96,15	95,84
Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	244.421	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf(-) pro Einwohner bei Kirmessen	€	0,05	-0,20	-0,38	-0,39	-0,40	-0,40
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	104,29	82,87	73,71	73,35	73,00	72,75
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	298.958	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684,93	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.653,41	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.152,22	585.000	595.000	595.000	595.000	595.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.615,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	897.105,70	855.000	865.000	865.000	865.000	865.000
11	- Personalaufwendungen	375.423,78	330.420	391.910	395.050	398.240	401.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.950	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.224,58	117.677	114.379	115.122	115.785	115.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.509,59	4.238	4.398	3.548	2.693	2.503
15	- Transferaufwendungen	38.346,88	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.189,74	85.865	127.564	127.974	128.432	128.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.694,57	606.500	676.601	680.044	683.500	686.520
18	= Ordentliches Ergebnis	315.411,13	248.500	188.399	184.956	181.500	178.480
19	+ Finanzerträge	1.181.182,30	129.350	125.640	125.890	126.130	126.050
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.181.182,30	129.350	125.640	125.890	126.130	126.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.496.593,43	377.850	314.039	310.846	307.630	304.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.496.593,43	377.850	314.039	310.846	307.630	304.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.270,17	101.160	101.160	101.160	101.160	101.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.032,82	588.846	534.850	537.070	539.310	539.490
29	= Teilergebnis	1.026.830,78	-109.836	-119.651	-125.064	-130.520	-133.800

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	208.653,41	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.706,55	585.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
6	+ Kostenerstattungen, 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	129.350	125.640	0	125.890	126.130	126.050
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.359,96	984.350	990.640	0	990.890	991.130	991.050
10	- Personalauszahlungen	302.397,54	299.590	314.970	0	318.110	321.300	324.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.849,89	117.677	114.379	0	115.122	115.785	115.785
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.346,88	38.350	38.350	0	38.350	38.350	38.350
15	- Sonstige Auszahlungen	62.179,64	85.865	127.564	0	127.974	128.432	128.432
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.773,95	541.482	595.263	0	599.556	603.867	607.077
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.586,01	442.868	395.377	0	391.334	387.263	383.973
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	852.985,09	79.000	72.000	0	72.000	72.000	71.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.985,09	79.000	72.000	0	72.000	72.000	71.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.268,61	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.268,61	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	849.716,48	76.900	69.900	0	69.900	69.900	68.900

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -04 Märkte und Allgemeine Verwaltung



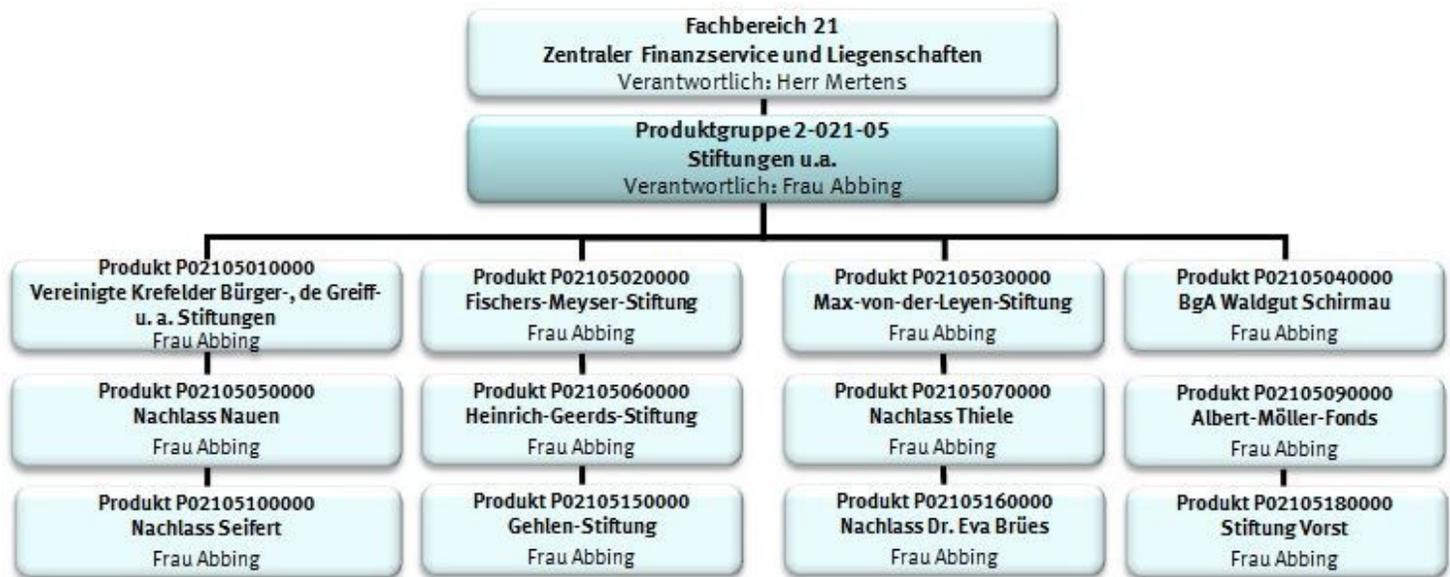
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7621107 Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000									
+	Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	27.869	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	1.453.962	1.565.962
+	Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	825.116	51.000	44.000	0	44.000	44.000	43.000	1.861.878	2.036.878
	Saldo Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000	852.985	79.000	72.000	0	72.000	72.000	71.000	3.315.840	3.602.840

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	852.985	79.000	72.000	0	72.000	72.000	71.000	3.315.840	3.602,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	267.549	267.549
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	5.781.894	5.790.294
	Saldo	-3.269	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-5.514.345	-5.522.745

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	849.716	76.900	69.900	0	69.900	69.900	68.900	-2.198.506	-1.919.906

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



Verantwortliche/r

Frau Abbing

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Die Weiterentwicklung der bisherigen Stiftungsverwaltung zu einem aktiven und innovativen Stiftungsmanagement - inkl. regelmäßigem Reporting - ist eine große Herausforderung und wird weiterhin ein Schwerpunktthema des Fachbereiches in den kommenden Jahren sein.

Neben der Weiterentwicklung der Geldanlagestrategie zur Erwirtschaftung entsprechender Erträge für die Umsetzung der Stiftungs-/ Nachlasszwecke werden regelmäßig Gesprächsrunden mit den Destinatären terminiert. Gleichzeitig wird ein Augenmerk auf die Sanierung/ Herrichtung und Weitervermietung der Stiftungsobjekte gelegt.

Der Fachbereich informiert in einem jährlichen Stiftungsbericht die Politik und sonstige interessierte Kreise über die Entwicklung des Stiftungsvermögens sowie seine Verwendung und für die Zukunft geplante Aktivitäten. Grundlage hierfür sind neu gefasste Richtlinien zur Standardisierung des Antragsverfahrens bei Zuschüssen aus den Stiftungen und Nachlässen, die das Controlling in diesem Bereich professionalisiert haben.

Erläuterungen zu Kennzahlen

(1) = Zu diesen Kennzahlen gibt es keine Planwerte. Die Werte können erst nachträglich im Rahmen des Jahresabschlusses/ Stiftungsabschlusses ermittelt werden.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Stiftungen	Anz.	11	11	11	11	11	9
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	8.081.273	9.634.400	9.316.100	9.008.500	8.711.600	6.918.550
3. Ergebnisdaten							
Vermögen der Stiftungen zum 01.01. (1)	€	9.665.787,00					
davon: Immobilien (1)	€	3.821.654,00					
davon: Wertpapiere (1)	€	3.039.422,00					
davon: Barbestand (1)	€	1.725.079,00					
davon: Darlehensforderung (1)	€	1.073.713,00					
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung (1)	€	5.919,00					
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greiff-Stiftung (1)	€	648.562,00					
Fischers-Meyser-Stiftung (1)	€	2.331.972,00					
Max-von-der-Leyen-Stiftung (1)	€	1.034.068,00					
Nachlass Nauen (1)	€	1.293.132,00					
Heinrich-Geerds-Stiftung (1)	€	245.215,00					
Nachlass Thiele (1)	€	42.704,00					
Albert-Möller-Fonds (1)	€	576.960,00					
Nachlass Seifert (1)	€	66.457,00					
Gehlen-Stiftung (1)	€	1.459.905,00					
Nachlass Dr. Eva Brües (1)	€	932.814,00					

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.567,10	5.479	5.479	5.479	5.479	2.966
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.475,26	319.010	319.010	319.010	319.010	319.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.383,19	15.817	139.850	140.709	141.611	141.661
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.425,55	340.306	464.339	465.198	466.100	463.637
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.648,06	177.116	214.543	216.016	217.083	217.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.342,36	48.997	48.778	48.506	48.505	45.490
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.123,64	42.331	90.672	89.697	88.982	89.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.114,06	298.444	383.993	384.219	384.570	381.605
18	= Ordentliches Ergebnis	31.311,49	41.862	80.346	80.980	81.530	82.032
19	+ Finanzerträge	71.397,39	98.531	98.171	97.815	97.265	97.265
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	71.397,39	98.531	98.171	97.815	97.265	97.265
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.708,88	140.393	178.517	178.795	178.795	179.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	102.708,88	140.393	178.517	178.795	178.795	179.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.910,55	238.060	175.940	175.950	175.960	177.820
29	= Teilergebnis	13.798,33	-97.667	2.577	2.845	2.835	1.477

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	296.449,55	319.010	319.010	0	319.010	319.010	319.010
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.784,15	208	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.948,52	98.531	98.171	0	97.815	97.265	97.265
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.182,22	417.749	447.181	0	446.825	446.275	446.275
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	261.773,30	177.116	214.543	0	216.016	217.083	217.083
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.870,72	6.139	5.549	0	5.606	5.662	5.712
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.644,02	213.255	250.092	0	251.622	252.745	252.795
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.538,20	204.494	197.089	0	195.203	193.530	193.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften
 Produktgruppe -05 Stiftungen u.a.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.759.936	4.759.936
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	113.447	113.447
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	4.646.490	4.646.490

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	4.646.490	4.646.490

Haushaltsplan Stadt Krefeld



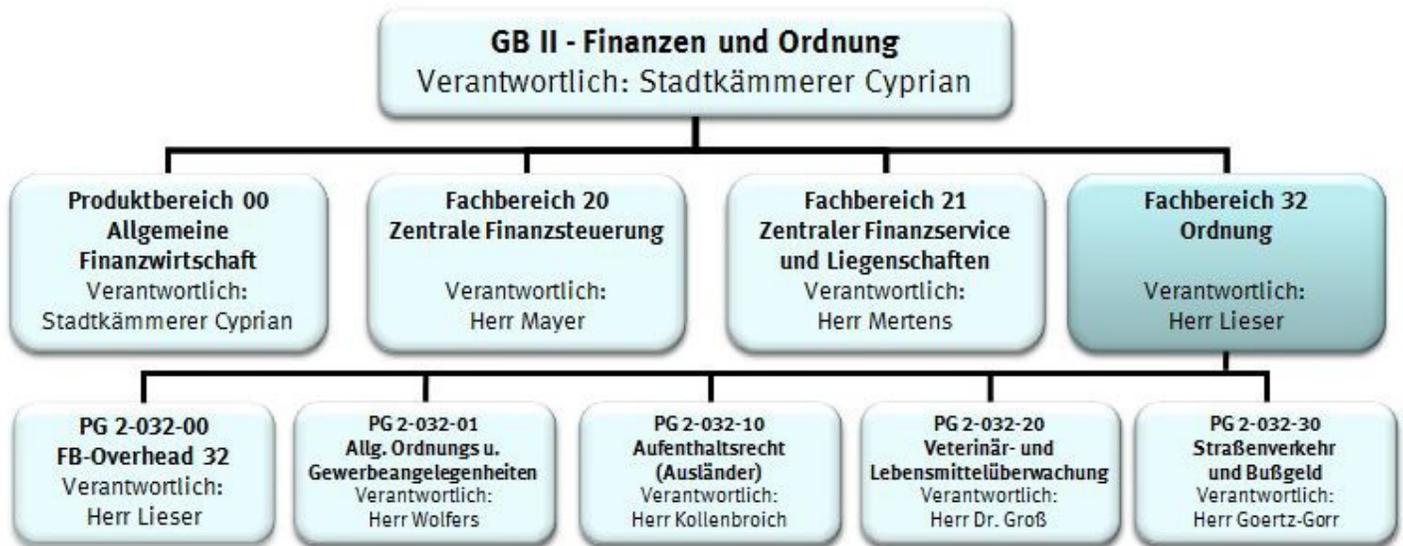
Teilplan

für den Fachbereich

32 - Ordnung

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Lieser

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Im Fachbereich 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.

Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen Aufgaben um den großen Bereich Aufenthaltsrecht, das Veterinärwesen sowie die Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, außerdem das Fundwesen, Leistungen nach dem LHundG, Seuchen- und Schädlingsbekämpfung, ordnungsbehördliche Bestattungen, Fischereianglegenheiten sowie Aufgaben, die der Fachbereich Ordnung als Untere Jagdbehörde wahrnimmt, darüber hinaus Untersagungen im Bereich des Gewerberechts, Heilberufe, Maklerangelegenheiten, die Bekämpfung der Schwarzarbeit, Reisegewerbe sowie das Gaststättenrecht. Diese Aufgaben werden am Standort "Am Hauptbahnhof 5" wahrgenommen.

In den Dienstgebäuden "Hansastraße 32" sowie "Elbestraße 7" ist die Abteilung Straßenverkehr- und Bußgeldangelegenheiten untergebracht. Hier werden insbesondere alle straßenverkehrsrechtlichen Aufgaben erledigt sowie die Überwachung des Verkehrs koordiniert. Die zentrale Bußgeldstelle verfolgt Ordnungswidrigkeiten für verschiedene Fachbereiche der Verwaltung sowie für die Polizei. Der Außendienst des Fachbereiches führt darüber hinaus Schulzuführungen durch, nimmt Ermittlungstätigkeiten für verschiedene Fachbereiche der Stadtverwaltung wahr und ist für die ordnungsbehördliche Begleitung von Einweisungen nach dem PsychKG zuständig.

Das übergeordnete Ziel des Fachbereiches Ordnung ist, in allen Produktgruppen - mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten - dafür Sorge zu tragen, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Krefeld aufrechterhalten bleibt. Diese Zielerreichung wird in allen Bereichen mit einem hohen Maß an Kundenorientierung verfolgt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -032 Ordnung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	135,1	135,1	134,4	134,4	134,4	134,4
Beamte	Stelle	67,7	67,7	75,7	75,7	75,7	75,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032) in %	%	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.420,63	149	5.149	5.122	5.094	5.094
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832.674,54	3.567.270	4.043.000	4.043.000	4.043.000	4.043.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.497,58	373.639	178.100	178.100	178.100	178.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.313.556,41	7.424.606	7.641.800	7.641.800	7.641.800	7.641.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.331.314,81	11.365.664	11.868.049	11.868.022	11.867.994	11.867.994
11	- Personalaufwendungen	9.520.332,30	9.749.480	10.588.390	10.672.590	10.688.070	10.866.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	481.560	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.749,23	1.687.503	1.871.050	1.871.050	1.871.050	1.871.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.483,79	173.814	469.312	466.334	462.598	459.524
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.045,85	291.532	256.400	256.400	256.400	256.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.036.611,17	12.383.889	13.185.152	13.266.374	13.278.118	13.453.094
18	= Ordentliches Ergebnis	-705.296,36	-1.018.224	-1.317.103	-1.398.352	-1.410.124	-1.585.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-705.296,36	-1.018.224	-1.317.103	-1.398.352	-1.410.124	-1.585.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-705.296,36	-1.018.224	-1.317.103	-1.398.352	-1.410.124	-1.585.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.705,31	811.089	891.514	896.091	901.144	907.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.508.967,65	3.604.459	3.760.094	3.789.451	3.819.554	3.851.230
29	= Teilergebnis	-3.562.558,70	-3.811.594	-4.185.683	-4.291.712	-4.328.534	-4.528.810

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.152,26	3.567.270	4.043.000	0	4.043.000	4.043.000	4.043.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,65	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.230,53	373.639	178.100	0	178.100	178.100	178.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.225.969,59	7.424.606	7.637.800	0	7.637.800	7.637.800	7.637.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.089.518,03	11.365.515	11.863.900	0	11.863.900	11.863.900	11.863.900
10	- Personalauszahlungen	8.192.524,08	9.214.200	9.196.700	0	9.280.900	9.296.380	9.474.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.035,81	1.687.503	1.871.050	0	1.871.050	1.871.050	1.871.050
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	155.441,43	291.532	256.300	0	256.300	256.300	256.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.129.001,32	11.193.235	11.324.050	0	11.408.250	11.423.730	11.601.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.483,29	172.280	539.850	0	455.650	440.170	262.120
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.505,26	251.500	201.000	0	81.000	81.000	81.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -032 Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.505,26	251.500	201.000	0	81.000	81.000	81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.505,26	-251.500	-201.000	0	-81.000	-81.000	-81.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 32



Verantwortliche/r

Herr Lieser

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P0320000000 - FB-Overhead 32

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

Produkt G03200010000 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Ziel ist die Wahrung und Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet unter Anwendung geltender Rechtsvorschriften. Konkret wird das Stadtgebiet zwecks eigener Feststellungen bestreift oder es werden zur Beantwortung von Anfragen diverser Behörden(teile) gezielt Ergebnisse ermittelt. Ein weitere Aufgabe ist der Vollzug durchsetzbarer Verfügungen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	27,0	27,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Beamte	Stelle	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032-00) in %	%	93,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295,31	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	1.165,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.538,11	6.389	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.411,44	6.389	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	1.618.896,88	1.435.650	1.667.580	1.682.760	1.698.100	1.713.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.960	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.733,63	21.837	20.200	20.200	20.200	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.954,22	68.637	63.744	62.511	61.694	58.872
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.318,28	126.670	137.900	137.900	137.900	137.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.736.903,01	1.692.754	1.889.424	1.903.371	1.917.894	1.930.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.659.491,57	-1.686.365	-1.887.424	-1.901.371	-1.915.894	-1.928.542
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.659.491,57	-1.686.365	-1.887.424	-1.901.371	-1.915.894	-1.928.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.659.491,57	-1.686.365	-1.887.424	-1.901.371	-1.915.894	-1.928.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.370,51	785.949	883.584	888.161	893.214	899.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.781,24	446.276	442.460	445.740	449.100	452.640
29	= Teilergebnis	-1.467.902,30	-1.346.692	-1.446.300	-1.458.950	-1.471.780	-1.481.592

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.165,65	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.412,37	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.943,06	6.389	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.521,08	6.389	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	1.468.523,42	1.386.340	1.517.510	0	1.532.690	1.548.030	1.563.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.637,49	21.837	20.200	0	20.200	20.200	20.200
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	88.474,45	126.670	137.900	0	137.900	137.900	137.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.567.635,36	1.534.847	1.675.610	0	1.690.790	1.706.130	1.721.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.558.114,28	-1.528.458	-1.673.610	0	-1.688.790	-1.704.130	-1.719.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.824,12	73.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 32



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.824,12	73.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.824,12	-73.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.824	73.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	200.630	452.630
Saldo	-6.824	-73.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	-200.630	-452.630

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	-6.824	-73.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	-200.630	-452.630

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-01	Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



Verantwortliche/r

Herr Wolfers

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Beamte	Stelle	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032-01) in %	%	81,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	65	70	70	70	70	70
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	5.251	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	220	300	300	300	300	300
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW	Anz.	62	200	200	200	200	200
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	5.299	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der gewerberechtlichen Meldevorgänge insgesamt	Anz.	5.299	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- davon Anmeldungen	Anz.	2.224	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- davon Ummeldungen	Anz.	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Abmeldungen	Anz.	2.159	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817,63	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.006,54	538.500	414.000	414.000	414.000	414.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.264,73	208.121	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.252,28	25.890	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	570.341,18	772.522	518.510	518.510	518.510	518.510
11	- Personalaufwendungen	840.674,87	749.860	844.410	850.410	856.470	862.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	85.550	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.003,30	572.031	573.300	573.300	573.300	573.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.238,28	4.361	24.444	24.444	24.330	24.320
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.254,04	19.860	11.600	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.170,49	1.431.662	1.453.754	1.459.754	1.465.700	1.471.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-829.829,31	-659.141	-935.243	-941.243	-947.190	-953.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.829,31	-659.141	-935.243	-941.243	-947.190	-953.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-829.829,31	-659.141	-935.243	-941.243	-947.190	-953.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	16.850	5.450	5.450	5.450	5.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.592,81	467.736	454.850	458.830	462.920	467.170
29	= Teilergebnis	-1.285.062,12	-1.110.026	-1.384.643	-1.394.623	-1.404.660	-1.415.030

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	359.890,83	538.500	414.000	0	414.000	414.000	414.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.803,34	208.121	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	17,50	25.890	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.711,67	772.511	518.500	0	518.500	518.500	518.500
10	- Personalauszahlungen	634.580,29	633.020	601.340	0	607.340	613.400	619.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.625,41	572.031	573.300	0	573.300	573.300	573.300
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	8.785,71	19.860	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.175.991,41	1.224.911	1.186.240	0	1.192.240	1.198.300	1.204.430
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.279,74	-452.400	-667.740	0	-673.740	-679.800	-685.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	632,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -01 Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-632,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.408	14.408
Saldo	-633	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.408	-14.408

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	-633	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.408	-14.408

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-10	Aufenthaltsrecht (Ausländer)

2018



Verantwortliche/r

Herr Kollenbroich

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Ziel ist die gesetzeskonforme und dabei möglichst kundenorientierte Regelung der Aufenthaltsbelange der in Krefeld lebenden Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
Beamte	Stelle	24,4	24,4	28,4	28,4	28,4	28,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032-10) in %	%	86,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.	37.166	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.	3.603	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.	16.877	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.	16.686	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter (bei 16 SB)	Anz.	1.268	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter (bei 12 Sachbearbeitern)	Anz.	300	500	500	500	500	500
Durchschnittliche Wartezeit für die Erledigung von Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenh. in Min.	Anz.	90	65	65	65	65	65
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern (bei 3 Sachbearbeitern)	Anz.	5.626	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.	40	35	35	35	35	35

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.516,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.383,13	338.770	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.067,98	36.421	18.100	18.100	18.100	18.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.760,69	0	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	515.727,89	375.191	346.100	346.100	346.100	346.100
11	- Personalaufwendungen	2.071.155,26	2.630.330	2.609.830	2.631.560	2.653.500	2.675.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	141.680	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.037,98	149.954	190.700	190.700	190.700	190.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.085,30	3.400	3.981	3.981	3.642	3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.332,72	11.811	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.611,26	2.937.175	2.815.811	2.837.541	2.859.142	2.881.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.768.883,37	-2.561.984	-2.469.711	-2.491.441	-2.513.042	-2.534.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.768.883,37	-2.561.984	-2.469.711	-2.491.441	-2.513.042	-2.534.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.768.883,37	-2.561.984	-2.469.711	-2.491.441	-2.513.042	-2.534.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.176,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.494,75	834.992	920.530	928.720	937.090	945.830
29	= Teilergebnis	-2.645.202,12	-3.394.796	-3.388.061	-3.417.981	-3.447.952	-3.478.610

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.454,13	338.770	320.000	0	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.333,46	36.421	18.100	0	18.100	18.100	18.100
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	296.787,59	375.191	343.100	0	343.100	343.100	343.100
10	- Personalauszahlungen	1.652.326,64	2.484.450	2.172.900	0	2.194.630	2.216.570	2.238.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.024,61	149.954	190.700	0	190.700	190.700	190.700
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	10.259,83	11.811	11.300	0	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.845.611,08	2.646.215	2.374.900	0	2.396.630	2.418.570	2.440.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.548.823,49	-2.271.024	-2.031.800	0	-2.053.530	-2.075.470	-2.097.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.453,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -10 Aufenthaltsrecht (Ausländer)



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.453,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.453,73	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.454	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	49.017	61.017
Saldo	-17.454	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-49.017	-61.017

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	-17.454	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-49.017	-61.017

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -032 Ordnung
Produktgruppe -20 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Verantwortliche/r

Herr Dr. Groß

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Ziel dieser Produktgruppe ist insbesondere der Gesundheits- und Verbraucherschutz. So steht zum einen der Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten sowie Verhinderung und Bewältigung von Tierseuchen und die Einhaltung des Tierschutzes, zum anderen der Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung und -schädigung sowie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer und nichttierischer Herkunft sowie durch Bedarfsgegenstände im Vordergrund.

Die Kontrolle der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe erfolgt auf Grundlage von Risikobeurteilungen, die die Überwachungshäufigkeiten festlegen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -20 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Beamte	Stelle	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032-20) in %	%	81,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	1.132	800	800	800	800	800
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	24	40	40	40	40	40
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	1.916	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	1.232	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %	%	64,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten							
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro	€	528.083	540.142	600.000	600.000	600.000	600.000

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -20 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817,18	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.363,91	173.000	244.000	244.000	244.000	244.000
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	63.711,37	22.102	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.892,46	195.102	256.000	256.000	256.000	256.000
11	- Personalaufwendungen	805.586,72	722.940	878.190	878.050	808.310	900.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	46.770	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.133,50	639.711	772.750	772.750	772.750	772.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.820,02	4.707	4.577	3.137	3.137	3.137
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.770,22	8.043	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.310,46	1.422.171	1.662.617	1.661.037	1.591.297	1.683.297
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.260.418,00	-1.227.069	-1.406.617	-1.405.037	-1.335.297	-1.427.297
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.418,00	-1.227.069	-1.406.617	-1.405.037	-1.335.297	-1.427.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.260.418,00	-1.227.069	-1.406.617	-1.405.037	-1.335.297	-1.427.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.662,53	255.945	240.120	242.170	244.260	246.460
29	= Teilergebnis	-1.468.080,53	-1.482.954	-1.646.737	-1.647.207	-1.579.557	-1.673.757

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -20 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	188.130,60	173.000	244.000	0	244.000	244.000	244.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	362,17	22.102	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.492,77	195.102	255.000	0	255.000	255.000	255.000
10	- Personalauszahlungen	686.758,74	674.790	759.500	0	759.360	689.620	781.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.710,73	639.711	772.750	0	772.750	772.750	772.750
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	7.427,89	8.043	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424.897,36	1.322.544	1.539.350	0	1.539.210	1.469.470	1.561.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.236.404,59	-1.127.442	-1.284.350	0	-1.284.210	-1.214.470	-1.306.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	812,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -20 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-812,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.783	14.783
Saldo	-812	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.783	-14.783

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	-812	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.783	-14.783

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-30	Straßenverkehr und Bußgeld

2018



Verantwortliche/r

Herr Goertz-Gorr

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

In der Bußgeldstelle werden Ordnungswidrigkeitenverfahren, die andere Abteilungen des Fachbereichs oder andere städtische Fachbereiche einleiten, abgewickelt. Außerdem arbeitet der Fachbereich Ordnung hier eng mit der Polizei zusammen, deren Anzeigen mit der Erhebung von Bußgeldern ebenfalls in der städtischen Bußgeldstelle weiterverfolgt werden. Zudem werden sowohl der ruhende als auch der fließende Verkehr mit eigenen Kräften überwacht und die sich daraus resultierenden Ordnungswidrigkeitenverfahren bearbeitet.

Ziel ist es, alle als Straßenverkehrsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherung und -lenkung, der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage der geltenden Gesetze zu erfüllen und so die Sicherheit und Ordnung auf Krefelds Straßen zu verbessern.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	71,7	71,7	69,0	69,0	69,0	69,0
Beamte	Stelle	21,7	21,7	23,7	23,7	23,7	23,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (2-032-30) in %	%	91,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
<u>Verkehrsregelung</u>							
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	338	500	500	500	500	500
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	3	10	10	10	10	10
<u>Überwachung des Verkehrs</u>							
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	96.017	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	135.671	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	21.371	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	20.483	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	178	200	200	200	200	200
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	710	800	800	800	800	800
<u>Zulassungswesen</u>							
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	140.379	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	46.464	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der Betriebsuntersagungen	Anz.	11.627	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Zwangsstilllegungen	Anz.	3.846	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Zulassungsstelle in Minuten	Anz.	40	45	45	45	45	45
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>							
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	539	500	500	500	500	500
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>							
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	8.372	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	159	250	250	250	250	250
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	30	30	30	30	30	30

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in %	%	43,3	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3. Ergebnisdaten							
<u>Verkehrsregelung</u>							
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro	€	252.693	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	320.235	315.359	397.543	399.962	402.297	405.087
<u>Überwachung des Verkehrs</u>							
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	4.011.422	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
- davon ruhender Verkehr in Euro	€	2.093.698	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- davon fließender Verkehr in Euro	€	1.917.724	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
<u>Zulassungswesen</u>							
Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro	€	2.112.594	1.547.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro	€	1.782.143	1.350.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
- davon Ertrag aus Zwangstilllegungen in Euro	€	143.620	117.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro	€	186.831	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.715.342	1.422.243	1.731.659	1.744.079	1.754.598	1.767.438
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>							
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	105.333	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	179.469	212.391	187.980	189.480	191.030	192.650
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>							
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	401.644	450.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Aufwand im Produkt in Euro	€	478.275	702.710	553.337	557.677	562.077	566.557
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>							
Erträge aus Bußgeldern in Euro	€	2.235.496	1.914.085	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.974,42	139	139	111	83	83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.920,96	2.517.000	3.065.000	3.065.000	3.065.000	3.065.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.752,50	129.097	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.878.293,96	7.370.225	7.620.300	7.620.300	7.620.300	7.620.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.845.941,84	10.016.461	10.745.439	10.745.411	10.745.383	10.745.383
11	- Personalaufwendungen	4.184.018,57	4.210.700	4.588.380	4.629.810	4.671.690	4.713.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.840,82	303.970	314.100	314.100	314.100	314.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.385,97	92.708	372.567	372.261	369.795	369.795
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.370,59	125.148	88.500	88.500	88.500	88.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.032.615,95	4.900.126	5.363.547	5.404.671	5.444.085	5.486.375
18	= Ordentliches Ergebnis	4.813.325,89	5.116.335	5.381.892	5.340.740	5.301.298	5.259.008
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.813.325,89	5.116.335	5.381.892	5.340.740	5.301.298	5.259.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.813.325,89	5.116.335	5.381.892	5.340.740	5.301.298	5.259.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.798,80	6.050	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.436,32	1.599.510	1.702.134	1.713.991	1.726.184	1.739.130
29	= Teilergebnis	3.303.688,37	3.522.874	3.680.058	3.627.049	3.575.414	3.520.178

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.844.676,70	2.517.000	3.065.000	0	3.065.000	3.065.000	3.065.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.681,36	129.097	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.218.646,86	7.370.225	7.620.300	0	7.620.300	7.620.300	7.620.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.118.004,92	10.016.322	10.745.300	0	10.745.300	10.745.300	10.745.300
10	- Personalauszahlungen	3.750.334,99	4.035.600	4.145.450	0	4.186.880	4.228.760	4.271.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.037,57	303.970	314.100	0	314.100	314.100	314.100
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	40.493,55	125.148	88.400	0	88.400	88.400	88.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.114.866,11	4.464.718	4.547.950	0	4.589.380	4.631.260	4.673.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.003.138,81	5.551.604	6.197.350	0	6.155.920	6.114.040	6.071.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.782,35	171.500	131.000	0	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung
 Produktgruppe -30 Straßenverkehr und Bußgeld



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.782,35	171.500	131.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.782,35	-171.500	-131.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7632016 Ank PKW Gesh.überwachung P03230600000									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	27.965	0	0	0	0	0	0	27.965	27.965
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	137.978	85.000	40.000	0	0	0	0	222.978	262.978
Saldo Ank PKW Gesh.überwachung P03230600000	-165.943	-85.000	-40.000	0	0	0	0	-250.943	-290.943

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-165.943	-85.000	-40.000	0	0	0	0	-250.943	-290,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.840	86.500	91.000	0	11.000	11.000	11.000	222.023	346.023
Saldo	-10.840	-86.500	-91.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-222.023	-346.023

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-176.782	-171.500	-131.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-472.966	-636.966



Verantwortliche/r

Stadtdirektorin Zielke

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Siehe hierzu Ausführungen zu den Fachbereichen.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	437,70	437,80	379,80	379,80	379,80	379,80
Beamte	Stelle	534,80	534,10	550,50	550,50	550,50	550,70

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3) in %	%	92,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.950.047,57	11.410.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845.898,70	2.286.328	2.434.348	2.354.395	2.684.741	2.396.324
3	+ Sonstige Transfererträge	3.946.841,78	7.187.065	7.253.135	7.314.197	7.369.303	7.516.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.781.787,83	15.710.066	15.721.645	16.036.795	16.303.993	16.708.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.720,56	1.085.687	1.203.096	1.070.011	1.076.834	1.084.459
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.365.360,60	101.424.028	102.479.831	103.367.278	103.602.185	105.370.617
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.873.714,72	1.895.926	1.755.238	1.880.796	1.900.821	1.920.863
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	478,26	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.639.850,02	140.999.100	142.847.293	144.023.472	144.937.877	146.997.155
11	- Personalaufwendungen	68.404.262,15	63.603.010	60.483.750	61.106.020	61.881.490	62.486.240
12	- Versorgungsaufwendungen	24.903.652,92	30.330.880	25.992.730	26.245.740	26.508.150	26.773.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990.215,92	21.677.603	22.846.719	22.581.316	22.591.534	23.022.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.867.286,43	6.988.009	7.970.186	6.971.444	6.761.648	8.418.818
15	- Transferaufwendungen	86.191.960,37	85.904.669	89.867.192	93.864.800	96.410.452	98.148.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.308.749,33	88.823.109	89.574.691	88.591.501	89.498.312	90.874.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.666.127,12	297.327.280	296.735.268	299.360.820	303.651.586	309.723.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.026.277,10	-156.328.180	-153.887.975	-155.337.348	-158.713.709	-162.726.046
19	+ Finanzerträge	6.541,02	85.967	82.119	80.388	77.498	76.827
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.631,78	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.909,24	85.967	82.119	80.388	77.498	76.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.024.367,86	-156.242.213	-153.805.856	-155.256.960	-158.636.211	-162.649.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-162.024.367,86	-156.242.213	-153.805.856	-155.256.960	-158.636.211	-162.649.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.825.182,20	38.786.442	39.727.667	40.148.316	40.528.059	40.872.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.998.237,83	21.021.597	21.360.824	21.401.570	21.567.595	21.744.993
29	= Teilergebnis	-145.197.423,49	-138.477.368	-135.439.013	-136.510.214	-139.675.747	-143.521.447

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.886.218,93	11.410.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631.118,45	1.944.934	2.054.226	0	1.827.391	1.838.365	1.849.448
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.982.870,77	7.187.065	7.253.135	0	7.314.197	7.369.303	7.516.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.256.815,59	15.710.066	15.721.645	0	16.036.795	16.303.993	16.708.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.247,89	1.085.687	1.203.096	0	1.070.011	1.076.834	1.084.459
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.577.543,94	101.424.028	102.479.831	0	103.367.278	103.602.185	105.370.617
7	+ Sonstige Einzahlungen	688.524,25	1.832.036	1.690.710	0	1.880.736	1.900.761	1.920.808
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.619,81	85.967	82.119	0	80.388	77.498	76.827
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.869.959,63	140.679.783	142.484.762	0	143.576.796	144.168.939	146.527.051
10	- Personalauszahlungen	53.121.906,45	59.601.820	53.844.370	0	54.466.640	55.242.110	55.846.860
11	- Versorgungsauszahlungen	25.031.751,53	25.481.110	25.992.730	0	26.245.740	26.508.150	26.773.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.315.528,84	21.677.603	22.846.719	0	22.581.316	22.591.534	23.022.139
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.514,78	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	86.793.003,67	85.904.669	89.867.192	0	93.864.800	96.410.452	98.148.188
15	- Sonstige Auszahlungen	84.202.034,83	88.016.809	89.227.691	0	88.390.001	89.253.812	90.100.166
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.471.740,10	280.682.011	281.778.702	0	285.548.497	290.006.058	293.890.502
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.601.780,47	-140.002.228	-139.293.940	0	-141.971.701	-145.837.119	-147.363.451
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.987,31	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.326,71	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	121.941,21	0	102.000	0	94.000	94.000	94.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.255,23	350.000	452.000	0	444.000	444.000	444.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.855,66	0	520.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.669.029,35	5.854.790	5.121.980	235.000	3.361.860	2.664.820	8.538.238
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.715.885,01	5.854.790	5.641.980	235.000	3.361.860	2.664.820	8.538.238
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.178.629,78	-5.504.790	-5.189.980	-235.000	-2.917.860	-2.220.820	-8.094.238

Haushaltsplan Stadt Krefeld



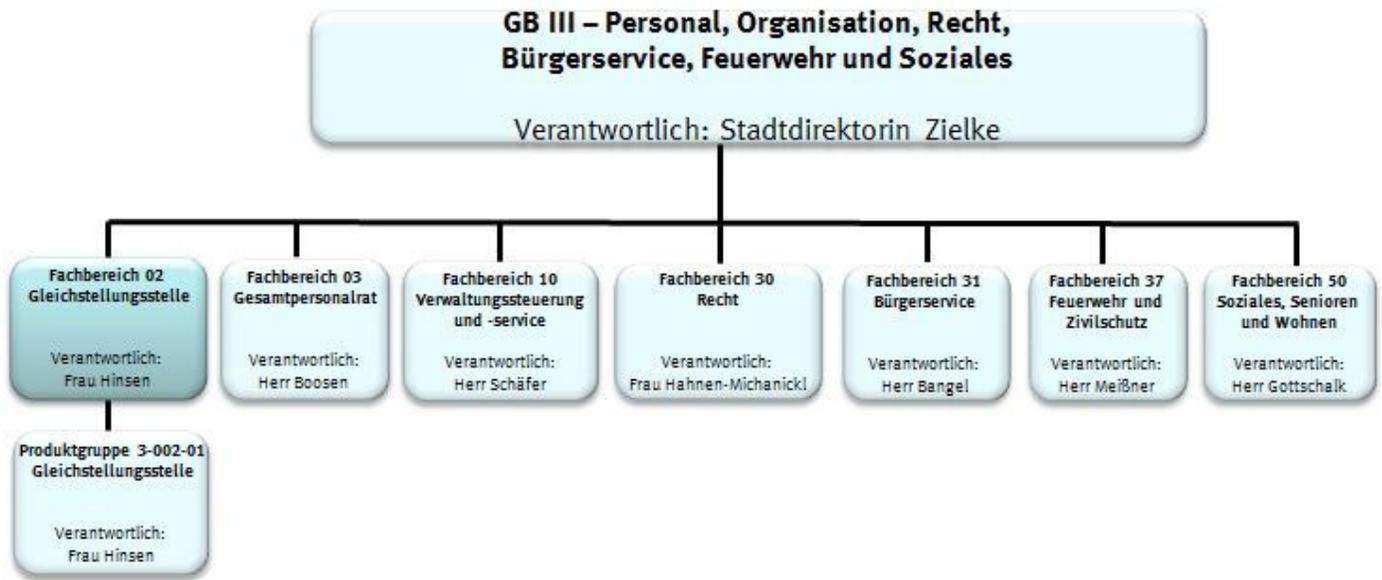
Teilplan

für den Fachbereich

02 - Gleichstellungsstelle

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Frau Hinsen

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Siehe hierzu Ausführungen zu der Produktgruppe.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beamte	Stelle	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-002) in %	%	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,84	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	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.955,69	52	53	54	55	56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.686,53	102	103	104	105	106
11	- Personalaufwendungen	186.728,73	175.970	193.460	194.850	196.250	197.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.590	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,00	2.081	2.102	2.123	2.144	2.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584,50	541	468	504	540	576
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,05	4.879	9.928	4.977	5.027	5.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.189,28	198.061	205.958	202.454	203.961	205.488
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.502,75	-197.959	-205.855	-202.350	-203.856	-205.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.502,75	-197.959	-205.855	-202.350	-203.856	-205.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-165.502,75	-197.959	-205.855	-202.350	-203.856	-205.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.545,32	70.210	80.550	81.320	82.090	82.870
29	= Teilergebnis	-236.048,07	-268.169	-286.405	-283.670	-285.946	-288.252

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	52	53	0	54	55	56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450,00	102	103	0	104	105	106
10	- Personalauszahlungen	129.892,04	160.940	138.950	0	140.340	141.740	143.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,00	2.081	2.102	0	2.123	2.144	2.165
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	1.331,53	4.879	9.928	0	4.977	5.027	5.077
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.213,57	167.900	150.980	0	147.440	148.911	150.403
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.763,57	-167.798	-150.877	0	-147.336	-148.806	-150.297
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280,84	900	900	0	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,84	900	900	0	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280,84	-900	-900	0	-900	-900	-900

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-002	Gleichstellungsstelle
Produktgruppe	-01	Gleichstellungsstelle



Verantwortliche/r

Frau Hinsen

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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.

Ziele (strategische):

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.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Kennzahl "Anzahl der Gesamtführungskräfte" beinhaltet ausgehend von dem wesentlichen Merkmal "Personalverantwortung über andere Mitarbeiter" alle Mitarbeiter ab der Funktion Sachgebietsleiter aufsteigend.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beamte	Stelle	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-002-01) in %	%	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	232.256	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	118.105	121.550	121.550	121.550	121.550	121.550
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	50,85	52,39	52,39	52,39	52,39	52,39
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.503	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	57,38	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	337	340	340	340	340	340
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	144	140	140	140	140	140
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	42,73	41,18	41,18	41,18	41,18	41,18

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,84	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	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.955,69	52	53	54	55	56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.686,53	102	103	104	105	106
11	- Personalaufwendungen	186.728,73	175.970	193.460	194.850	196.250	197.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.590	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,00	2.081	2.102	2.123	2.144	2.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584,50	541	468	504	540	576
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,05	4.879	9.928	4.977	5.027	5.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.189,28	198.061	205.958	202.454	203.961	205.488
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.502,75	-197.959	-205.855	-202.350	-203.856	-205.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.502,75	-197.959	-205.855	-202.350	-203.856	-205.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-165.502,75	-197.959	-205.855	-202.350	-203.856	-205.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.545,32	70.210	80.550	81.320	82.090	82.870
29	= Teilergebnis	-236.048,07	-268.169	-286.405	-283.670	-285.946	-288.252

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	52	53	0	54	55	56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450,00	102	103	0	104	105	106
10	- Personalauszahlungen	129.892,04	160.940	138.950	0	140.340	141.740	143.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,00	2.081	2.102	0	2.123	2.144	2.165
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	1.331,53	4.879	9.928	0	4.977	5.027	5.077
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.213,57	167.900	150.980	0	147.440	148.911	150.403
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.763,57	-167.798	-150.877	0	-147.336	-148.806	-150.297
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280,84	900	900	0	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,84	900	900	0	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280,84	-900	-900	0	-900	-900	-900

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281	900	900	0	900	900	900	8.748	12.348
Saldo	-281	-900	-900	0	-900	-900	-900	-8.748	-12.348

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-281	-900	-900	0	-900	-900	-900	-8.748	-12.348

Haushaltsplan Stadt Krefeld



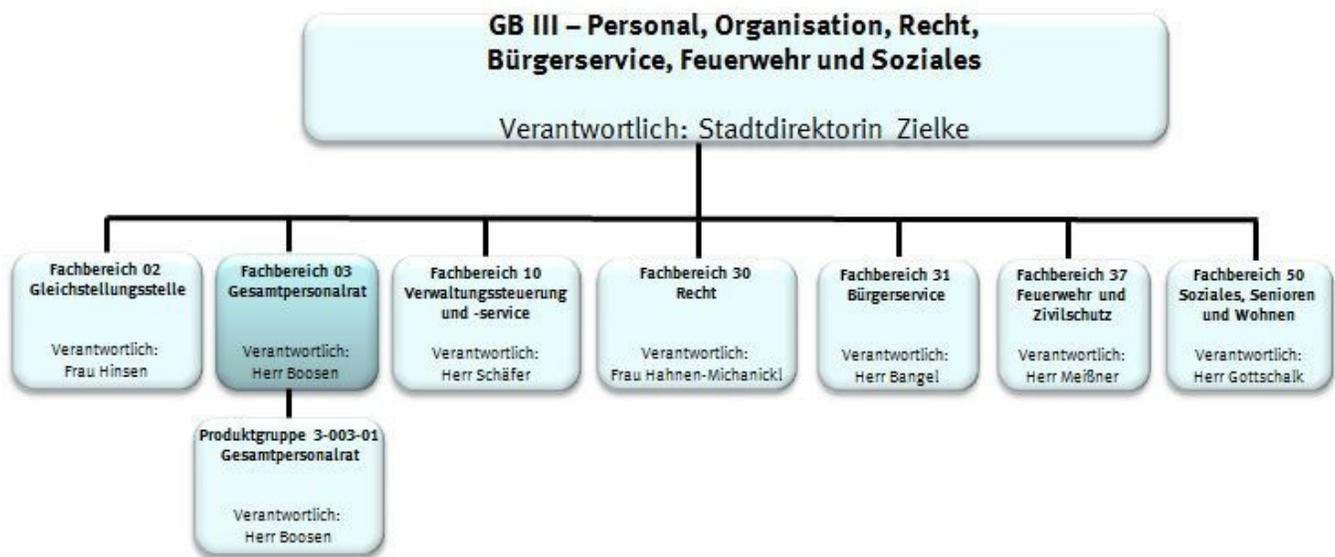
Teilplan

für die Organisationseinheit

03 - Gesamtpersonalrat

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Boosen

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Siehe hierzu Ausführungen zu der Produktgruppe.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beamte	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-003) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,20	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	4.604,16	5.617	5.642	5.642	5.642	5.642
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.951,50	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	29.786,86	5.617	5.642	5.642	5.642	5.642
11	- Personalaufwendungen	589.686,32	538.070	599.800	605.200	610.660	616.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.270	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,11	520	526	531	531	531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.267,59	268	268	339	411	482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.573,53	26.605	34.131	34.297	34.297	34.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.618,55	586.733	634.725	640.368	645.899	651.491
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.831,69	-581.116	-629.083	-634.726	-640.257	-645.849
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.831,69	-581.116	-629.083	-634.726	-640.257	-645.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-593.831,69	-581.116	-629.083	-634.726	-640.257	-645.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.077,86	67.170	67.110	67.110	67.110	67.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.007,06	93.830	98.330	99.240	100.160	101.080
29	= Teilergebnis	-646.760,89	-607.776	-660.303	-666.856	-673.307	-679.819

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	4.604,16	5.617	5.642	0	5.642	5.642	5.642
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	4.604,16	5.617	5.642	0	5.642	5.642	5.642
10	- Personalauszahlungen	520.072,80	516.170	540.550	0	545.950	551.410	556.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,11	520	526	0	531	531	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	26.629,56	26.605	34.131	0	34.297	34.297	34.297
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.793,47	543.295	575.207	0	580.779	586.239	591.759
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.189,31	-537.678	-569.565	0	-575.137	-580.597	-586.117
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231,20	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-003	Gesamtpersonalrat
Produktgruppe	-01	Gesamtpersonalrat

**Verantwortliche/r**

Herr Boosen

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen**Kurzbeschreibung:**

Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Krefeld vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschließlich Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung Krefeld.

Sie besteht aus einem Gesamtpersonalrat (hier sind die Freistellungen angesiedelt), zehn örtlichen Personalvertretungen, einer Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Gesamtvertrauensperson für behinderte Menschen mit den örtlichen Vertrauenspersonen (Schwerbehindertenvertretung).

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX

Zielgruppe:

Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Krefeld

Ziele (strategische):

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages, insbesondere im Hinblick auf Mitbestimmung und Beteiligungsrechte.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beamte	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-003-01) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,20	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	4.604,16	5.617	5.642	5.642	5.642	5.642
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.951,50	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	29.786,86	5.617	5.642	5.642	5.642	5.642
11	- Personalaufwendungen	589.686,32	538.070	599.800	605.200	610.660	616.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.270	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,11	520	526	531	531	531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.267,59	268	268	339	411	482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.573,53	26.605	34.131	34.297	34.297	34.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.618,55	586.733	634.725	640.368	645.899	651.491
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.831,69	-581.116	-629.083	-634.726	-640.257	-645.849
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.831,69	-581.116	-629.083	-634.726	-640.257	-645.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-593.831,69	-581.116	-629.083	-634.726	-640.257	-645.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.077,86	67.170	67.110	67.110	67.110	67.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.007,06	93.830	98.330	99.240	100.160	101.080
29	= Teilergebnis	-646.760,89	-607.776	-660.303	-666.856	-673.307	-679.819

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	4.604,16	5.617	5.642	0	5.642	5.642	5.642
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	4.604,16	5.617	5.642	0	5.642	5.642	5.642
10	- Personalauszahlungen	520.072,80	516.170	540.550	0	545.950	551.410	556.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,11	520	526	0	531	531	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	26.629,56	26.605	34.131	0	34.297	34.297	34.297
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.793,47	543.295	575.207	0	580.779	586.239	591.759
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.189,31	-537.678	-569.565	0	-575.137	-580.597	-586.117
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231,20	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	9.796	14.196
Saldo	-231	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-9.796	-14.196

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-231	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-9.796	-14.196

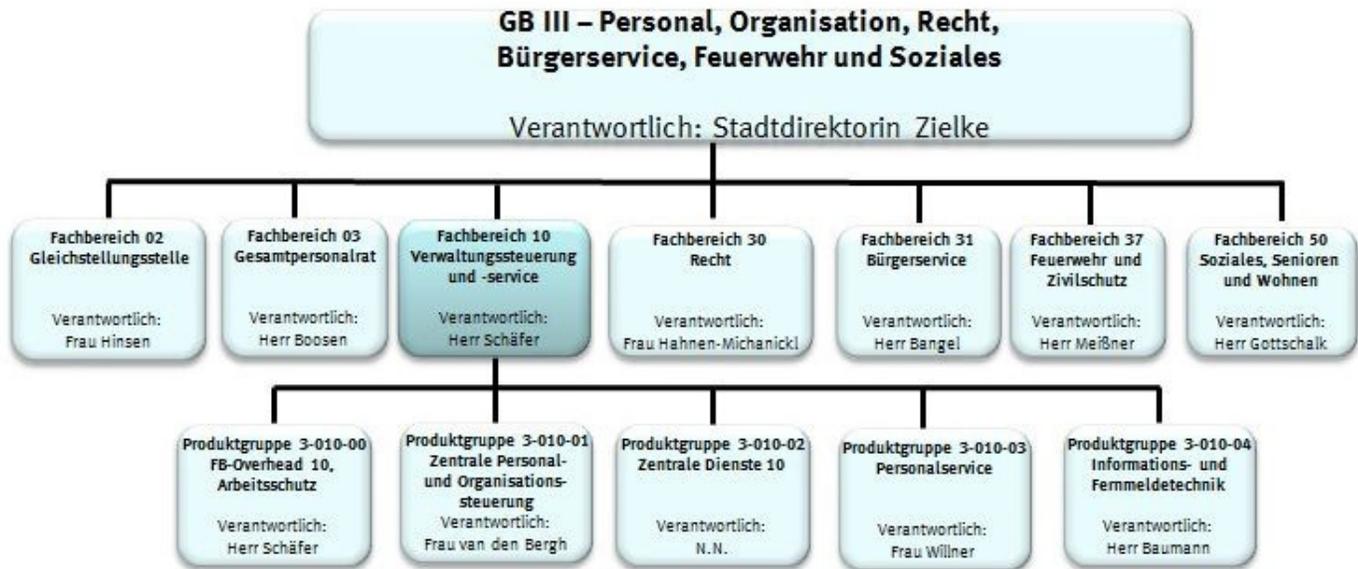
Haushaltsplan Stadt Krefeld



Teilplan

für den Fachbereich
**10 - Verwaltungssteuerung und -
service**

**Haushaltsjahr
2018**



Verantwortliche/r

Herr Schäfer

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Die wesentlichen Aufgaben und die mit deren Erfüllung zu verfolgenden Ziele sind folgende:

- Ausübung und Weiterentwicklung des Organisations- und Personalmanagements sowie 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 Bürgern und Kunden,
- Personalentwicklung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,
- Personalbedarfsplanung und Personalkostencontrolling,
- Organisation und Durchführung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements,
- Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements,
- Bereitstellung zentraler Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Haus- und Botendienste für die Verwaltungsstandorte, Umzugsmanagement, Möbelbeschaffung),
- Leistung des Personalservices für die Beschäftigten der Verwaltung und die Fachbereiche,
- Sicherung der Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften,
- Bereitstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsorientierten IT- und TK-Technik für die Kommunikation innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Hauptziel der Aufgabenwahrnehmung ist es, das Handeln der Verwaltung an den Zielen der Verwaltungsspitze auszurichten und den Ausbau eines modernen Dienstleistungsunternehmens im Spannungsfeld zwischen gesetzeskonformem Handeln und den Bedürfnissen der Kunden und Mitarbeiter sowie den Erfordernissen der wirtschaftlichen Möglichkeiten zu gestalten.

Ein Fokus wird in den kommenden Jahren auf der Sicherung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels liegen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	79,60	79,62	90,60	90,60	90,60	90,60
Beamte	Stelle	80,40	80,26	96,50	96,50	96,50	96,50

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010) in %	%	104,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347.852,20	107.226	107.226	107.226	107.226	107.226
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.555,02	135.130	135.950	135.950	135.950	135.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662.019,35	4.401.397	4.153.494	4.203.034	4.252.834	4.302.864
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.248.583,88	1.707.799	1.606.261	1.796.261	1.816.261	1.836.261
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	275,06	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.389.285,51	6.351.552	6.002.931	6.242.471	6.312.271	6.382.301
11	- Personalaufwendungen	17.152.726,56	15.681.010	17.751.260	17.973.440	18.196.770	18.389.280
12	- Versorgungsaufwendungen	20.401.338,65	21.671.380	21.203.010	21.408.120	21.622.160	21.838.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764.452,93	7.074.704	7.672.433	7.577.809	7.551.119	7.728.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441.985,26	993.909	1.981.255	948.325	861.275	2.405.324
15	- Transferaufwendungen	12.328,90	6.500	12.620	12.620	12.620	12.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050.900,84	5.689.457	5.426.037	5.348.284	5.466.684	5.959.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.823.733,14	51.116.960	54.046.615	53.268.597	53.710.627	56.333.027
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.434.447,63	-44.765.408	-48.043.684	-47.026.126	-47.398.357	-49.950.726
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.631,78	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.631,78	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.439.079,41	-44.765.408	-48.043.684	-47.026.126	-47.398.357	-49.950.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.439.079,41	-44.765.408	-48.043.684	-47.026.126	-47.398.357	-49.950.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.371.516,25	32.605.470	34.145.445	34.483.308	34.830.373	35.142.257
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.620.507,16	4.910.749	5.261.315	5.309.738	5.351.843	5.393.237
29	= Teilergebnis	-14.688.070,32	-17.070.687	-19.159.554	-17.852.556	-17.919.827	-20.201.706

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.526,14	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.858,40	135.130	135.950	0	135.950	135.950	135.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.756.298,14	4.401.397	4.153.494	0	4.203.034	4.252.834	4.302.864
7	+ Sonstige Einzahlungen	554.434,35	1.707.799	1.606.261	0	1.796.261	1.816.261	1.836.261
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.536.117,03	6.344.326	5.995.705	0	6.235.245	6.305.045	6.375.075
10	- Personalauszahlungen	14.636.873,16	14.769.490	15.469.940	0	15.692.120	15.915.450	16.107.960
11	- Versorgungsauszahlungen	20.523.628,17	20.429.290	21.203.010	0	21.408.120	21.622.160	21.838.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859.276,70	7.074.704	7.672.433	0	7.577.809	7.551.119	7.728.299
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.514,78	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.137,90	6.500	12.620	0	12.620	12.620	12.620
15	- Sonstige Auszahlungen	4.035.095,72	5.039.957	5.112.537	0	5.190.784	5.234.184	5.251.713
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.074.526,43	47.319.941	49.470.540	0	49.881.452	50.335.532	50.938.882
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.538.409,40	-40.975.615	-43.474.835	0	-43.646.207	-44.030.487	-44.563.807
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.855,66	0	520.000	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931.605,40	1.908.900	3.355.160	0	1.147.400	1.004.400	5.700.818
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.461,06	1.908.900	3.875.160	0	1.147.400	1.004.400	5.700.818
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-978.461,06	-1.908.900	-3.875.160	0	-1.147.400	-1.004.400	-5.700.818

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -00 FB-OH, Arbeitsschutz



Verantwortliche/r

Herr Schäfer

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P01000000000 FB-Overhead 10

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

Produkt P01000010000 Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit:

Ziel der betriebsärztlichen Tätigkeiten ist die Unfallverhütung und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Die Aufgabe des Betriebsarztes wird seit dem 01.01.2013 durch die Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH wahrgenommen.

Ziel der Arbeitssicherheit ist es, durch Umsetzung gesetzlicher Vorgaben sowie durch Anbieten von Serviceleistungen die Unfallgefährdungen zu minimieren und ergonomische Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-OH, Arbeitsschutz



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,00	5,00	5,10	5,10	5,10	5,10
Beamte	Stelle	4,80	4,80	5,90	5,90	5,90	5,90

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-00)	%	88,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen	Anz.	1.803	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Anzahl der Arbeits- und Betriebsunfälle	Anz.	170	150	150	150	150	150
Unfallquote in %	%	4,40	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.	45	120	120	120	120	120
Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem Vorgesetzten	Anz.	12	15	15	15	15	15
Anzahl der Seminare zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anz.	0	5	5	5	5	5
Anzahl der Serviceleistungen (z.B. Betriebsanweisungen, Gefahrenanalysen)	Anz.	85	70	70	70	70	70
3. Ergebnisdaten							
Zahlungen an den beauftragten Betriebsarzt in Euro	€	164.835	218.800	220.300	221.800	223.300	286.170

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-OH, Arbeitsschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.791,90	59	58	59	58	59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.094,87	72.066	75.466	75.466	75.466	75.466
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.402,52	1.041	1.051	1.051	1.051	1.051
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.289,29	73.166	76.576	76.576	76.576	76.576
11	- Personalaufwendungen	683.663,31	777.390	603.750	608.000	612.280	616.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	62.720	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.411,29	281.889	343.449	346.886	349.696	352.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.441,94	34.556	35.022	39.162	42.077	43.901
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.074,85	1.011.872	1.006.055	1.015.116	1.015.116	1.015.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.650.591,39	2.168.427	1.988.276	2.009.164	2.019.168	2.028.142
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.471.302,10	-2.095.262	-1.911.700	-1.932.588	-1.942.593	-1.951.567
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.471.302,10	-2.095.262	-1.911.700	-1.932.588	-1.942.593	-1.951.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.471.302,10	-2.095.262	-1.911.700	-1.932.588	-1.942.593	-1.951.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	835.319,35	1.084.489	1.124.995	1.138.838	1.146.013	1.152.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.084,46	308.080	269.070	271.610	273.870	276.100
29	= Teilergebnis	-907.067,21	-1.318.853	-1.055.775	-1.065.360	-1.070.450	-1.075.530

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-OH, Arbeitsschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	71.188,59	72.066	75.466	0	75.466	75.466	75.466
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.581,64	1.041	1.051	0	1.051	1.051	1.051
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.770,23	73.107	76.517	0	76.517	76.517	76.517
10	- Personalauszahlungen	511.608,17	712.810	424.540	0	428.790	433.070	437.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.082,02	281.889	343.449	0	346.886	349.696	352.526
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	713.882,56	1.011.872	1.006.055	0	1.015.116	1.015.116	1.015.116
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.428.572,75	2.006.571	1.774.044	0	1.790.792	1.797.882	1.805.032
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.802,52	-1.933.464	-1.697.527	0	-1.714.275	-1.721.365	-1.728.515
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.379,86	68.900	68.900	0	78.900	58.900	58.900

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -00 FB-OH, Arbeitsschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.379,86	68.900	68.900	0	78.900	58.900	58.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.379,86	-68.900	-68.900	0	-78.900	-58.900	-58.900

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.380	68.900	68.900	0	78.900	58.900	58.900	509.391	774.991
Saldo	-126.380	-68.900	-68.900	0	-78.900	-58.900	-58.900	-509.391	-774.991

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	-126.380	-68.900	-68.900	0	-78.900	-58.900	-58.900	-509.391	-774.991

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



Verantwortliche/r

Frau van den Bergh

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

In der Produktgruppe Zentrale Personal- und Organisationssteuerung werden die Aufgaben des Organisationsmanagements / Personalkostencontrollings, des IT-Managements und der Ausbildung / Personalentwicklung erledigt. Ebenso werden die Aufgaben des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wahrgenommen.

Der Bereich der Nachwuchsgewinnung und Ausbildung wurde im Laufe des Jahres 2015 per Organisationsverfügung von der Produktgruppe Personalservice zur Produktgruppe Zentrale Personal- und Organisationssteuerung verlagert.

Im Organisationsmanagement werden schwerpunktmäßig die Organisationsstrukturen der Verwaltung unter Berücksichtigung der Ziele des Verwaltungsvorstandes und der Politik optimiert und weiterentwickelt.

Hierzu gehören:

- die Initiierung, Durchführung sowie Begleitung von Organisationsberatungen und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, z.B. zur Geschäftsprozessoptimierung, aus Anlass gesetzlicher Regelungen,
- die Aufstellung und Pflege des Stellenplans,
- die Stellenbedarfsermittlung, -bewertung für die Verwaltung und externe Auftraggeber,
- die Personalbedarfs-, -kostenplanungen sowie das entsprechende Controlling inkl. Berichtswesen intern und extern,
- Pflege, Aufbereitung und Erstellung von Daten, Statistiken und Analysen zur Steuerungsunterstützung.

IT-Managementfelder sind in den nächsten Jahren der Ausbau des E-Governments mit besonderem Schwerpunkt auf dem Ausbau der Internetdienste, der elektronischen Archivierung, des Geschäftsprozess- und Dokumentenmanagements sowie die Fortentwicklung der IT- und TK-Entwicklungsplanung. Dies erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Zielen und Aufgaben des Produktes Informationstechnik.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement hat die Förderung und Erhaltung der Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ziel. In den nächsten Jahren werden Schwerpunkte auf dem Ausbau der Strategien und die Fortführung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung sowie der Durchführung von entsprechenden Projekten liegen.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-01	Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



Schwerpunktaktivitäten der Personalentwicklung sind:

- Konzipierung und Implementierung wesentlicher Personalentwicklungsinstrumente für die Gesamtverwaltung (Personalentwicklungskonzept (PEK) I - Verwaltungsnachwuchskräfte des gehobenen Dienstes, PEK II - mittlere Führungsebene, PEK III - Obere Führungsebene),
- Planung und Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen für alle Hierarchieebenen sowie Beauftragung und enge Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut Niederrhein,
- Individuelle Beratung und Entwicklungsplanung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
- Initiierung und Steuerung von Projekten von gesamtstädtischer Bedeutung, z.B. aktuelles Projekt "Interkulturelle Orientierung der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin",
- Planung, Initiierung und Controlling gesamtstädtischer Fort- und Weiterbildungsbedarfe,
- Einführung, Controlling und Evaluierung des Mitarbeitergespräches,
- Ganzheitliches Konfliktmanagement,
- Implementierung und Fortentwicklung von kunden- und mitarbeiterfreundlichen Arbeitszeit- und Arbeitsortmodellen,
- Fortentwicklung von Modellen zur leistungsorientierten Bezahlung.

Die Nachwuchsgewinnung und Ausbildung umfasst die Betreuung entsprechender Auswahlverfahren sowie der Auszubildenden im Rahmen ihrer jeweiligen Ausbildung.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.610046 - Einrichtung Geb. Migration und Integration

Im Zusammenhang mit der Neugründung eines Fachbereiches "Migration und Integration" und dem damit verbundenen Einzug in ein Gebäude wurde bzgl. einer Büromöbelausstattung eine Kalkulation anhand von Erfahrungswerten sowie vorliegenden Angeboten erstellt.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,00	6,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Beamte	Stelle	17,40	17,43	19,70	19,70	19,70	19,70

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-01) in %	%	84,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.	1.589	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Angebote Ausbildungsplätze	Anz.	50	50	60	70	80	90
Anteil der erfolgreichen Prüfungen an der Gesamtzahl der Prüfungen in %	%	95,00	95,56	96,36	96,92	97,33	97,65
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	100	110	120	130	140	150

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,15	37	37	37	37	37
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	42.672,93	178.693	204.003	229.003	254.003	279.003
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.613,56	890.000	790.000	980.000	1.000.000	1.020.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.323,64	1.068.730	994.040	1.209.040	1.254.040	1.299.040
11	- Personalaufwendungen	2.806.677,86	2.530.300	3.579.550	3.638.690	3.733.240	3.795.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	292.720	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.625,02	454.782	642.513	642.828	642.828	642.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.222,21	3.738	231.419	91.272	85.009	79.554
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.928,94	289.413	360.570	365.876	377.876	393.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.172.454,03	3.570.953	4.814.052	4.738.666	4.838.953	4.912.127
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.778.130,39	-2.502.223	-3.820.012	-3.529.626	-3.584.913	-3.613.087
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.778.130,39	-2.502.223	-3.820.012	-3.529.626	-3.584.913	-3.613.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.778.130,39	-2.502.223	-3.820.012	-3.529.626	-3.584.913	-3.613.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.741,41	169.520	170.280	170.280	170.280	170.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.763,29	1.291.669	1.616.935	1.633.658	1.648.603	1.663.347
29	= Teilergebnis	-3.950.152,27	-3.624.372	-5.266.666	-4.993.004	-5.063.236	-5.106.154

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	40.298,91	178.693	204.003	0	229.003	254.003	279.003
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.373,00	890.000	790.000	0	980.000	1.000.000	1.020.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.925,91	1.068.693	994.003	0	1.209.003	1.254.003	1.299.003
10	- Personalauszahlungen	2.010.996,14	2.228.890	2.744.740	0	2.803.880	2.898.430	2.960.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.207,11	454.782	642.513	0	642.828	642.828	642.828
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	219.966,65	289.413	360.570	0	365.876	377.876	393.995
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.299.169,90	2.973.085	3.747.823	0	3.812.584	3.919.134	3.997.764
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.260.243,99	-1.904.392	-2.753.820	0	-2.603.581	-2.665.131	-2.698.761
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	719.940	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	719.940	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-719.940	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7610046 Einrichtung Geb.Migration u. Integration									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	236.430	0	0	0	0	0	236.430
-	Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	311.000	0	0	0	0	0	311.000
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	153.510	0	0	0	0	0	153.510
-	Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	0	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
Saldo	Einrichtung Geb.Migration u. Integration	0	0	-719.940	0	0	0	0	0	-719.940

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0	0	-719.940	0	0	0	0	0	-719,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Investitionstätigkeit									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	0	-719.940	0	0	0	0	0	-719.940

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10



Verantwortliche/r

Herr Schäfer

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P01002010000 Zentrale Beschaffung

- Entwicklung von Rahmenrichtlinien und Rahmenverträgen für die einheitliche Versorgung mit Büromöbeln und -material
- Beschaffung und Instandhaltung von Büroeinrichtungen und -maschinen zeitnah innerhalb der vorgegebenen Fristen

In 2018ff. werden mehrere neue bzw. sanierte Verwaltungsgebäude bezugsfertig. In diesem Zusammenhang sind Einrichtungen zu beschaffen, die neben den Anforderungen an den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden auch den örtlichen Gegebenheiten in technischer und gestalterischer Hinsicht gerecht werden.

Produkt P01002020000 Post- und Botendienste

- Schnelle und sachgerechte Zuordnung und Weiterentwicklung von Post und sonstigen Sendungen
- Dauerhafte Reduzierung von Portokosten durch Eigenzustellung im Innenstadtbereich und durch Vergabe der sonstigen Zustellungen an den wirtschaftlichsten Anbieter
- Weitgehende Erledigung von Mobiliartransporten mit eigenen Mitteln zur Vermeidung von Fremdvergaben

Produkt P01002030000 Reprographie

Aufgabe der Reprographie ist die Erstellung und Verwaltung von Druckvorlagen sowie ein- und mehrfarbigen Druckereierzeugnissen. Ziele sind die zeitnahe Versorgung der Gesamtverwaltung mit qualitativ hochwertigen Druck- und reprographischen Erzeugnissen zu Marktpreisen sowie die Beratung hinsichtlich der Gestaltung und wirtschaftlichen Herstellung dieser Erzeugnisse.

Produkt P01002060000 Verwaltung von Dienstgebäuden

In 2018ff. werden mehrere neue bzw. sanierte Verwaltungsgebäude bezugsfertig. In diesem Zusammenhang sind zahlreiche Umzüge innerhalb der Verwaltung zu organisieren.

Produkt P01002070000 Beihilfe

Ziel der Beihilfestelle ist eine korrekte Festsetzung sowie Zahlbarmachung der Beihilfe innerhalb von 21 Kalendertagen, wobei saisonale Schwankungen möglich sind.

Produkt P01002080000 Bezüge

Ziel ist die korrekte und wirtschaftliche Berechnung der Entgelte bzw. Bezüge aller Mitarbeiter/innen und Versorgungsempfänger/innen. Dazu gehören auch die termingerechte Überweisung der Entgelte bzw. Bezüge und Einbehalte sowie die davon einbehaltenen Steuern, Sozialabgaben sowie Umlagen an die RZVK.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-02	Zentrale Dienste 10



Erläuterungen zu Kennzahlen

Aufgrund von organisatorischen Änderungen konnten Personalaufwendungen reduziert werden. Da zum Zeitpunkt der Planung des Haushalts 2017 das IST des Personalaufwands des Vorjahres (2016) nicht feststeht, sind Abweichungen dieser Art nicht vermeidbar, da das Budget auf dem Ergebnis des Vorjahres (2015) aufgebaut wird.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.610031.720.100 / 7.610031.720.200 - Einrichtung Sanierung Stadthaus

Für den beabsichtigten Rückzug in das Stadthaus in 2021 sind zur Büromöbelausstattung entsprechende Mittel eingeplant.

Im Zusammenhang mit der Neugründung eines Fachbereiches "Migration und Integration" und dem damit verbundenen Einzug in ein Gebäude wurde bzgl. einer Büromöbelausstattung eine Kalkulation anhand von Erfahrungswerten sowie vorliegenden Angeboten erstellt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	45,60	45,62	46,50	46,50	46,50	46,50
Beamte	Stelle	32,70	32,56	40,20	40,20	40,20	40,20

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-02) in %	%	110,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
<u>Zentrale Beschaffung</u>							
Quote der Bestellungen von Büromöbeln/- maschinen innerhalb von 12 Wochen in %	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Anzahl der Beschaffungen von Büroarbeitsplätzen	Anz.	49	20	100	20	20	70
<u>Reprographie</u>							
Anzahl der Aufträge an die Repographie insgesamt	Anz.	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Papierverbrauch insgesamt in Blatt	Anz.	2.900.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Ausschussquote in %	%	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Auftrag in Stunden	Anz.	1,25	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w) in Euro	€	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis in %	%	-20,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
<u>Beihilfen</u>							
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.	13.029	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bearbeitete Anträge in 21 Kalendertagen in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Widerspruchsquote in %	%	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Quote der stattgegebenen Widersprüche in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bezüge</u>							
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	4.995	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	Anz.	626	570	590	590	590	590
3. Ergebnisdaten							
<u>Zentrale Beschaffung</u>							
Personalaufwand (Zentrale Beschaffung) in Euro	€	50.002	156.720	51.940	52.460	52.980	53.510
IT-Aufwand (Zentrale Beschaffung) in Euro	€	9.693	7.780	7.790	7.830	7.870	10.625

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10



Post- und Botendienst							
Personalaufwand (Pfortner-, Boten-, Transportleistungen) in Euro	€	1.195.956	1.195.120	1.229.220	1.241.440	1.253.790	1.266.270
IT-Aufwand (Pfortner-, Boten-, Transportleistungen) in Euro	€	9.507	9.900	10.020	10.120	10.220	11.340
Eingesparte Postgebühren durch eigene Zustellung von Post in Euro	€	105.881	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Eingesparte Postgebühren durch Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter in Euro	€	43.768	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Reprographie							
Personalaufwand (Reprographie) in Euro	€	204.432	202.640	204.670	206.710	208.790	216.040
IT-Aufwand (Reprographie) in Euro	€	8.964	4.280	9.790	4.330	9.870	4.250
Beihilfen							
Personalaufwand (Beihilfe) in Euro	€	289.589	174.050	269.840	271.650	273.480	275.330
IT-Aufwand (Beihilfe) in Euro	€	22.486	153.290	123.320	123.420	123.520	121.430
Bezüge							
Personalaufwand (Bezüge) in Euro	€	661.189	577.830	694.110	699.530	705.010	710.530
IT-Aufwand (Bezüge) in Euro	€	179.876	158.090	158.160	159.740	161.340	162.400

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.781,79	100.139	100.139	100.139	100.139	100.139
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.555,02	135.130	135.950	135.950	135.950	135.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.661,53	4.015.000	3.714.787	3.738.827	3.763.127	3.787.657
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256.483,94	810.208	810.210	810.210	810.210	810.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.907.482,28	5.060.477	4.761.086	4.785.126	4.809.426	4.833.956
11	- Personalaufwendungen	9.821.983,10	9.236.930	9.444.920	9.530.720	9.620.300	9.710.720
12	- Versorgungsaufwendungen	20.401.338,65	21.094.650	21.203.010	21.408.120	21.622.160	21.838.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.866,00	366.438	343.716	272.480	252.980	437.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.543,09	16.299	306.247	98.543	82.198	1.668.496
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047.502,54	3.695.209	3.700.087	3.763.512	3.794.912	3.796.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.458.233,38	34.409.526	34.997.980	35.073.375	35.372.550	37.451.159
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.550.751,10	-29.349.049	-30.236.893	-30.288.249	-30.563.124	-32.617.202
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.631,78	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.631,78	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.555.382,88	-29.349.049	-30.236.893	-30.288.249	-30.563.124	-32.617.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.555.382,88	-29.349.049	-30.236.893	-30.288.249	-30.563.124	-32.617.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.194.379,78	25.409.861	26.455.600	26.715.660	26.990.990	27.231.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.565,90	1.310.410	1.275.590	1.287.200	1.297.680	1.308.100
29	= Teilergebnis	-4.586.569,00	-5.249.598	-5.056.883	-4.859.789	-4.869.814	-6.693.682

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.526,14	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.858,40	135.130	135.950	0	135.950	135.950	135.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.503.965,42	4.015.000	3.714.787	0	3.738.827	3.763.127	3.787.657
7	+ Sonstige Einzahlungen	541.496,56	810.208	810.210	0	810.210	810.210	810.210
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.270.846,52	5.060.338	4.760.947	0	4.784.987	4.809.287	4.833.817
10	- Personalauszahlungen	8.979.429,61	8.953.950	8.883.110	0	8.968.910	9.058.490	9.148.910
11	- Versorgungsauszahlungen	20.523.628,17	20.429.290	21.203.010	0	21.408.120	21.622.160	21.838.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.351,63	366.438	343.716	0	272.480	252.980	437.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.514,78	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.041.080,38	3.695.209	3.700.087	0	3.763.512	3.794.912	3.796.322
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.703.004,57	33.444.887	34.129.923	0	34.413.022	34.728.542	35.220.852
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.432.158,05	-28.384.549	-29.368.976	0	-29.628.035	-29.919.255	-30.387.035
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	686.020	0	0	0	4.292.918
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	50.000	786.020	0	0	0	4.292.918
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-786.020	0	0	0	-4.292.918

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7610031 Einrichtung San Stadthaus P01002060000									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	2.804.099	0	2.804.099
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	224.900	0	224.900
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	1.158.469	0	1.158.469
- Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	0	0	0	0	0	0	105.450	0	105.450
Saldo Einrichtung San Stadthaus P01002060000	0	0	0	0	0	0	-4.292.918	0	-4.292.918
I 7610041 TDZ Stadthaus									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	50.000	383.850	0	0	0	0	50.000	433.850

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	210.170	0	0	0	0	0	210.170
- Erwerb von beweglicher IT <410 Euro	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Saldo TDZ Stadthaus	0	-50.000	-786.020	0	0	0	0	-50.000	-836.020

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-50.000	-786.020	0	0	0	-4.292.918	-50.000	-5.128,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.712	1.712
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.712	-1.712

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0	-50.000	-786.020	0	0	0	-4.292.918	-51.712	-5.130.650

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-03	Personalservice



Verantwortliche/r

Frau Willner

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P01003020000 Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger

Ziele des Produktes Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger sind:

- Deckung des Personalbedarfs durch qualifizierte Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte,
- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen einschließlich der Bearbeitung von Kindergeldangelegenheiten. Dazu gehören u.a. verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

Produkt P01003030000 Personalservice für Beschäftigte

Ziele des Produktes Personalservice für Beschäftigte sind:

- Deckung des Personalbedarfs durch qualifizierte Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte,
- Rechtssicherheit bei der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen sowie der begleitenden Maßnahmen einschließlich der Bearbeitung von Kindergeldangelegenheiten. Dazu gehören u.a. verständliche, nachvollziehbare Entscheidungen sowie Beratungsgespräche.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -03 Personalservice



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,00	3,00	5,50	5,50	5,50	5,50
Beamte	Stelle	10,40	10,41	13,60	13,60	13,60	13,60

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-03) in %	%	107,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	249	350	370	390	410	430
Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	71	120	140	160	180	200
Anzahl der Verfahren ohne geeignete Bewerbungen	Anz.	33	35	33	30	27	25
Anzahl der Bewerbungen gesamt	Anz.	2.958	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600
Durchschnittliche Anzahl der Bewerber pro Verfahren	Anz.	12	7	7	7	6	6
Mitarbeiterabgänge	Anz.	300	320	325	347	373	400
Versetzung zu anderen Dienstherren	Anz.	24	26	27	26	24	24
Versetzung von anderen Dienstherren	Anz.	11	15	19	21	24	27
Anzahl der abgeschlossenen Arbeits- und Änderungsverträge	Anz.	22	22	22	22	22	22

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -03 Personalservice



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	106.011,12	109.580	109.588	109.588	109.588	109.588
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.726,46	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	281.737,58	109.580	109.588	109.588	109.588	109.588
11	- Personalaufwendungen	1.209.714,42	944.420	1.370.950	1.381.370	1.391.910	1.402.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	91.060	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,64	1.873	1.877	1.896	1.896	1.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.023,09	483	554	481	445	445
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.276,33	27.416	29.712	30.009	30.009	30.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.258.627,48	1.065.252	1.403.093	1.413.756	1.424.260	1.434.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-976.889,90	-955.672	-1.293.505	-1.304.168	-1.314.672	-1.325.302
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-976.889,90	-955.672	-1.293.505	-1.304.168	-1.314.672	-1.325.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-976.889,90	-955.672	-1.293.505	-1.304.168	-1.314.672	-1.325.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771,93	2.620	820	820	820	820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.189,44	789.140	838.990	847.870	854.870	861.600
29	= Teilergebnis	-1.730.307,41	-1.742.192	-2.131.675	-2.151.218	-2.168.722	-2.186.082

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -03 Personalservice



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	107.266,32	109.580	109.588	0	109.588	109.588	109.588
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	107.266,32	109.580	109.588	0	109.588	109.588	109.588
10	- Personalauszahlungen	925.277,24	815.970	1.042.270	0	1.052.690	1.063.230	1.073.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,64	1.873	1.877	0	1.896	1.896	1.896
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	43.993,65	27.416	29.712	0	30.009	30.009	30.009
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970.884,53	845.259	1.073.859	0	1.084.595	1.095.135	1.105.765
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.618,21	-735.679	-964.271	0	-975.007	-985.547	-996.177
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -03 Personalservice



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-04	Informations- und Fernmeldetechnik



Verantwortliche/r

Herr Baumann

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P01004010000 Informationstechnik

Das Produkt Informationstechnik umfasst die Beratung und Organisation in IT-Angelegenheiten, Einführungsunterstützung von IT-Anwendungen, Planung und Beschaffung sämtlicher Komponenten der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, IT-Verbrauchsmaterial, die zentrale Benutzerbetreuung (Zentrale Administration und Störungsmanagement) sowie die Telekommunikation.

Alle Aktivitäten der Informationstechnik werden in einem jährlich aufzustellenden IT-Entwicklungsplan dargestellt.

Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass bestimmte Maßnahmen, die auf Dauer betrachtet für die gesamte Verwaltung von besonderer Bedeutung sind, mit absolutem Vorrang bzw. mit hoher Priorität abgewickelt werden müssen.

Schwerpunktaktivitäten für 2018 und Folgejahre sind:

- Verbreitung des Electronic Government (E-Government)

E-Government bezeichnet die Durchführung von Prozessen der öffentlichen Willensbildung, der Entscheidung und der Leistungserstellung in Politik und Verwaltung unter Einbeziehung von Bürgern und Wirtschaft mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnik über die Nutzung elektronischer Medien.

Dokumentenmanagement und Geschäftsprozessmanagement:

Zur Schaffung der erforderlichen Grundlagen für ein E-Government-System liegen besondere Prioritäten beim systematischen Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) zur elektronischen Aktenführung und bei der Digitalisierung des Posteingangs als Voraussetzung für ein Geschäftsprozessmanagement. Als Pilotanwendung hierfür wurde ein Projekt zur Digitalisierung des Rechnungseingangs begonnen, das im Planungszeitraum fortgeführt wird.

Nach verbandsweiter Auswahl einer allgemeinen DMS-Lösung wird diese im Planungszeitraum in ersten Pilotbereichen eingeführt.

Elektronische Archivierung:

Die elektronische Archivierung des Aktenbestandes wird fortgeführt, deren Ziel eine höhere und ortsunabhängige Verfügbarkeit von Informationen sowie eine Reduzierung von bisher erforderlichen Lagerflächen ist. Diese Aktivität wird im Hinblick auf einen späteren Rückzug ins Stadthaus bereits jetzt durchgeführt.

- IT-Sicherheit

Mittlerweile gibt es auch bei der Stadt Krefeld kaum noch Arbeitsprozesse, die ohne Informationstechnik (IT) funktionsfähig sind. Dabei werden große Datenmengen erstellt, verarbeitet, übertragen und gespeichert. Diese Informationen sind aus unterschiedlichsten Gründen vor z. B. unbefugter Kenntnisnahme, Manipulation oder Verlust zu schützen. Das zu diesem Zweck erforderliche

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-04	Informations- und Fernmeldetechnik



Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) fordert unter anderem die Etablierung eines kontinuierlichen IT-Sicherheitsprozesses. Nachdem mit der Bestellung einer IT-Sicherheitsbeauftragten in 2016 und der Einrichtung eines Informationssicherheitsmanagement-Teams (ISM-Team) der Grundstein für eine Informationssicherheitsorganisation gelegt wurde, müssen nun Verfahren erarbeitet werden, mit denen die erforderlichen Maßnahmen aus der in 2017 zu erstellenden „Leitlinie zur IT- und Informationssicherheit bei der Stadt Krefeld“ einerseits umgesetzt, andererseits aber auch regelmäßig einer Erfolgskontrolle unterzogen werden können. Ein weiteres wesentliches Aktionsfeld ist die Information und Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Krefeld.

- Einführung eines Druckmanagements

Das Projekt "Optimierung des Outputmanagements und Einführung eines Druckmanagementsystems bei der Stadt Krefeld" wird weiter fortgeführt und die Anzahl der Arbeitsdrucker sukzessive reduziert.

- Zentrale IT-Ressourcen (Server und Verwaltungsrechner)

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. Um mit dieser Entwicklung dauerhaft Schritt zu halten, sind im Jahr 2018 erneut umfassende technische Veränderungen und Anpassungen im Bereich der zentralen Ressourcen vorzunehmen:

- Austausch verschiedener Serversysteme, Weiterentwicklung der Opsi-Infrastruktur
- Fortführung der Maßnahmen zur Einführung des Outputmanagements
- Migration der Windows-Serverbetriebssysteme aller virtuellen Server nach Windows-Server 2008
- Ausstattung weiterer Außenstandorte mit einer elektronischen Zeiterfassungsmöglichkeit per Smartclient.

I.Z.m. der Kommunikationsinfrastruktur (Netzwerk) wird der Austausch und die Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur incl. WLAN weiter vorangetrieben sowie Zentrale Netzwerkkomponenten für das neue Netzwerk im Rathaus, Gebäudeteil A, installiert.

Produkt P01004020000 IT-Geschäftsbedarf

Im Produkt IT-Geschäftsbedarf werden lediglich unterjährig solche Geschäftsvorfälle erfasst, die nicht direkt einem Fachbereich zugeordnet werden können und für die der Fachbereich 10 in Vorleistung tritt, bis sie auf die nutzenden Fachbereiche verteilt werden.

Produkt P01004030000 Fernmeldetechnik

Im Produkt Telekommunikation fallen folgende Schwerpunktaktivitäten für 2018 und Folgejahre an:

Telekommunikationsanlagen Rathaus/Stadthaus/TDZ

Die in 2017 begonnene Erneuerung der Kerntelefonanlage (Rathaus/Stadthaus) wird für die angeschlossenen Außenstellen fortgeführt. Weiter ist eine Kopplung zum zweiten Anlagenverbund (3660) mit dem Ziel geplant, die Nebenstellen der Stadtverwaltung wieder unter einer Rufnummer (86-0) erreichbar zu machen.

Verlagerung Fernmeldetechnik aus dem Stadthaus

Mit Bezug des TDZ (geplant Ende 2018) wird dort der zweite redundante Telefonserver eingebaut und die neuen Arbeitsplätze an die Telefonlösung angebunden. Der Umzug schließt dann auch die zentrale Fernsprechvermittlung ein.

Mit Auszug der IT aus dem Flachbau des Stadthauses müssen dann auch die noch verbliebenen anderen Bereiche aus dem Stadthaus umziehen. Hierzu sind ggf. Interimslösungen für die Telefonie dieser Bereiche zu schaffen.

Errichtung TDZ

Im Rahmen der Errichtung des TDZ ist eine moderne und leistungsfähige Ausstattung mit TK-Technik erforderlich sowie die Ausstattung/Anbindung des Stadtarchives zu realisieren.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.610041.700.100 - TDZ/Stadthaus bew. Anlagevermögen

Im Zuge eines modernen Telefoniekonzeptes wird es neben der Haupt-TK-Anlage im RH eine weitere Hauptanlage im TDZ geben. Diese ersetzt die TK Anlage im Stadthaus und der daran gebunden externen TK Anlagen. Die TK-Anlagen der Standorte Uerdingen, Behnisch Haus, Heideckstraße und Mevissenstraße werden über sogenannte Erweiterungsmodule (Zukauf von Lizenzen und Endgeräten) an die Hauptanlage angebunden. Diese Erweiterungen sind nicht selbstständig nutzbar, sondern stehen in direkter Abhängigkeit zur Hauptanlage. Eine Darstellung der Kosten erfolgt daher im Rahmen der Anmeldung TK-Anlage TDZ.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-04	Informations- und Fernmeldetechnik



Die Kosten für die TK- Anlage (150.000 EUR) und Ausführung des Leitungsschwenkes (100.000 EUR - Tiefbaumaßnahme) zur Inbetriebnahme der neuen TK-Anlage sind vom Auftraggeber zu tragen und nicht bereits in den Bauplanungskosten enthalten.

Für die Beschaffung von Mobiliar > 410 EUR fallen in 2018 Kosten gem. separater Kostenaufstellung (Kalkulationswert zzgl. 3% Kostensteigerungsrate) von 423.850 EUR und für Mobiliar < 410 EUR insgesamt 210.170 EUR an. Für die Beschaffung beweglicher IT > 410 EUR fallen darüber hinaus in 2018 Kosten von 80.000 EUR an.

7.610036.700.100 – Serverlandschaft (Hardware)

In 2018:

Ausbau von Citrix oder Aufbau eines Alternativsystems (120.000 EUR) / Beschaffung eines Active/Active Plattensystems im Rahmen der RZ-Zwei-Standort-Strategie für die Virtualisierungs-Serverfarm im RH (100.000 EUR).

In 2019:

Techn. Austausch zweier ESX-Server und der dazugehörigen Produktions-Plattensysteme (SNr. 7CE522P1WR + 2S6415C091) durch eine EMC im SH (124.000 EUR).

7.610036.700.200 – Serverlandschaft (Immaterielle IT)

Einführung einer Sicherheitssoftware für Devicemanagement - Fortführung der Maßnahme aus 2017 (2018: 60.000 EUR);
Server Migration - Sukzessive Migration des Serverbetriebssystems aller Server von Win2008 nach Win2016 aufgrund gestiegener Leistungs- und Sicherheitsanforderungen im Rahmen der KRZN-Roadmap (2018: 25.000 EUR 2019: 50.000 EUR).

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informations- und Fernmeldetechnik



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	20,00	20,00	22,50	22,50	22,50	22,50
Beamte	Stelle	15,10	15,06	17,10	17,10	17,10	17,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-010-04) in %	%	108,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.384	2.230	2.230	2.230	2.230	2.400
Anzahl Drucker	Anz.	1.598	1.600	1.500	1.400	1.300	1.050
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	85	80	80	80	80	85
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	116	120	120	120	120	116
Anzahl gemeldeter Störungen, die nicht sofort am Telefon behoben werden können	Anz.	3.531	3.300	3.300	3.300	3.300	2.500
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz in %	Ant.	99,99	99,95	99,95	99,95	99,95	100,00
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld in %	Ant.	99,98	99,95	99,95	99,95	99,95	100,00
Anzahl umzusetzender Migrationen Windows 7 bezogen auf die Arbeitsplätze	Anz.	20	0	0	0	0	0
Anzahl gemeldeter Störungen an TK-Einrichtungen	Anz.	600	600	600	600	600	600
Anzahl behobener Störungen an TK-Einrichtungen	Anz.	600	590	590	590	590	600
Behebung von Störungen innerhalb von 2 Tagen	%	91	83	83	83	83	95
Anzahl Kontakte der Hauptfernsprechvermittlung/Tag	Anz.	650	650	800	800	800	650
Anzahl Beschallungsanlagen mit Bedienung	Anz.	38	55	60	60	60	40
3. Ergebnisdaten							
Personalaufwand (Informationstechnik) in Euro	€	1.841.089	1.539.980	1.964.610	1.989.130	2.005.490	2.022.020
IT-Aufwand (Informationstechnik) in Euro	€	55.440	41.730	41.870	42.290	42.170	61.280
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN in Euro	€	4.867.575	5.193.300	5.254.830	5.316.860	5.316.860	5.447.748

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informations- und Fernmeldetechnik



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207.241,36	6.991	6.991	6.991	6.991	6.991
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	33.578,90	26.058	49.650	50.150	50.650	51.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.357,40	6.550	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	275,06	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.626.452,72	39.599	61.641	62.141	62.641	63.141
11	- Personalaufwendungen	2.630.687,87	2.191.970	2.752.090	2.814.660	2.839.040	2.863.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	130.230	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.936,98	5.969.722	6.340.878	6.313.719	6.303.719	6.293.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364.754,93	938.833	1.408.014	718.866	651.546	612.928
15	- Transferaufwendungen	12.328,90	6.500	12.620	12.620	12.620	12.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.118,18	665.547	329.613	173.771	248.771	723.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.283.826,86	9.902.802	10.843.215	10.033.636	10.055.696	10.506.709
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.657.374,14	-9.863.203	-10.781.574	-9.971.495	-9.993.055	-10.443.568
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.657.374,14	-9.863.203	-10.781.574	-9.971.495	-9.993.055	-10.443.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.657.374,14	-9.863.203	-10.781.574	-9.971.495	-9.993.055	-10.443.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.256.303,78	5.938.980	6.393.750	6.457.710	6.522.270	6.587.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.904,07	1.211.450	1.260.730	1.269.400	1.276.820	1.284.090
29	= Teilergebnis	-3.513.974,43	-5.135.673	-5.648.554	-4.783.185	-4.747.605	-5.140.258

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informations- und Fernmeldetechnik



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	33.578,90	26.058	49.650	0	50.150	50.650	51.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.729,15	6.550	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.308,05	32.608	54.650	0	55.150	55.650	56.150
10	- Personalauszahlungen	2.209.562,00	2.057.870	2.375.280	0	2.437.850	2.462.230	2.486.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435.022,30	5.969.722	6.340.878	0	6.313.719	6.303.719	6.293.719
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.137,90	6.500	12.620	0	12.620	12.620	12.620
15	- Sonstige Auszahlungen	16.172,48	16.047	16.113	0	16.271	16.271	16.271
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.672.894,68	8.050.139	8.744.891	0	8.780.460	8.794.840	8.809.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.628.586,63	-8.017.531	-8.690.241	0	-8.725.310	-8.739.190	-8.753.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.855,66	0	420.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805.225,54	1.790.000	1.880.300	0	1.068.500	945.500	1.349.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informations- und Fernmeldetechnik



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.081,20	1.790.000	2.300.300	0	1.068.500	945.500	1.349.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-852.081,20	-1.790.000	-2.300.300	0	-1.068.500	-945.500	-1.349.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7610026 Ertüchtigung RZ Rathaus P01004010000									
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.856	0	0	0	0	0	0	65.575	65.575
-	Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	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
Saldo	Ertüchtigung RZ Rathaus P01004010000	-46.856	0	0	0	0	0	0	-65.575	-65.575
I	7610027 TK Anlage RH P01004030000									
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	8.425	0	0	0	0	0	0	8.425	8.425
Saldo	TK Anlage RH P01004030000	-8.425	0	-400.000	0	0	0	0	-8.425	-408.425
I	7610028 VOIP TK TDZ SH P01004030000									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	85.671	0	0	0	0	0	0	85.671	85.671

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktgruppe -04 Informations- und Fernmeldetechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	1.336	0	0	0	0	0	0	1.336	1.336
Saldo VOIP TK TDZ SH P01004030000	-87.006	0	0	0	0	0	0	-87.006	-87.006
I 7610036 Serverlandschaft G01004020000									
- Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	60.000	85.000	0	50.000	0	0	89.966	224.966
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	2.306	120.000	220.000	0	124.000	0	0	162.150	506.150
Saldo Serverlandschaft G01004020000	-2.306	-180.000	-305.000	0	-174.000	0	0	-252.116	-731.116

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-144.593	-180.000	-705.000	0	-174.000	0	0	-413.122	-1.292,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.488	1.610.000	1.595.300	0	894.500	945.500	1.349.000	3.712.733	8.497.033
Saldo	-707.488	-1.610.000	-1.595.300	0	-894.500	-945.500	-1.349.000	-3.712.733	-8.497.033

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-852.081	-1.790.000	-2.300.300	0	-1.068.500	-945.500	-1.349.000	-4.125.855	-9.789.155

Haushaltsplan Stadt Krefeld

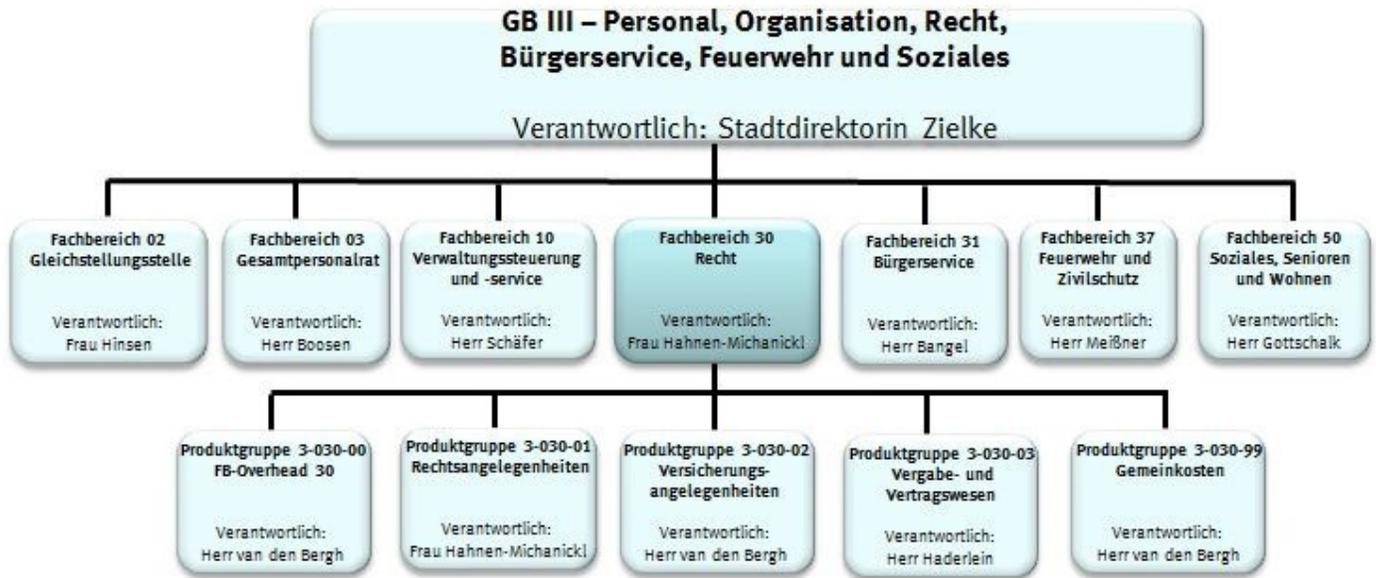


Teilplan

für den Fachbereich

30 - Recht

Haushaltsjahr
2018



Verantwortliche/r

Frau Hahnen-Michanickl

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Rechtsberatung und Prozessführung, Versicherungsangelegenheiten sowie Vergabe- und Vertragswesen.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, fachspezifische Gesetze, städtische Dienstanweisungen.

Zielgruppe:

Verwaltungsspitze, politische Gremien, alle Fachbereiche der Stadtverwaltung Krefeld, Institute und Beteiligungsgesellschaften sowie Bürger/innen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz

Fachbereich -030 Recht



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Beamte	Stelle	14,60	14,50	15,40	15,40	15,40	15,60

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030) in %	%	105,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz

Fachbereich -030 Recht



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,84	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.719,62	618.220	650.590	668.890	685.550	702.370
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.670,10	86.110	81.105	81.107	81.108	81.108
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	482.868,17	705.530	732.695	750.997	767.658	784.478
11	- Personalaufwendungen	1.711.422,94	1.501.090	1.893.620	1.907.930	1.922.400	1.936.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	144.240	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.886,05	276.817	316.869	317.295	317.728	318.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.985,07	5.269	6.030	6.175	6.319	6.463
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819.966,60	2.182.411	2.093.173	1.810.866	1.827.666	1.844.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.624.260,66	4.109.827	4.309.692	4.042.266	4.074.113	4.106.236
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.141.392,49	-3.404.297	-3.576.997	-3.291.269	-3.306.455	-3.321.758
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.141.392,49	-3.404.297	-3.576.997	-3.291.269	-3.306.455	-3.321.758
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.141.392,49	-3.404.297	-3.576.997	-3.291.269	-3.306.455	-3.321.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.646,96	1.806.867	1.800.574	1.802.024	1.803.478	1.804.953
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.441,39	1.588.907	1.585.134	1.592.584	1.600.098	1.607.693
29	= Teilergebnis	-3.186.186,92	-3.186.337	-3.361.557	-3.081.829	-3.103.075	-3.124.498

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.494,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.615,61	618.220	650.590	0	668.890	685.550	702.370
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.205,48	86.110	81.105	0	81.107	81.108	81.108
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.315,70	705.530	732.695	0	750.997	767.658	784.478
10	- Personalauszahlungen	1.289.477,30	1.325.810	1.432.810	0	1.447.120	1.461.590	1.476.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.696,06	276.817	316.869	0	317.295	317.728	318.155
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	1.831.235,69	2.182.411	2.093.173	0	1.810.866	1.827.666	1.844.628
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.210.409,05	3.785.038	3.842.852	0	3.575.281	3.606.984	3.638.963
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.936.093,35	-3.079.508	-3.110.157	0	-2.824.284	-2.839.326	-2.854.485
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	948,84	5.520	5.520	0	5.520	5.520	5.520

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz

Fachbereich -030 Recht



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948,84	5.520	5.520	0	5.520	5.520	5.520
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-948,84	-5.520	-5.520	0	-5.520	-5.520	-5.520

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



Verantwortliche/r

Herr van den Bergh

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Stelle	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-00) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	17.855,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.855,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	123.014,25	107.160	140.410	141.280	142.160	143.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.520	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	457	441	446	450	455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,70	1.060	1.073	1.088	1.098	1.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.421,95	123.197	141.924	142.814	143.708	144.613
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.566,20	-123.197	-141.924	-142.814	-143.708	-144.613
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.566,20	-123.197	-141.924	-142.814	-143.708	-144.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.566,20	-123.197	-141.924	-142.814	-143.708	-144.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.699,52	185.347	201.424	202.874	204.328	205.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.133,32	62.150	59.500	60.060	60.620	61.190
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	82.363,79	81.510	87.310	0	88.180	89.060	89.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	457	441	0	446	450	455
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	407,70	1.060	1.073	0	1.088	1.098	1.108
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.771,49	83.027	88.824	0	89.714	90.608	91.513
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.771,49	-83.027	-88.824	0	-89.714	-90.608	-91.513
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	515	515
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-515	-515

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-515	-515

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



Verantwortliche/r

Frau Hahnen-Michanickl/Herr van den Bergh

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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.

Strategische Ziele:

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

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,50	4,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Beamte	Stelle	6,20	6,15	6,10	6,10	6,10	6,20

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-01) in %	%	120,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	104	130	130	130	130	130
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	148	200	160	200	160	160
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	97	80	90	90	80	90
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	84	90	90	90	90	90
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	73	75	75	75	75	75

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,84	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.660	47.900	47.900	47.900	47.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.265,81	84.580	31.105	31.107	31.108	31.108
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.744,26	114.440	80.005	80.007	80.008	80.008
11	- Personalaufwendungen	793.462,26	703.130	840.890	847.310	853.800	860.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	58.970	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.480,32	16.780	16.858	16.949	17.038	17.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.944,07	3.632	3.393	3.466	3.539	3.612
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.413,90	40.737	41.102	41.494	41.900	42.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.300,55	823.249	902.243	909.219	916.277	923.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-756.556,29	-708.809	-822.238	-829.212	-836.269	-843.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756.556,29	-708.809	-822.238	-829.212	-836.269	-843.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-756.556,29	-708.809	-822.238	-829.212	-836.269	-843.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.556,06	97.810	97.810	97.810	97.810	97.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.620,50	1.036.117	1.009.004	1.012.244	1.015.518	1.018.833
29	= Teilergebnis	-1.311.620,73	-1.647.116	-1.733.432	-1.743.646	-1.753.977	-1.764.405

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.494,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.660	47.900	0	47.900	47.900	47.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.003,45	84.580	31.105	0	31.107	31.108	31.108
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.498,06	114.440	80.005	0	80.007	80.008	80.008
10	- Personalauszahlungen	613.721,68	627.690	642.810	0	649.230	655.720	662.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.480,32	16.780	16.858	0	16.949	17.038	17.120
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	29.905,96	40.737	41.102	0	41.494	41.900	42.308
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.107,96	685.207	700.770	0	707.673	714.658	721.698
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.609,90	-570.767	-620.765	0	-627.666	-634.650	-641.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	948,84	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948,84	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-948,84	-3.020	-3.020	0	-3.020	-3.020	-3.020

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020	56.914	68.994
Saldo	-949	-3.020	-3.020	0	-3.020	-3.020	-3.020	-56.914	-68.994

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-949	-3.020	-3.020	0	-3.020	-3.020	-3.020	-56.914	-68.994

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



Verantwortliche/r

Herr van den Bergh

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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.

Strategische Ziele:

Unterstützung der Bürger/innen bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche aus den gesetzlichen Rentenversicherungen durch sachkundige Beratung.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Stelle	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	1,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-02) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Versichertenrentenanträge	Anz.	88	70	80	80	80	80
Anzahl der Hinterbliebenenanträge	Anz.	58	90	70	70	70	70
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	2.297	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	609	680	630	630	630	630
- davon Abgabe an die Bußgeldstelle	Anz.	320	400	350	350	350	350
- davon Einstellungen	Anz.	262	250	250	250	250	250
- davon Weiterleitung an zuständige Behörde	Anz.	27	30	30	30	30	30

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	9.460,46	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	9.460,46	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.084,93	56.850	70.130	70.590	71.060	71.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.930	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	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	2.545,01	3.850	3.888	3.929	3.968	4.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.629,94	68.640	74.018	74.519	75.028	75.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.169,48	-68.640	-74.018	-74.519	-75.028	-75.538
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.169,48	-68.640	-74.018	-74.519	-75.028	-75.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.169,48	-68.640	-74.018	-74.519	-75.028	-75.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.371,06	42.950	43.060	43.460	43.860	44.250
29	= Teilergebnis	-110.540,54	-111.590	-117.078	-117.979	-118.888	-119.788

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	43.624,88	47.340	46.320	0	46.780	47.250	47.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	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	2.545,01	3.850	3.888	0	3.929	3.968	4.008
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.169,89	51.200	50.208	0	50.709	51.218	51.728
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.169,89	-51.200	-50.208	0	-50.709	-51.218	-51.728
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.222	2.222
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.222	-2.222

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.222	-2.222

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



Verantwortliche/r

Herr Haderlein

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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.

Strategische Ziele:

Die strategischen Ziele sind die Sicherstellung des ordnungsgemäßen und unabhängigen Wettbewerbs bei Auftragsvergaben, die Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile und prozessualer Auseinandersetzungen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte	Stelle	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-03) in %	%	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	349	400	350	350	350	350
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	139	150	150	150	150	150
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	94	40	100	100	100	100
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	16	20	20	20	20	20

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	78.253,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.253,54	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	729.861,50	633.950	842.190	848.750	855.380	862.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	62.820	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.637	1.637	1.708	1.780	1.851
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,77	5.726	6.900	6.925	6.950	6.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.437,29	710.133	856.727	863.383	870.110	876.885
18	= Ordentliches Ergebnis	-660.183,75	-710.133	-856.727	-863.383	-870.110	-876.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-660.183,75	-710.133	-856.727	-863.383	-870.110	-876.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-660.183,75	-710.133	-856.727	-863.383	-870.110	-876.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.306,60	324.790	353.570	356.820	360.100	363.420
29	= Teilergebnis	-974.490,35	-1.034.923	-1.210.297	-1.220.203	-1.230.210	-1.240.305

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	549.766,95	569.270	656.370	0	662.930	669.560	676.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	4.416,77	5.726	6.900	0	6.925	6.950	6.974
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.152,75	580.996	669.270	0	675.855	682.510	689.214
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.152,75	-580.996	-669.270	0	-675.855	-682.510	-689.214
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	19.239	29.239
Saldo	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-19.239	-29.239

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-19.239	-29.239

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -030 Recht
Produktgruppe -99 Gemeinkosten



Verantwortliche/r

Herr van den Bergh

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Über das Gemeinkostenkonto werden die verwaltungsinternen Verrechnungen mit den Fachbereichen im Zusammenhang mit Versicherungen, Gerichts- und Prozesskosten sowie der Kfz-Steuer abgebildet.

Die Finanzzahlen zu Zeile 7 des Teilergebnisplanes "Sonstige ordentliche Erträge" korrespondieren mit den Finanzzahlen der Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" und bilden die Verrechnungssystematik des Kommunalen Schadensausgleiches ab. Die Abrechnung mit dem KSA erfolgt immer nachträglich.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-030-99) in %	%						

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	196.719,62	589.560	602.690	620.990	637.650	654.470
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.834,54	1.530	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	295.554,16	591.090	652.690	670.990	687.650	704.470
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.246,71	253.570	293.570	293.900	294.240	294.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782.183,22	2.131.038	2.040.210	1.757.430	1.773.750	1.790.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.856.470,93	2.384.608	2.334.780	2.052.330	2.068.990	2.085.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.560.916,77	-1.793.518	-1.682.090	-1.381.340	-1.381.340	-1.381.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.560.916,77	-1.793.518	-1.682.090	-1.381.340	-1.381.340	-1.381.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.560.916,77	-1.793.518	-1.682.090	-1.381.340	-1.381.340	-1.381.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	862.391,38	1.523.710	1.501.340	1.501.340	1.501.340	1.501.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.009,91	122.900	120.000	120.000	120.000	120.000
29	= Teilergebnis	-789.535,30	-392.708	-300.750	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	196.615,61	589.560	602.690	0	620.990	637.650	654.470
7	+ Sonstige Einzahlungen	74.202,03	1.530	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	270.817,64	591.090	652.690	0	670.990	687.650	704.470
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	74.246,71	253.570	293.570	0	293.900	294.240	294.580
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	1.793.960,25	2.131.038	2.040.210	0	1.757.430	1.773.750	1.790.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.868.206,96	2.384.608	2.333.780	0	2.051.330	2.067.990	2.084.810
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.597.389,32	-1.793.518	-1.681.090	0	-1.380.340	-1.380.340	-1.380.340
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -030 Recht
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Haushaltsplan Stadt Krefeld



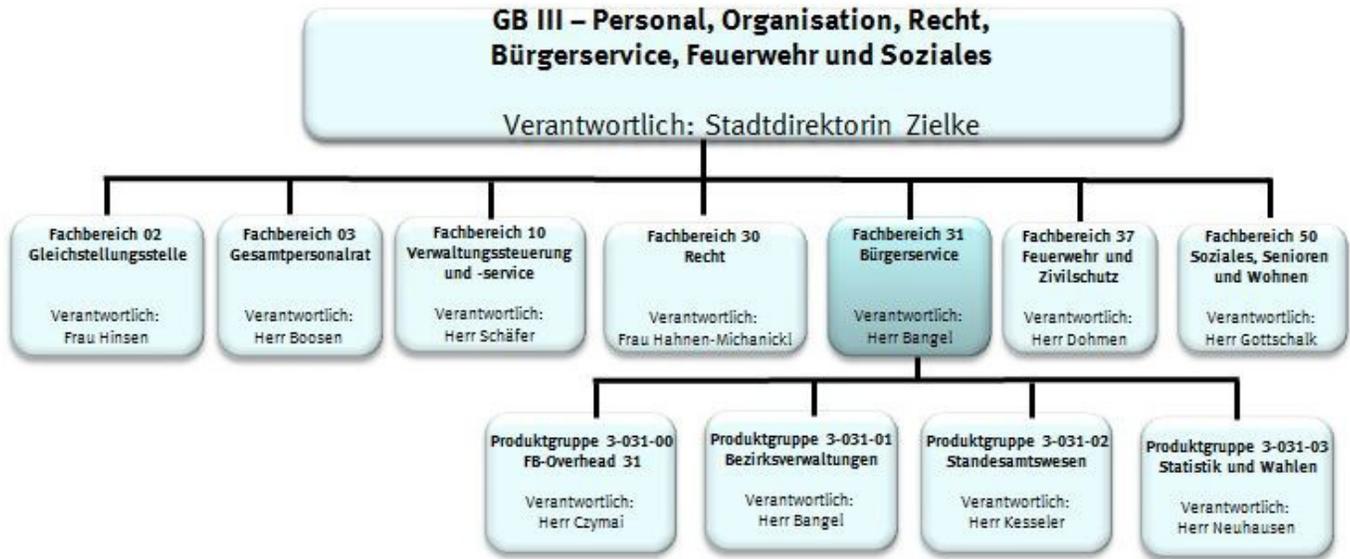
Teilplan

für den Fachbereich

31 - Bürgerservice

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Bangel

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Siehe hierzu Ausführungen zu den jeweiligen Produktgruppen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	27,00	27,00	29,40	29,40	29,40	29,40
Beamte	Stelle	38,90	38,91	38,50	38,50	38,50	38,50

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031) in %	%	96,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz

Fachbereich -031 Bürgerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.276,12	248	248	248	248	248
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.371,17	1.797.050	1.842.500	1.852.500	1.867.500	1.877.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.992,50	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,11	425.000	192.000	166.000	0	166.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.799,55	208	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	2.121.793,45	2.238.866	2.051.108	2.035.108	1.884.108	2.060.108
11	- Personalaufwendungen	4.310.330,53	3.930.590	4.537.630	4.573.970	4.610.680	4.647.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	313.540	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.192,89	1.067.007	1.133.320	979.200	979.340	1.060.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.038,79	15.833	19.927	20.213	20.643	20.610
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.120	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.013,92	379.205	134.395	263.500	263.385	263.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.294.576,13	5.711.295	5.825.272	5.836.883	5.874.048	5.991.845
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.172.782,68	-3.472.429	-3.774.164	-3.801.775	-3.989.940	-3.931.737
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.172.782,68	-3.472.429	-3.774.164	-3.801.775	-3.989.940	-3.931.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.172.782,68	-3.472.429	-3.774.164	-3.801.775	-3.989.940	-3.931.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.370,52	492.333	438.423	442.164	447.266	450.997
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.255,77	2.253.543	2.270.133	2.346.144	2.405.706	2.427.067
29	= Teilergebnis	-4.720.667,93	-5.233.639	-5.605.874	-5.705.755	-5.948.380	-5.907.807

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz

Fachbereich -031 Bürgerservice



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.746.242,51	1.797.050	1.842.500	0	1.852.500	1.867.500	1.877.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.844,00	16.360	16.360	0	16.360	16.360	16.360
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354,11	425.000	192.000	0	166.000	0	166.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.758,07	208	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.761.198,69	2.238.618	2.050.860	0	2.034.860	1.883.860	2.059.860
10	- Personalauszahlungen	3.376.533,41	3.544.630	3.634.080	0	3.670.420	3.707.130	3.744.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.755,02	1.067.007	1.133.320	0	979.200	979.340	1.060.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.120	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.570,71	379.205	134.395	0	263.500	263.385	263.415
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.321.859,14	4.995.962	4.901.795	0	4.913.120	4.949.855	5.067.685
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.560.660,45	-2.757.344	-2.850.935	0	-2.878.260	-3.065.995	-3.007.825
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.523,21	16.700	20.900	0	20.900	20.900	20.400

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice

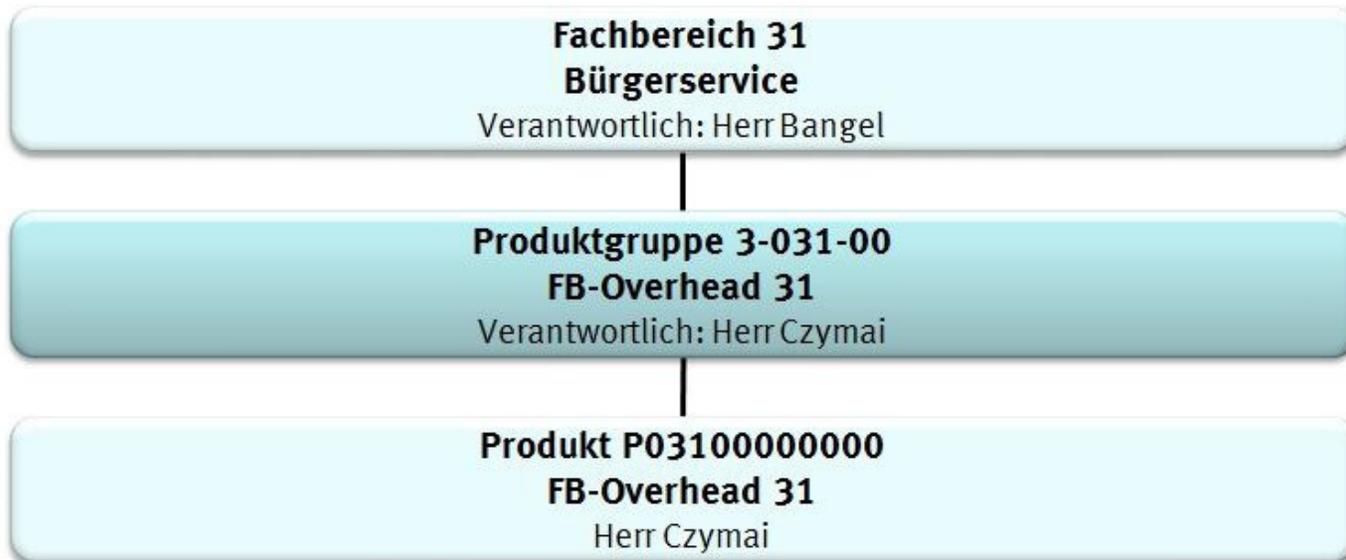


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.523,21	16.700	20.900	0	20.900	20.900	20.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.523,21	-16.700	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.400

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



Verantwortliche/r

Herr Czymai

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Beamte	Stelle	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031-00) in %	%	84,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,43	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	354,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.179,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.702,83	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	318.449,47	337.950	328.690	331.340	334.010	336.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.380	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,23	430	450	450	460	460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,49	1.283	1.283	1.354	1.426	1.497
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,14	10.030	9.810	9.880	10.010	10.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.441,33	377.073	340.233	343.024	345.906	348.677
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.738,50	-377.073	-340.233	-343.024	-345.906	-348.677
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.738,50	-377.073	-340.233	-343.024	-345.906	-348.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-289.738,50	-377.073	-340.233	-343.024	-345.906	-348.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.226,52	492.333	438.423	442.164	447.266	450.997
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.488,02	115.260	98.190	99.140	101.360	102.320
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	354,11	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.765,07	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.119,18	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	256.800,17	309.760	265.180	0	267.830	270.500	273.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,23	430	450	0	450	460	460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.184,14	10.030	9.810	0	9.880	10.010	10.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.123,54	320.220	275.440	0	278.160	280.970	283.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.004,36	-320.220	-275.440	0	-278.160	-280.970	-283.670
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

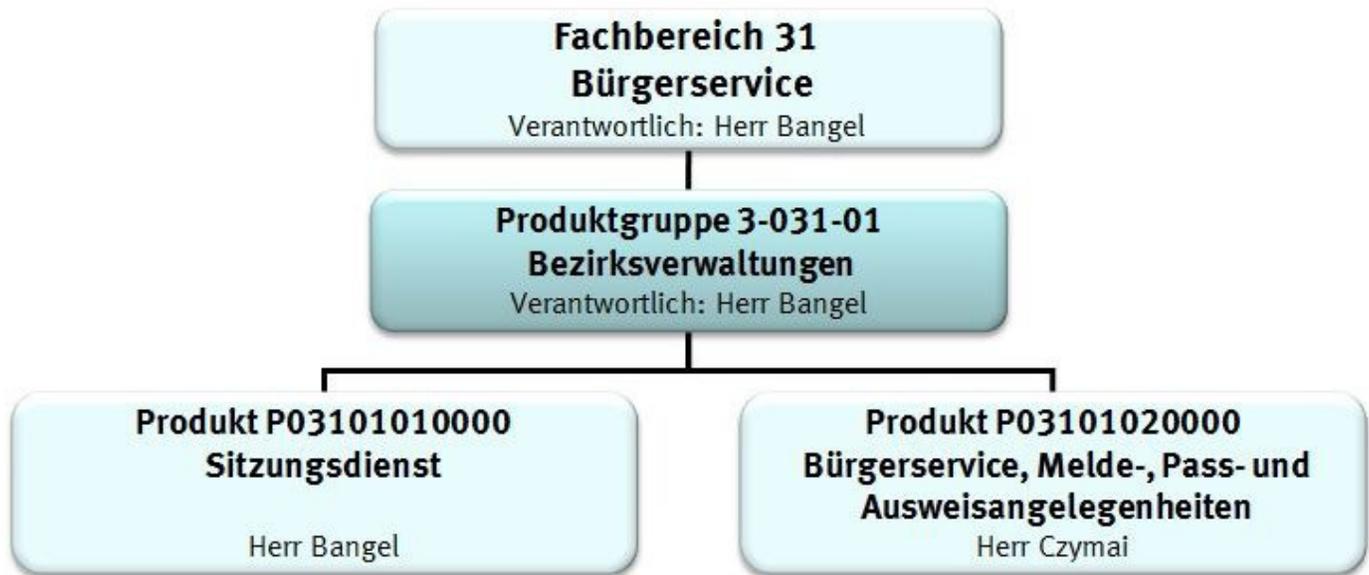
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	8.199	16.199
Saldo	-169	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.199	-16.199

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-169	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.199	-16.199

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



Verantwortliche/r

Herr Bangel

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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 neun städtischen Bürgerservicebüros gegenüber der Öffentlichkeit und politischen Mandatsträgern erbracht werden.

Die Aufgaben umfassen in einem weit überwiegenderen Umfang gesetzliche Pflichtaufgaben, die von den Kommunen in ureigenster Zuständigkeit oder als Auftragsangelegenheiten wahrzunehmen sind und damit auch Leistungen, zu denen die Stadt im Auftrag des Rates oder der Verwaltungsleitung verpflichtet ist.

Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen:

- Erhalt und Ausbau einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Dienstleistungsstruktur in den Bürgerservicebüros.
- Minimierung der Anzahl der betriebsbedingten Sprechzeitenausfälle durch geeignete Maßnahmen eines flexiblen Mitarbeiterinsatzes.
- Führung eines aktuellen Melderegisters, zeitnahe Erledigung von Melderegisterauskünften und Versorgung mit Ausweisdokumenten.
- Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Bezirksvertretungen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,50	15,50	18,90	18,90	18,90	18,90
Beamte	Stelle	24,90	24,91	23,50	23,50	23,50	23,50

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031-01) in %	%	101,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	25,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Sprechzeitenausfälle in Stunden	Std.	557	180	180	180	180	180

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115,90	190	190	190	190	190
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.115,83	1.528.390	1.540.000	1.540.000	1.545.000	1.545.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.112,53	208	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	1.623.354,76	1.528.788	1.540.190	1.540.190	1.545.190	1.545.190
11	- Personalaufwendungen	2.653.103,23	2.321.940	2.812.560	2.835.040	2.857.750	2.880.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	196.620	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.874,90	899.253	950.110	920.810	920.820	926.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.796,69	9.580	11.880	11.916	12.046	12.213
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.120	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.922,90	69.290	75.535	75.980	75.535	75.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.592.697,72	3.501.803	3.850.085	3.843.746	3.866.151	3.894.978
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.969.342,96	-1.973.015	-2.309.894	-2.303.556	-2.320.961	-2.349.788
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.969.342,96	-1.973.015	-2.309.894	-2.303.556	-2.320.961	-2.349.788
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.969.342,96	-1.973.015	-2.309.894	-2.303.556	-2.320.961	-2.349.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.144,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.974,43	1.461.873	1.475.693	1.489.104	1.503.746	1.517.377
29	= Teilergebnis	-3.291.173,39	-3.434.888	-3.785.587	-3.792.660	-3.824.707	-3.867.165

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.363.576,83	1.528.390	1.540.000	0	1.540.000	1.545.000	1.545.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	208	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.363.585,83	1.528.598	1.540.000	0	1.540.000	1.545.000	1.545.000
10	- Personalauszahlungen	2.047.122,27	2.056.360	2.248.210	0	2.270.690	2.293.400	2.316.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876.437,03	899.253	950.110	0	920.810	920.820	926.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.120	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.812,16	69.290	75.535	0	75.980	75.535	75.535
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.958.371,46	3.030.023	3.273.855	0	3.267.480	3.289.755	3.318.415
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.594.785,63	-1.501.425	-1.733.855	0	-1.727.480	-1.744.755	-1.773.415
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.755,51	8.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.755,51	8.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.755,51	-8.300	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.756	8.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700	54.024	96.824
	Saldo	-7.756	-8.300	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	-53.024	-95.824

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-7.756	-8.300	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	-53.024	-95.824

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -031 Bürgerservice
Produktgruppe -02 Standesamtswesen



Verantwortliche/r

Herr Kessler

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen Amtsführung in einem einheitlichen Standesamtsbezirk Krefeld seit 01.01.2008; 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 nach Bildung des Standesamtsbezirkes Krefeld zum 01.01.2008.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beamte	Stelle	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031-02) in %	%	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.	60	70	70	70	70	70
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in %	%	91,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	362	260	260	260	260	260

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956,06	58	58	58	58	58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.304,60	265.000	300.000	310.000	320.000	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.982,00	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.605,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	432.847,79	281.418	316.418	326.418	336.418	346.418
11	- Personalaufwendungen	898.440,28	773.300	929.230	936.460	943.770	951.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	69.610	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,03	23.948	23.800	23.800	23.810	23.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.180,80	2.969	3.268	3.354	3.440	3.526
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.161,19	25.000	27.160	26.960	27.000	27.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.379,30	894.827	983.458	990.574	998.020	1.005.516
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.531,51	-613.409	-667.041	-664.156	-661.602	-659.098
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.531,51	-613.409	-667.041	-664.156	-661.602	-659.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-500.531,51	-613.409	-667.041	-664.156	-661.602	-659.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.370,41	374.390	457.820	462.240	466.820	471.310
29	= Teilergebnis	-838.901,92	-987.799	-1.124.861	-1.126.396	-1.128.422	-1.130.408

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	381.684,20	265.000	300.000	0	310.000	320.000	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.835,00	16.360	16.360	0	16.360	16.360	16.360
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	993,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.512,20	281.360	316.360	0	326.360	336.360	346.360
10	- Personalauszahlungen	698.455,40	701.620	723.290	0	730.520	737.830	745.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,03	23.948	23.800	0	23.800	23.810	23.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.161,19	25.000	27.160	0	26.960	27.000	27.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	725.213,62	750.568	774.250	0	781.280	788.640	796.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.701,42	-469.208	-457.890	0	-454.920	-452.280	-449.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	598,27	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,27	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-598,27	-3.400	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700	14.292	29.092
Saldo	-598	-3.400	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-14.292	-29.092

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-598	-3.400	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-14.292	-29.092

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-031	Bürgerservice
Produktgruppe	-03	Statistik und Wahlen



Verantwortliche/r

Herr Neuhausen

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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:

- 2019: Europawahl
- 2020: Kommunalwahl, Oberbürgermeisterwahl
- 2021: Bundestagswahl

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Beamte	Stelle	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-031-03) in %	%	82,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	24	40	40	40	40	40
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	692	700	700	700	700	700
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	490	450	450	450	450	450
Anzahl der Befragungen	Anz.	7	5	5	5	5	5

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,73	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,74	3.660	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	425.000	192.000	166.000	0	166.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.902,60	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	33.888,07	428.660	194.500	168.500	2.500	168.500
11	- Personalaufwendungen	440.337,55	497.400	467.150	471.130	475.150	479.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.930	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,73	143.376	158.960	34.140	34.250	109.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.392,81	2.001	3.496	3.588	3.731	3.374
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,69	274.885	21.890	150.680	150.840	150.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.057,78	937.592	651.496	659.538	663.971	742.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.169,71	-508.932	-456.996	-491.038	-661.471	-574.174
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.169,71	-508.932	-456.996	-491.038	-661.471	-574.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-413.169,71	-508.932	-456.996	-491.038	-661.471	-574.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.422,91	302.020	238.430	295.660	333.780	336.060
29	= Teilergebnis	-590.592,62	-810.952	-695.426	-786.698	-995.251	-910.234

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	981,48	3.660	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	425.000	192.000	0	166.000	0	166.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981,48	428.660	194.500	0	168.500	2.500	168.500
10	- Personalauszahlungen	374.155,57	476.890	397.400	0	401.380	405.400	409.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,73	143.376	158.960	0	34.140	34.250	109.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.413,22	274.885	21.890	0	150.680	150.840	150.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.150,52	895.151	578.250	0	586.200	590.490	669.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.169,04	-466.491	-383.750	0	-417.700	-587.990	-501.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -031 Bürgerservice
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.000	16.809	34.309
Saldo	0	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.000	-16.809	-34.309

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.000	-16.809	-34.309

Haushaltsplan Stadt Krefeld

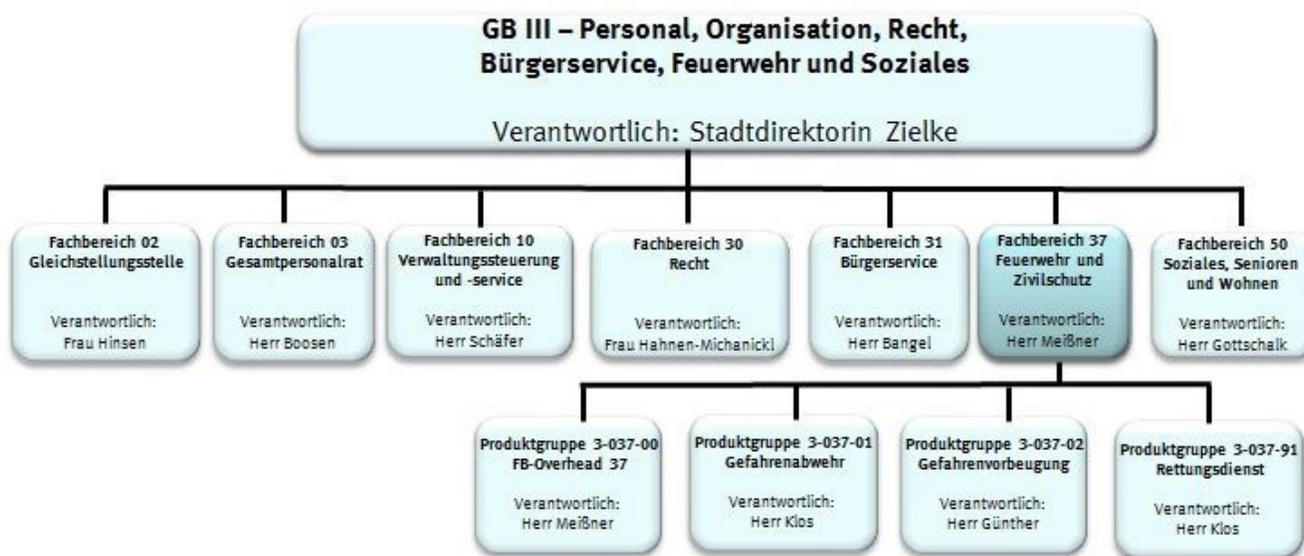


Teilplan

für den Fachbereich

37 - Feuerwehr und Zivilschutz

**Haushaltsjahr
2018**



Verantwortliche/r

Herr Meißner

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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 eines Gerätehauses für den Löschzug Fischeln der Freiwilligen Feuerwehr.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,10	6,00	7,10	7,10	7,10	7,10
Beamte	Stelle	247,10	247,00	247,10	247,10	247,10	247,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037) in %	%	95,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.062,25	364.890	402.406	549.346	868.719	569.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.283.230,35	12.818.088	13.031.518	13.411.051	13.792.393	14.173.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.138,64	881.607	998.396	865.311	871.611	878.179
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.230,36	305.087	346.176	325.298	328.068	331.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524.373,47	15.763	1.165	1.166	1.167	1.163
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	203,20	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.294.238,27	14.385.435	14.779.661	15.152.172	15.861.958	15.953.302
11	- Personalaufwendungen	20.277.568,29	14.700.750	12.738.070	12.863.610	12.990.380	13.118.430
12	- Versorgungsaufwendungen	4.502.314,27	7.200.300	4.789.720	4.837.620	4.885.990	4.934.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779.018,15	6.626.517	6.830.495	6.763.548	6.894.608	7.017.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.803.206,43	1.686.472	1.945.262	1.977.917	1.854.130	1.966.003
15	- Transferaufwendungen	4.158,00	4.141	4.152	4.158	4.214	4.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.915,44	1.458.618	1.359.110	1.179.958	1.158.961	1.225.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.527.180,58	31.676.798	27.666.809	27.626.811	27.788.283	28.265.738
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.232.942,31	-17.291.363	-12.887.148	-12.474.639	-11.926.325	-12.312.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.232.942,31	-17.291.363	-12.887.148	-12.474.639	-11.926.325	-12.312.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.232.942,31	-17.291.363	-12.887.148	-12.474.639	-11.926.325	-12.312.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.936,77	1.670.402	1.350.761	1.344.012	1.353.482	1.364.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.955.315,39	4.276.522	4.967.303	5.008.506	5.049.958	5.093.030
29	= Teilergebnis	-23.884.320,93	-19.897.483	-16.503.690	-16.139.133	-15.622.801	-16.041.183

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.148,60	31.322	30.105	0	30.106	30.107	30.108
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.761.238,74	12.818.088	13.031.518	0	13.411.051	13.792.393	14.173.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.511,09	881.607	998.396	0	865.311	871.611	878.179
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.844,31	305.087	346.176	0	325.298	328.068	331.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.271,27	15.703	1.105	0	1.106	1.107	1.108
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.804.014,01	14.051.807	14.407.300	0	14.632.872	15.023.286	15.414.135
10	- Personalauszahlungen	11.953.155,27	13.203.570	12.554.240	0	12.679.780	12.806.550	12.934.600
11	- Versorgungsauszahlungen	4.508.123,36	5.051.820	4.789.720	0	4.837.620	4.885.990	4.934.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718.543,76	6.626.517	6.830.495	0	6.763.548	6.894.608	7.017.097
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.958,00	4.141	4.152	0	4.158	4.214	4.220
15	- Sonstige Auszahlungen	902.118,50	1.301.818	1.325.610	0	1.135.958	1.146.961	1.158.127
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.085.898,89	26.187.866	25.504.217	0	25.421.064	25.738.323	26.048.904
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.281.884,88	-12.136.059	-11.096.917	0	-10.788.192	-10.715.037	-10.634.769
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.987,31	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.326,71	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.314,02	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.101.831,34	3.353.920	1.653.900	235.000	2.101.540	1.547.500	2.725.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.831,34	3.353.920	1.653.900	235.000	2.101.540	1.547.500	2.725.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.686.517,32	-3.003.920	-1.303.900	-235.000	-1.751.540	-1.197.500	-2.375.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



Verantwortliche/r

Herr Meißner

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte	Stelle	7,50	7,50	3,50	3,50	3,50	3,50

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037-00) in %	%	42,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,86	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	95.539,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.219,90	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	730.577,23	849.010	433.610	437.380	441.190	445.040
12	- Versorgungsaufwendungen	178.162,26	325.370	189.780	191.680	193.600	195.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00	1.020	1.020	1.020	1.030	1.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903,16	2.400	194	194	0	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.580,81	5.402	5.429	5.456	5.510	5.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.628,46	1.183.202	630.033	635.730	641.330	648.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-821.408,56	-1.183.202	-630.033	-635.730	-641.330	-648.184
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-821.408,56	-1.183.202	-630.033	-635.730	-641.330	-648.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-821.408,56	-1.183.202	-630.033	-635.730	-641.330	-648.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979.111,65	1.347.312	812.243	819.670	827.010	835.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.703,09	164.110	182.210	183.940	185.680	187.450
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	335.355,92	760.890	377.550	0	381.320	385.130	388.980
11	- Versorgungsauszahlungen	179.015,39	205.120	189.780	0	191.680	193.600	195.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00	1.020	1.020	0	1.020	1.030	1.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.922,61	5.402	5.429	0	5.456	5.510	5.564
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.698,92	972.432	573.779	0	579.476	585.270	591.124
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.698,92	-972.432	-573.779	0	-579.476	-585.270	-591.124
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679,86	2.400	0	0	0	0	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 37



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,86	2.400	0	0	0	0	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-679,86	-2.400	0	0	0	0	-1.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680	2.400	0	0	0	0	1.000	10.977	11.977
Saldo	-680	-2.400	0	0	0	0	-1.000	-10.977	-11.977

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-680	-2.400	0	0	0	0	-1.000	-10.977	-11.977



Verantwortliche/r

Herr Klos

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung

Bundeseinheitlich definierte Schutzziele lt. Sicherheitsentwicklungsplan für das Produkt Brandbekämpfung und Hilfeleistung:

1. Funktionsstärke

Die Feuerwehr muss in der Lage sein, einen "kritischen" Brand (Wohnungsbrand in einem Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses mit verrauchtem Rettungsweg) mit gleichzeitiger Menschenrettung und Brandbekämpfung zu beherrschen. Für die Menschenrettung sind zehn Funktionen erforderlich, für die Durchführung der Brandbekämpfung weitere sechs Funktionen, so dass mind. 16 Feuerwehrleute vor Ort sein müssen.

2. Hilfsfrist

Die Feuerwehr muss (mit zehn Funktionen) spätestens acht Minuten nach Alarmierung jede Stelle des Stadtgebietes erreichen können. Für die Brandbekämpfung sind innerhalb weiterer fünf Minuten zusätzlich sechs Funktionen erforderlich.

3. Erreichungsgrad

Unter Erreichungsgrad wird der prozentuale Anteil der Einsätze verstanden, bei dem die Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" eingehalten werden. Dieser soll mindestens 80% betragen.

Produkt P03701020000 Katastrophen- und Zivilschutz

Für das Produkt Katastrophen- und Zivilschutz gilt, dass nach den Vorgaben des Innenministers NRW die Stadt Krefeld vier Einsatzeinheiten NRW mit je 33 Funktionsstellen zur Unterstützung des Regelrettungsdienstes bei Großschadenslagen vorzuhalten hat.

Weiteres Schutzziel ist die Sicherstellung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft eines Behandlungsplatzes für die Versorgung von 50 verletzten Personen mit 135 Funktionsstellen aus haupt- und ehrenamtlichen Personal der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen. Ebenso Schutzziel ist die Erstellung von acht externen Notfallplänen (ENP) nach den Vorgaben des BHKG NRW und unter Beteiligung der Betreiber von Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen.

Weitere Leistungsziele für den Katastrophenschutz ergeben sich aus den Anforderungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen.

Hierzu zählen:

- die Vorhaltung einer zentralen Bürgerinformation bei Unglücks- und Notfällen zur schnellen und zweckmäßigen Weitergabe von Informationen,
- die Vorhaltung eines Sirennetzes und die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft durch regelmäßige Überprüfungen zur Abdeckung des Stadtgebietes,
- die Gewährleistung einer ausreichenden Stärke des Sicherheitswachdienstes bei Großveranstaltungen.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



Produkt P03701030000 Freiwillige Feuerwehr

Für das Produkt Freiwillige Feuerwehr gilt, dass sich diese gegenwärtig in drei Löschzügen (Hüls, Uerdingen, Fischeln) und drei Löschgruppen (Oppum, Traar, Gellep-Stratum) gliedert.

Der Löschzug Hüls wird im Wachkreis III (Hüls/Nordbezirk) als Ersteinsatzeinheit rund um die Uhr alarmiert. Die übrigen Einheiten sind an Werktagen zwischen 6.00 Uhr und 17.00 Uhr nicht einsatzbereit, da die ehrenamtlichen Kräfte tagsüber außerhalb des jeweiligen Stadtteiles ihre Arbeitsplätze haben.

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, Massenankunft von Verletzten),
- Neubau eines Gerätehauses für den Löschzug Fischeln.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.637186.700.200 - Abrollbehälter zur Ölschadenbekämpfung auf dem Wasser

Der Abrollbehälter zur Ölschadenbekämpfung soll in 2020 mit einer Ölsperre und einem Ölaufnahmesystem zum Einsatz bei Ölunfällen im Hafengebiet oder auf sonstigen Gewässern ausgestattet werden. Der bereits 20 Jahre alte vorhandene Behälter ist durch das Stehen ausserhalb der Wagenhalle stark korrodiert. Ferner ist die in diesem Behälter verlastete Ölsperre aus Kunststoffelementen entsprechend spröde und nicht mehr belastbar, d.h. die notwendige Ölsperrefestigkeit ist nicht mehr vorhanden.

7.637186.700.210 - Abrollbehälter Bau

In 2018 und 2021 soll jeweils ein Abrollbehälter Bau beschafft werden. Dieser Abrollbehälter soll mit Abstützmaterial, Bauholz, Werkzeug, Trenn-, Schneid- und Bohrgerät sowie Seilzügen zum Einsatz bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie zum Sichern von Gebäuden nach Explosionen ausgestattet werden. Der bereits 20 Jahre alte vorhandene Behälter ist durch das Stehen außerhalb der Wagenhalle stark korrodiert.

7.637186.700.280 / 7.637186.700.270 / 7.637186.700.320 / 7.637186.700.380 / 7.637186.700.390 - Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr

Mit diesen Fahrzeugen sollen Mannschaftstransportwagen in der Löschgruppe Traar sowie in den Löschzügen Hüls und Fischeln und der Berufsfeuerwehr ersetzt werden, welche als Fahrzeuge zum Personaltransport und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen, Sägen / Pumpen bei Unwettereinsätzen, Atemschutzgeräte bei Übungen) genutzt werden.

Diese haben dann eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht und sind entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig.

In 2020 sollen weitere Mannschaftstransportwagen für die freiwillige Feuerwehr des Löschzuges Uerdingen (2 Fahrzeuge: 7.637186.700.270 sowie 7.637186.700.320) und die Berufsfeuerwehr (7.637186.700.380) beschafft werden.

In 2021 soll ein weiterer Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr beschafft werden (7.637186.700.390).

7.637186.700.340 - Einsatzleitwagen der Größe 2 - Fahrgestell

7.637186.700.350 - Einsatzleitwagen für die Branddirektion

In 2020 soll ein Einsatzleitwagen der Größe 2 (Fahrgestell) beschafft werden. Mit diesem Fahrzeug zur Einsatzführung für die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr soll ein dann 16 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden. Dieses Fahrzeug entspricht schon heute nicht mehr den nachrichten- und kommunikationstechnischen Anforderungen der Einsatzführung. Insbesondere nach der vollständigen Einführung des Digitalfunkes im Bereich des Stadtgebietes Krefeld für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz im Jahr 2018 und der bereits erfolgten Inbetriebnahme der neuen Leitstelle ist die Realisierung einer funktionierenden Schnittstelle zwischen Leitstelle und Einsatzstelle mit dem vorhandenen Fahrzeug nicht mehr möglich. In 2020 erfolgt die Beschaffung des Fahrgestells, in den Jahren 2021 und 2022 jeweils die Beschaffung des Aufbaus.

In 2021 sollen zwei Einsatzleitwagen für die Branddirektion ersetzt werden, welche als Fahrzeuge für die Mitglieder der Einsatzleitung und zum Transport für Sondergerät (z.B. Messgeräte bei Chemieeinsätzen) genutzt werden.

Die Wagen haben dann eine Laufzeit von 10 Jahren erreicht und sind wegen der hohen Fahrleistung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig.

7.637186.700.170 - Zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge für Berufsfeuerwehr

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr



In 2018 sollen die Aufbauten für zwei bereits in 2017 angeschaffte Fahrgestelle von Löschfahrzeugen für die Berufsfeuerwehr beschafft werden (HLF 20/5 und HLF 20/6). Eine diesbzgl. Verpflichtungsermächtigung wurde in 2017 eingestellt.

In 2020 soll das Fahrgestell für ein neues Löschfahrzeug, welches dann 16 Jahre alt ist und als Reserve- und Ausbildungsfahrzeug genutzt wird, beschafft werden. Das vorhandene Fahrzeug entspricht dann in keinster Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen.

7.637186.700.220 / 7.637186.700.250 / 7.637186.700.330 - Hilfeleistungslöschfahrzeuge für Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr

In 2018 sollen drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge für die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr beschafft werden (HLF 20/7, HLF 20/8 sowie HLF 20/10).

Mit diesen Fahrzeugen sollen dann 15, 16 und 20 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden.

Das Fahrzeug HLF 20/7 wird bislang als Reservefahrzeug genutzt. Das zu ersetzende Fahrzeug ist aufgrund der Aufbaukonzeption in Verbindung mit der schlechten Aufbauqualität extrem reparaturanfällig. In den ersten zwölf Jahren sind bereits 150.000 EUR an Reparaturkosten angefallen, wobei das Fahrverhalten immer noch sehr schlecht ist und die Korrosion am Aufbau nicht verhindert werden kann. Der Aufbau ist für 2019 vorgesehen.

Das Fahrzeug HLF 20/8 entspricht schon heute in keinster Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen bzgl. der feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen. Der Aufbau ist für 2019 vorgesehen.

Das Fahrzeug HLF 20/10 entspricht ebenfalls in keinster Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen bzgl. der feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen. Die kassenwirksame Beschaffung des Fahrgestells und des Aufbaus kann jeweils in 2019 und 2020 erfolgen.

7.637.186.700.260 - Hilfeleistungslöschfahrzeuge für FF Traar

Mit diesem Löschfahrzeug soll in 2020 ein dann 18 Jahre altes Fahrzeug der Löschgruppe Traar ersetzt werden.

Das zu ersetzende Fahrzeug entspricht schon heute in keinster Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen.

Die Beschaffung des Aufbaus ist für 2021 vorgesehen.

7.637.186.700.240 - Wechselladerfahrgestelle für Berufsfeuerwehr

Mit diesen Wechselladerfahrgestellen soll in 2019 ein dann 19 Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den Umgang und Transport der vorhandenen Abrollbehälter entspricht.

7.637186.700.300 - Schlauchwagen für FF Uerdingen

In 2019 (Fahrgestell) soll mit der Beschaffung eines Schlauchwagens ein dann 23 Jahre altes und aus Bundesmitteln beschafftes Fahrzeug des Löschzuges Uerdingen ersetzt werden, welches Schläuche und notwendiges Zusatzmaterial zur Wasserförderung transportiert.

Dieses Fahrzeug entspricht mittlerweile in keinster Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen.

Eine Ersatzbeschaffung aus Bundesmitteln ist zurzeit nicht absehbar.

Die Beschaffung des Aufbaus erfolgt in 2020.

7.637186.700.310 - Drehleiterfahrzeug für die FF Hüls

In 2020 soll das Fahrgestell eines dann 16 Jahre alten Drehleiterfahrzeuges, welches beim Löschzug Hüls genutzt wird, ersetzt werden.

Dieses Fahrzeug entspricht dann in keinster Weise den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf die feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen.

Die Beschaffung des Aufbaus erfolgt in 2021.

7.637186.700.360 - Rüstwagen für die Berufsfeuerwehr (Fahrgestell)

Dieser Rüstwagen soll in 2021 ein dann 15 Jahre altes Fahrzeug auf der Feuerwache 1 ersetzen. Das Fahrzeug wird dann nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen bzgl. der feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen entsprechen.

7.637186.700.370 - Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr (Fahrgestell)

Mit diesem Tanklöschfahrzeug soll in 2021 ein dann 15 Jahre altes auf der Feuerwache 1 eingestelltes Fahrzeug der Berufsfeuerwehr ersetzt werden, welches nicht mehr den einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Anforderungen bzgl. der feuerwehrtechnischen Einbauten und Ausrüstungen entspricht.

7.637181.700.100 - Leitstellentechnik für den Neubau der HFW

Hierbei handelt es sich um den auf den auf das Produkt Brandschutz entfallenden Anteil der Leitstellentechnik für den Neubau der HFW.

In 2019 sind zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit nach dreijährigem Betrieb der Leitstelle Technikbestandteile auszutauschen.

In 2021 sind nach dann fünfjährigem Betrieb der Leitstelle weitere Technikbestandteile auszutauschen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,00	0,95	0,80	0,80	0,80	0,80
Beamte	Stelle	168,60	168,55	180,80	180,80	180,80	180,80

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037-01) in %	%	96,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	600	500	500	500	500	500
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	%	91,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	1.299	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	356	300	300	300	300	300
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	35	35	36	37	38	39
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	46	46	46
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz in %	%	76,1	76,1	78,3	80,4	82,6	84,8
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	200	210	210	210	210	210
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	47	60	60	60	60	60
Zuschüsse (gesetzlich)							
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	€	4.158	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.717,92	360.486	398.610	546.694	867.739	568.240
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.261,27	147.146	150.568	151.972	153.389	154.821
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131.597,76	15.659	1.060	1.060	1.060	1.055
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	203,20	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.803.944,56	551.291	578.238	727.726	1.050.188	752.116
11	- Personalaufwendungen	13.916.627,82	9.670.390	7.712.560	7.788.700	7.865.590	7.943.250
12	- Versorgungsaufwendungen	3.328.321,47	5.339.440	3.540.290	3.575.690	3.611.440	3.647.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.050,66	792.544	938.754	953.531	975.813	994.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.204.801,90	852.687	1.288.834	1.317.530	1.252.319	1.318.028
15	- Transferaufwendungen	4.158,00	4.141	4.152	4.158	4.214	4.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.381,97	702.630	735.498	551.266	534.160	581.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.781.341,82	17.361.832	14.220.088	14.190.875	14.243.536	14.488.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.977.397,26	-16.810.541	-13.641.850	-13.463.149	-13.193.348	-13.736.606
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.977.397,26	-16.810.541	-13.641.850	-13.463.149	-13.193.348	-13.736.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.977.397,26	-16.810.541	-13.641.850	-13.463.149	-13.193.348	-13.736.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.007,18	181.680	347.043	348.422	349.816	351.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.573.159,96	2.883.792	2.461.974	2.483.656	2.505.432	2.528.421
29	= Teilergebnis	-20.354.550,04	-19.512.653	-15.756.781	-15.598.384	-15.348.964	-15.913.803

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.148,60	31.322	30.105	0	30.106	30.107	30.108
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,95	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.313,12	147.146	150.568	0	151.972	153.389	154.821
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.654,11	15.599	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	268.504,92	222.067	209.673	0	211.078	212.496	213.929
10	- Personalauszahlungen	7.796.265,06	8.574.790	7.614.090	0	7.690.230	7.767.120	7.844.780
11	- Versorgungsauszahlungen	3.344.527,74	3.761.190	3.540.290	0	3.575.690	3.611.440	3.647.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773.205,32	792.544	938.754	0	953.531	975.813	994.538
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.958,00	4.141	4.152	0	4.158	4.214	4.220
15	- Sonstige Auszahlungen	430.237,24	592.160	711.998	0	517.266	522.160	527.126
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.348.193,36	13.724.825	12.809.284	0	12.740.875	12.880.747	13.018.224
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.079.688,44	-13.502.758	-12.599.611	0	-12.529.797	-12.668.251	-12.804.295
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.987,31	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.084,72	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.072,03	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.061.959,32	1.268.830	1.306.260	0	1.286.400	1.258.500	2.214.860
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.959,32	1.268.830	1.306.260	0	1.286.400	1.258.500	2.214.860
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.673.887,29	-918.830	-956.260	0	-936.400	-908.500	-1.864.860

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7637086 Erricht. Sirensystem P03701020000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	88.349	88.349
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	20.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.400	100.400
Saldo Erricht. Sirensystem P03701020000	0	-20.400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	67.949	-12.051
I 7637126 Investitionszuweisung Land P03701010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	317.987	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	986.430	2.386.430
Saldo Investitionszuweisung Land P03701010000	317.987	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	986.430	2.386.430
I 7637146 Löschfahrzeug P03701010000									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	853.904	853.904
Saldo Löschfahrzeug P03701010000	0	0	0	0	0	0	0	-853.904	-853.904
I 7637156 Sicherheitsentwicklungsplan P03701020000									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	39.757	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	287.741	487.741

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	4.812	4.812
Saldo Sicherheitsentwicklungsplan P03701020000	-39.757	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-292.553	-492.553
I 7637181 NHFw Leitst. Brand-/ Hilfe. P03701010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	1.262.608	0	0	0	96.000	0	132.000	1.906.910	2.134.910
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo NHFw Leitst. Brand-/ Hilfe. P03701010000	-1.232.608	0	0	0	-96.000	0	-132.000	-1.876.910	-2.104.910
I 7637186 Ankauf div. Fahrzeuge P03701010000									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	597.549	915.000	990.000	0	980.000	1.095.000	1.720.000	1.604.345	6.389.345
Saldo Ankauf div. Fahrzeuge P03701010000	-597.549	-915.000	-990.000	0	-980.000	-1.095.000	-1.720.000	-1.604.345	-6.389.345

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.551.927	-635.400	-710.000	0	-796.000	-815.000	-1.572.000	-3.573.333	-7.466,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.085	0	0	0	0	0	0	2.761.568	2.761.568
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.045	283.430	246.260	0	140.400	93.500	292.860	4.543.116	5.316.136
Saldo	-121.960	-283.430	-246.260	0	-140.400	-93.500	-292.860	-1.781.548	-2.554.568

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.673.887	-918.830	-956.260	0	-936.400	-908.500	-1.864.860	-5.354.881	-10.020.901

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-02	Gefahrenvorbeugung



Verantwortliche/r

Herr Günther

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P03702010000 Vorbeugender Brandschutz

Aufgabe des Produktes Vorbeugender Brandschutz ist die Fertigung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und für Sachverständige.

Des Weiteren werden hier folgende Aufgaben wahrgenommen:

1. Brandschauen:

Durch die Einrichtung der Stelle für die Durchführung der Brandschau konnte die Anzahl der durchgeführten Brandschauen so gesteigert werden, dass damit zu rechnen ist, dass die vorgeschriebenen Brandschauintervalle in Zukunft eingehalten werden können.

2. Brandschutzerziehung:

Die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen wird derzeit fast ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis durchgeführt. Dies geschieht nicht nur durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, sondern auch durch Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr, die in ihrer Freizeit Brandschutzerziehungen in Schulen und Kindergärten durchführen.

Produkt P03702020000 Gefahrenmeldeanlagen

Aufgaben des Produktes Gefahrenmeldeanlagen sind:

1. Neuanschlüsse

Aufgrund der derzeit ansteigenden Nachfrage nach Anschlüssen von privaten Brandmeldeanlagen (BMA) an die Empfangszentrale für Gefahrenmeldungen der Feuerwehr wird mit einer jährlich ansteigenden Anschlussrate von ca. 3 % gerechnet.

Seit dem Jahr 2000 werden auch Einbruch- und Störmeldeanlagen (EMA) aus städtischen Objekten auf die Empfangszentrale in der Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet. Die Aufgabe der Feuerwehr besteht in der Alarmierung von Polizei und/oder verantwortlichen Mitarbeitern 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 auch immer erzielt wurde.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Stelle	9,20	9,20	8,70	8,70	8,70	8,70

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037-02) in %	%	94,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	605	600	600	600	600	600
Anzahl der Brandschauen	Anz.	59	180	180	180	180	180
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	267	380	380	380	380	380
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	16	13	13	13	13	13
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	26	45	45	45	45	45
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.	246	220	220	220	220	220
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	122	80	80	80	80	80
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.	25	29	29	29	29	29
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Brandschauen in Euro	€	13.394	31.440	31.440	31.440	31.440	31.440

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.631,55	36.050	43.835	42.107	42.188	42.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.854,53	871.507	988.296	855.211	861.511	868.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.569,09	140.365	179.843	157.403	158.597	159.837
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.473,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	868.904,10	1.047.922	1.211.974	1.054.721	1.062.296	1.070.190
11	- Personalaufwendungen	799.841,39	560.690	499.830	504.840	509.890	515.000
12	- Versorgungsaufwendungen	178.158,72	261.830	189.530	191.430	193.340	195.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.528,87	193.291	259.576	80.371	81.174	81.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.566,01	2.820	1.724	515	515	2.848
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.201,25	314.881	405.338	408.433	412.512	416.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.296,24	1.333.512	1.355.998	1.185.589	1.197.431	1.211.735
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.392,14	-285.591	-144.024	-130.868	-135.135	-141.545
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.392,14	-285.591	-144.024	-130.868	-135.135	-141.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-518.392,14	-285.591	-144.024	-130.868	-135.135	-141.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.978,52	81.410	131.475	115.920	116.656	117.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.978,21	502.040	459.217	461.095	462.943	465.012
29	= Teilergebnis	-925.391,83	-706.221	-471.766	-476.043	-481.422	-489.133

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.451,55	36.050	43.835	0	42.107	42.188	42.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.968,95	871.507	988.296	0	855.211	861.511	868.079
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.531,19	140.365	179.843	0	157.403	158.597	159.837
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	780.951,69	1.047.922	1.211.974	0	1.054.721	1.062.296	1.070.190
10	- Personalauszahlungen	479.531,10	515.080	499.830	0	504.840	509.890	515.000
11	- Versorgungsauszahlungen	179.012,76	196.750	189.530	0	191.430	193.340	195.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.188,05	193.291	259.576	0	80.371	81.174	81.986
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	271.326,74	314.881	405.338	0	408.433	412.512	416.631
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.058,65	1.220.002	1.354.274	0	1.185.074	1.196.916	1.208.887
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.106,96	-172.080	-142.300	0	-130.353	-134.620	-138.697
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	1.400	500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-500	0	0	0	0

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	500	0	0	0	0	7.035	7.535
Saldo	0	-1.400	-500	0	0	0	0	-7.035	-7.535

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-1.400	-500	0	0	0	0	-7.035	-7.535

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-91	Rettungsdienst



Verantwortliche/r

Herr Klos

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Ziel ist die Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes nach § 6 Abs. 2 RettG NRW sowie die Sicherstellung der ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen entsprechend den Vorgaben des RettG.

Grundlagen für die Planungsgrößen:

1. 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.

2. 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 auftretende Hilfersuchen) den Bedarf abzudecken.

3. Zielerreichungsgrad der Zielgröße bei Krankentransporten:

Sicherstellung einer angemessenen Frist von einer Stunde bei eingehenden Anforderungen von Krankentransporten.

4. 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 zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.637191.700.130 - Kauf von Krankentransportwagen

In 2020 sollen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan zwei Krankentransportwagen ersetzt werden. Diese haben dann die geplante Laufzeit von 10 Jahren erreicht und sind wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig.

In 2021 soll ein weiterer Krankentransportwagen gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden. Dieser hat dann die geplante Laufzeit von 10 Jahren erreicht und ist wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-91	Rettungsdienst



7.637191.700.110 - Kauf von Rettungswagen

In 2019 soll ein Rettungswagen gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden.

Das damit zu ersetzende Fahrzeug hat dann die geplante Laufzeit von zehn Jahren erreicht und ist dann wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig. Die Investitionen sind in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

7. 637191.700.140 - Kauf von Notarzteinsetzungsfahrzeugen

In 2019 soll ein Notarzteinsetzungsfahrzeug gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden.

Das damit zu ersetzende Fahrzeug hat dann die geplante Laufzeit von 8 Jahren erreicht und ist dann wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig. Die Investitionen sind in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

In 2021 soll ein weiteres Notarztfahrzeug gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden. Dieses hat dann die geplante Laufzeit von 8 Jahren erreicht und ist wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig.

7. 637191.700.100 - Fahrgestellwechsel beim Rettungswagen

In 2018 sollen Fahrgestelle von drei Rettungswagen gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden.

Die damit zu ersetzenden Fahrgestelle haben dann eine Laufzeit von 5 Jahren erreicht und sind wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig. In diesem Zusammenhang werden auch die Wechselkoffer überholt.

In 2019 sollen die Fahrgestelle von zwei Rettungswagen gem. Rettungsdienstbedarfsplan ersetzt werden.

Die damit zu ersetzenden Fahrgestelle haben dann ebenfalls eine Laufzeit von 5 Jahren erreicht und sind wegen der starken Beanspruchung entsprechend reparaturanfällig und unzuverlässig. In diesem Zusammenhang werden auch die Wechselkoffer überholt. Diesbzgl. wurde in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 eingestellt.

Zudem soll eines der Fahrzeuge als Simulationsfahrzeug für die Notfallsanitäterausbildung hergerichtet werden. Dafür müssen zusätzlich 50.000 EUR aufgewendet werden. Die Investitionen sind in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

7.637182.700.100 - Leitstellentechnik für den Neubau der Hauptfeuerwache

Hierbei handelt es sich um den auf das Produkt Rettungsdienst entfallenden Anteil der Leitstellentechnik für den Neubau der HFW.

In 2019 sind zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit nach dreijährigem Betrieb der Leitstelle Technikbestandteile auszutauschen. In 2021 sind nach dann fünfjährigem Betrieb der Leitstelle weitere Technikbestandteile auszutauschen. Die Investitionen sind in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,10	2,05	5,30	5,30	5,30	5,30
Beamte	Stelle	61,80	61,75	54,10	54,10	54,10	54,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-037-91) in %	%	100,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt	Anz.	19.980	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %	%	80,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt	Anz.	5.782	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	8.225	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %	%	97	97	97	97	97	97
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	9.264.370	12.763.932	12.969.575	13.350.835	13.732.095	14.113.355
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen	€	3.822.551	4.373.490	4.450.726	4.517.490	4.586.355	4.567.392

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.288,47	4.404	3.796	2.653	980	980
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.269.718,50	12.764.038	12.969.683	13.350.944	13.732.205	14.113.466
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	17.576	15.765	15.923	16.082	16.342
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.762,74	104	105	106	107	108
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.525.169,71	12.786.222	12.989.449	13.369.726	13.749.474	14.130.996
11	- Personalaufwendungen	4.830.521,85	3.620.660	4.092.070	4.132.690	4.173.710	4.215.140
12	- Versorgungsaufwendungen	817.671,82	1.273.660	870.120	878.820	887.610	896.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925.033,62	5.639.662	5.631.145	5.728.626	5.836.591	5.939.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	594.935,36	828.564	654.510	659.678	601.296	644.127
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.751,41	435.705	212.845	214.803	206.779	221.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.440.914,06	11.798.251	11.460.690	11.614.617	11.705.986	11.917.096
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.915.744,35	987.971	1.528.759	1.755.109	2.043.488	2.213.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.915.744,35	987.971	1.528.759	1.755.109	2.043.488	2.213.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.915.744,35	987.971	1.528.759	1.755.109	2.043.488	2.213.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.839,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.474,13	726.580	1.863.902	1.879.815	1.895.903	1.912.147
29	= Teilergebnis	-2.604.379,06	321.391	-275.143	-64.706	207.585	361.753

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.746.940,24	12.764.038	12.969.683	0	13.350.944	13.732.205	14.113.466
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.576	15.765	0	15.923	16.082	16.342
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.617,16	104	105	0	106	107	108
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.754.557,40	12.781.818	12.985.653	0	13.367.073	13.748.494	14.130.016
10	- Personalauszahlungen	3.342.003,19	3.352.810	4.062.770	0	4.103.390	4.144.410	4.185.840
11	- Versorgungsauszahlungen	805.567,47	888.760	870.120	0	878.820	887.610	896.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.745,39	5.639.662	5.631.145	0	5.728.626	5.836.591	5.939.533
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	193.631,91	389.375	202.845	0	204.803	206.779	208.806
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.220.947,96	10.270.607	10.766.880	0	10.915.639	11.075.390	11.230.669
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.390,56	2.511.211	2.218.773	0	2.451.434	2.673.104	2.899.347
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.241,99	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.241,99	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.039.192,16	2.081.290	347.140	235.000	815.140	289.000	509.140

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.192,16	2.081.290	347.140	235.000	815.140	289.000	509.140
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.011.950,17	-2.081.290	-347.140	-235.000	-815.140	-289.000	-509.140

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7637106 Rettungstransporter P03791012010									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.443.521	1.443.521
Saldo Rettungstransporter P03791012010	0	0	0	0	0	0	0	-1.443.521	-1.443.521
I 7637182 NHFV Leitstelle Rettungsd. P03791010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	841.739	0	0	0	64.000	0	88.000	1.271.273	1.423.273
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo NHFV Leitstelle Rettungsd. P03791010000	-821.739	0	0	0	-64.000	0	-88.000	-1.251.273	-1.403.273
I 7637191 Ankauf div. Fahrzeuge P03791010000									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	1.823.000	270.000	235.000	693.000	248.000	312.000	1.823.000	3.346.000
Saldo Ankauf div. Fahrzeuge P03791010000	0	-1.823.000	-270.000	-235.000	-693.000	-248.000	-312.000	-1.823.000	-3.346.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst



Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-821.739	-1.823.000	-270.000	-235.000	-757.000	-248.000	-400.000	-4.517.794	-6.192,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.242	0	0	0	0	0	0	40.967	40.967
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.453	258.290	77.140	0	58.140	41.000	109.140	1.479.178	1.764.598
	Saldo	-190.211	-258.290	-77.140	0	-58.140	-41.000	-109.140	-1.438.211	-1.723.631

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-1.011.950	-2.081.290	-347.140	-235.000	-815.140	-289.000	-509.140	-5.956.004	-7.916.424

Haushaltsplan Stadt Krefeld



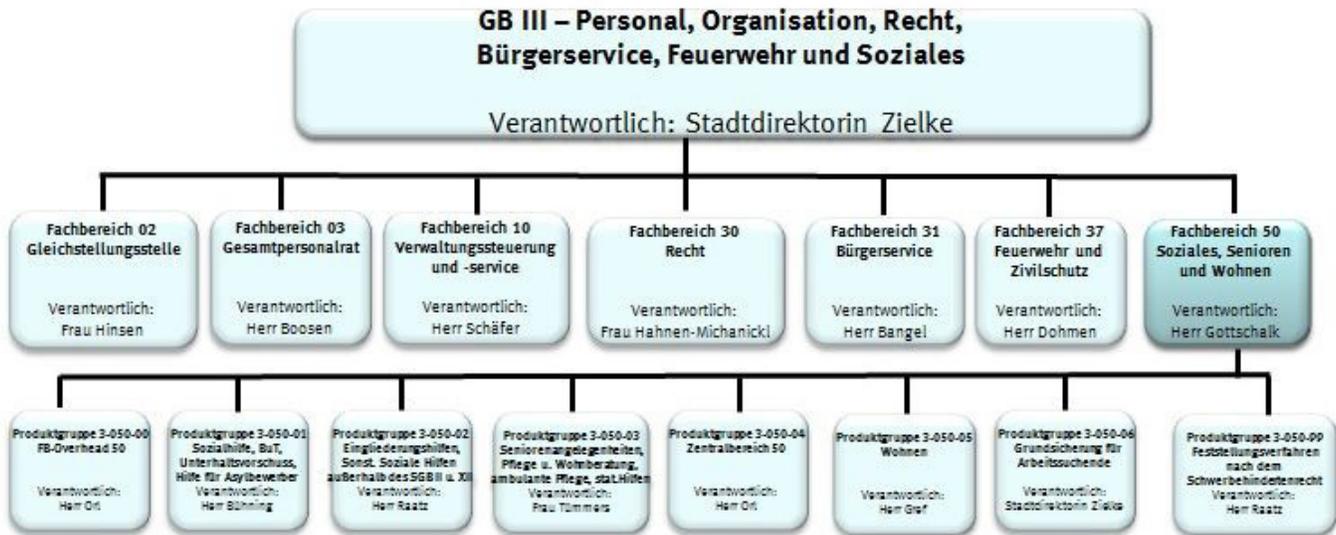
Teilplan

für den Fachbereich

50 - Soziales, Senioren und Wohnen

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Gottschalk

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Aufgabenwahrnehmung auf der Grundlage der jeweiligen Gesetze:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Grundsicherung nach dem SGB XII, Sozialhilfe nach dem SGB XII, Bildungs- und Teilhabeleistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Ausrichtung der Kapazitäten auf den demographischen Wandel (Migration und Altersstruktur).

Detailliertere Ausführungen sind in den jeweiligen Produktgruppen zu finden.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	312,00	312,18	238,70	238,70	238,70	238,70
Beamte	Stelle	149,80	149,43	148,00	148,00	148,00	148,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-050) in %	%	84,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.950.047,57	11.410.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067.247,25	1.813.964	1.924.468	1.697.575	1.708.548	1.719.630
3	+ Sonstige Transfererträge	3.946.841,78	7.187.065	7.253.135	7.314.197	7.369.303	7.516.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.656,70	1.093.928	846.627	772.244	643.100	655.962
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340	52.340	52.340	52.863	53.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.117.983,00	95.668.707	97.131.929	97.998.414	98.330.091	99.862.741
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.354.380,53	85.994	66.654	2.208	2.230	2.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.297.191,23	117.311.998	119.275.153	119.836.978	120.106.135	121.811.218
11	- Personalaufwendungen	24.175.798,78	27.075.530	22.769.910	22.987.020	23.354.350	23.579.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	965.560	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452.584,79	6.629.957	6.890.974	6.940.810	6.846.064	6.895.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.590.218,79	4.285.718	4.016.975	4.017.971	4.018.330	4.019.359
15	- Transferaufwendungen	86.175.473,47	85.888.908	89.850.420	93.848.022	96.393.618	98.131.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.188.492,95	79.081.934	80.517.917	79.949.619	80.742.292	81.542.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.582.568,78	203.927.607	204.046.196	207.743.442	211.354.654	214.169.376
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.285.377,55	-86.615.608	-84.771.043	-87.906.464	-91.248.519	-92.358.158
19	+ Finanzerträge	6.541,02	85.967	82.119	80.388	77.498	76.827
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	6.541,02	85.967	82.119	80.388	77.498	76.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.278.836,53	-86.529.641	-84.688.924	-87.826.076	-91.171.021	-92.281.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.278.836,53	-86.529.641	-84.688.924	-87.826.076	-91.171.021	-92.281.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.616.633,84	2.144.200	1.925.354	2.009.697	2.026.351	2.043.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.173.165,74	7.827.836	7.098.059	6.964.037	6.977.741	7.040.016
29	= Teilergebnis	-97.835.368,43	-92.213.277	-89.861.629	-92.780.416	-96.122.411	-97.278.181

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.886.218,93	11.410.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.443,71	1.813.612	1.924.121	0	1.697.285	1.708.258	1.719.340
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.982.870,77	7.187.065	7.253.135	0	7.314.197	7.369.303	7.516.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.839,73	1.093.928	846.627	0	772.244	643.100	655.962
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340	52.340	0	52.340	52.863	53.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.271.377,61	95.668.707	97.131.929	0	97.998.414	98.330.091	99.862.741
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.855,08	22.164	2.186	0	2.208	2.230	2.275
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.619,81	85.967	82.119	0	80.388	77.498	76.827
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.488.260,04	117.333.783	119.292.457	0	119.917.076	120.183.343	121.887.755
10	- Personalauszahlungen	21.215.902,47	26.081.210	20.073.800	0	20.290.910	20.658.240	20.883.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.755.176,19	6.629.957	6.890.974	0	6.940.810	6.846.064	6.895.821
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	86.776.907,77	85.888.908	89.850.420	0	93.848.022	96.393.618	98.131.348
15	- Sonstige Auszahlungen	77.351.053,12	79.081.934	80.517.917	0	79.949.619	80.742.292	81.542.908
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.099.039,55	197.682.009	197.333.111	0	201.029.361	204.640.214	207.453.907
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.610.779,51	-80.348.226	-78.040.654	0	-81.112.285	-84.456.871	-85.566.152
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	121.941,21	0	102.000	0	94.000	94.000	94.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.941,21	0	102.000	0	94.000	94.000	94.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625.608,52	567.750	84.500	0	84.500	84.500	84.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.608,52	567.750	84.500	0	84.500	84.500	84.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.667,31	-567.750	17.500	0	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



Verantwortliche/r

Herr Orl

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,50	6,50	8,30	8,30	8,30	8,30
Beamte	Stelle	17,30	17,28	13,50	13,50	13,50	13,50

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellensetzungsquote (3-050-00) in %	%	65,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001,27	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.582,34	67.440	67.961	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.903,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.487,17	67.440	67.961	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.340.342,15	1.450.670	1.306.000	1.315.940	1.325.970	1.336.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	134.450	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,13	1.789	1.808	1.825	1.842	1.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.344,60	1.966	1.835	1.906	1.978	2.049
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.350,72	25.235	25.372	25.506	25.761	26.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.363.619,60	1.614.110	1.335.015	1.345.177	1.355.551	1.366.026
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.176.132,43	-1.546.670	-1.267.054	-1.345.177	-1.355.551	-1.366.026
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.176.132,43	-1.546.670	-1.267.054	-1.345.177	-1.355.551	-1.366.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.176.132,43	-1.546.670	-1.267.054	-1.345.177	-1.355.551	-1.366.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.609,34	2.071.620	1.905.354	1.989.697	2.006.351	2.023.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.476,91	524.950	638.300	644.520	650.800	657.140
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	81.521,05	67.440	67.961	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.838,08	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.359,13	67.440	67.961	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.032.463,80	1.312.230	993.160	0	1.003.100	1.013.130	1.023.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699,83	1.789	1.808	0	1.825	1.842	1.859
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.560,71	25.235	25.372	0	25.506	25.761	26.018
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053.724,34	1.339.254	1.020.340	0	1.030.431	1.040.733	1.051.137
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.365,21	-1.271.814	-952.379	0	-1.030.431	-1.040.733	-1.051.137
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.584,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.584,15	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	59.805	69.805
Saldo	-1.584	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-59.805	-69.805

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	-1.584	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-59.805	-69.805

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.



Verantwortliche/r

Herr Bühning

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Aufgaben der Produktgruppe:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt an Menschen außerhalb von Einrichtungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind.
- Gewährung von Unterhaltsvorschuss-Leistungen.
- Gewährung von Leistungen der Bildung und Teilhabe.

Rahmenbedingungen:

Die Erfüllung der Kernaufgaben, nämlich die Sicherstellung des Lebensunterhalts bedürftiger Menschen in Krefeld, ist abhängig von gesellschaftlichen, demographischen und rechtlichen Entwicklungen, so dass Steuerungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Bezug auf die Fallzahl und damit auf die Höhe der entstehenden Aufwendungen kaum vorhanden sind. Um den gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, müssen daher auch die finanziellen Rahmenbedingungen ständig entsprechend den sich ändernden Erfordernissen angepasst werden.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Die Zahl der Anspruchsberechtigten auf Grundsicherungsleistungen im Alter wird allein aufgrund der demographischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiterhin ansteigen; hinzu kommt, dass die Zahl der Menschen zunehmen wird, die aufgrund von Lücken in ihren Erwerbsbiographien (Zeiten von Arbeitslosigkeit oder von Teilzeit- oder geringfügigen Beschäftigungen) keine ausreichenden Rentenansprüche erwerben konnten. An den bereits in den letzten Jahren stetig gestiegenen kommunalen Netto-Aufwendungen beteiligt sich seit 2012 der Bund mit 45 %, seit 2013 mit 75 % und seit 2014 mit 100 %.

Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber:

Seit dem Jahr 2013 ist wieder eine stark steigende Zuweisungszahl an Asylbewerbern zu verzeichnen. Da die Zahl der aufzunehmenden und damit zu unterstützenden Asylbewerber abhängig ist von politischen Entwicklungen, können Fallzahlen und entstehende Aufwendungen weder prognostiziert noch gesteuert werden.

Unterhaltsvorschuss-Leistungen

Das Unterhaltsvorschussgesetz will Kindern, die in einer Teilfamilie leben, und ihren allein erziehenden Müttern und Vätern wirtschaftlich helfen. Die Gewährung von Vorschusszahlungen oder Ausfallleistungen soll die Benachteiligung der Teilfamilien, die häufig sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich schlechter stehen als vollständige Familien, wenigstens finanziell ausgleichen. Die Zahl der berechtigten Kinder in Krefeld ist seit Jahren relativ konstant.

Durch die Reform des UVG ab dem 01.07.2017 ist mit einer deutlichen Steigerung der Leistungsberechtigten zu rechnen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.



Bildungs- und Teilhabeleistungen:

Mit den Bildungs- und Teilhabeleistungen sollen möglichst viele Kinder und Jugendliche aus Familien mit Transferleistungsanspruch (Sozialhilfe nach SGB XII, SGB II Leistungen, Wohngeld, Kinderzuschlag) gezielt gefördert werden, und zwar durch die Übernahme von Kosten für Schul- und Kindergarten-Ausflüge, Lernförderung, Schulmaterialien, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung, Vereinsmitgliedschaften, Musikunterricht und ähnliches. Als Trägerin der Leistungen hat die Stadt Krefeld eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, an der die Leistungen unbürokratisch beantragt werden können.

Die Refinanzierung stellt sich für die Stadt Krefeld wie folgt dar:

Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für SGB II und Kinderzuschlagberechtigte werden pauschal über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) refinanziert; auf demselben Weg beteiligt sich der Bund auch pauschal an den für SGB II, Kinderzuschlag- und Wohngeldberechtigte anfallenden Verwaltungskosten.

Da aufgrund der Rückübertragung durch das Jobcenter die Stadt Krefeld die Aufgabe "Bildung und Teilhabe" auch für den Personenkreis der SGB-II-Berechtigten wahrnimmt, sind der Stadt die hierfür entstehenden anteiligen Verwaltungskosten vom Jobcenter zu erstatten.

Außerdem stellte der Bund der Stadt Krefeld, befristet für die Jahre 2011 bis 2013, rund 1,8 Mio EUR jährlich (= Bundesbeteiligung an den KdU-Ausgaben i.H.v. 2,8 %) für Schulsozialarbeit zur Verfügung mit dem Ziel, Bildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im Transferleistungsbezug zu verbessern.

Die in den Jahren nicht verausgabten Mittel können in der Folgezeit für diese Zwecke verwendet werden.

2014 wurde die Schulsozialarbeit aus diesen Restmitteln finanziert. Ab 2015 beteiligt sich das Land für die Zeit bis 31.12.2017.

Die Landesförderung soll im Jahr 2018 fortgesetzt werden.

Gesetzliche Grundlagen:

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), SGB II, Bundeskindergeldgesetz

Zielgruppe:

Nicht im Sinne des SGB II erwerbsfähige Menschen bis zum Erreichen des Rentenalters, Asylbewerber und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer, Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil ohne ausreichende Unterhaltszahlungen, Menschen im Rentenalter, Kinder und Jugendliche aus Familien im Transferleistungsbezug.

Ziele:

1. Rechtmäßige, bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhalts aller Menschen in Krefeld, die aus eigenen Mitteln hierzu nicht in der Lage und die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II sind.
2. Sicherstellung des Unterhalts der Kinder von alleinerziehenden Elternteilen in Krefeld.
3. Sicherstellung der Teilhabe möglichst vieler Kinder und Jugendlicher aus Familien im Transferleistungsbezug an Bildungs- und gesellschaftlichen Angeboten.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	24,00	24,00	24,30	24,30	24,30	24,30
Beamte	Stelle	50,90	50,90	52,20	52,20	52,20	52,20

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-050-01) in %	%	87,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	5.954	6.100	6.250	6.400	6.550	6.700
<u>HzL, Gesundheit, u.a.</u>							
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	2,9
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	3.939	4.057	4.178	4.303	4.432	4.565
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	Anz.	16,96	17,49	18,01	18,55	19,10	19,68
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)	Anz.	31,46	26,36	25,71	25,51	25,34	26,05
<u>Hilfen für Asylbewerber</u>							
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	Anz.	2.836	1.500	1.200	1.000	800	800
<u>Unterhaltsvorschuss</u>							
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	1.931	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	0,34	0,53	0,53	0,55	0,57	0,58
<u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u>							
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	3.952	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	17,0	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	297	340	340	340	340	340

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.



Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	3.883	4.271	3.965	4.160	4.258	4.355
3. Ergebnisdaten							
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	4.313.474	4.092.222	3.217.395	3.053.232	3.104.988	3.167.088
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	1.986.224	2.040.000	2.080.800	2.122.416	2.164.864	2.208.161
Transferaufwendungen Hilfen für Asylbewerber	€	16.092.793	13.325.700	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	3.716.792	3.730.061	7.440.000	7.588.800	7.740.576	7.895.388
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	20.793.267	23.556.614	25.441.144	25.949.967	26.468.966	26.998.345
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.023.069	1.259.712	1.360.489	1.387.699	1.415.453	1.443.762

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.615,87	137.811	237.811	111	111	111
3	+ Sonstige Transfererträge	2.576.256,19	5.667.946	5.697.188	5.727.132	5.757.205	5.872.351
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.668.658,49	60.055.994	57.669.685	59.246.534	59.117.332	59.865.725
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.245,43	22.164	2.186	2.208	2.230	2.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.707.775,98	65.884.015	63.606.970	64.976.085	64.876.978	65.740.564
11	- Personalaufwendungen	4.015.347,77	4.206.200	5.072.170	5.115.370	5.159.040	5.203.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	264.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685.178,02	2.609.649	2.620.745	2.631.952	2.643.271	2.654.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.987.324,44	3.639.253	3.640.275	3.640.596	3.640.416	3.640.738
15	- Transferaufwendungen	52.031.520,75	51.002.911	50.848.474	51.612.844	52.494.388	53.382.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.793,84	325.567	245.906	93.832	94.773	95.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.820.164,82	62.047.880	62.427.570	63.094.594	64.031.888	64.976.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.112.388,84	3.836.135	1.179.400	1.881.491	845.090	764.199
19	+ Finanzerträge	122,76	260	263	266	269	274
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	122,76	260	263	266	269	274
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.112.266,08	3.836.395	1.179.663	1.881.757	845.359	764.473
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.112.266,08	3.836.395	1.179.663	1.881.757	845.359	764.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050.373,08	3.278.536	2.372.175	2.152.090	2.122.700	2.141.510
29	= Teilergebnis	-9.162.639,16	567.859	-1.192.512	-270.333	-1.277.341	-1.377.037

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137.700	237.700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.606.092,67	5.667.946	5.697.188	0	5.727.132	5.757.205	5.872.351
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.676.021,86	60.055.994	57.669.685	0	59.246.534	59.117.332	59.865.725
7	+ Sonstige Einzahlungen	17,00	22.164	2.186	0	2.208	2.230	2.275
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303,31	260	263	0	266	269	274
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.282.434,84	65.884.164	63.607.122	0	64.976.240	64.877.136	65.740.727
10	- Personalauszahlungen	3.178.546,61	3.934.020	4.322.530	0	4.365.730	4.409.400	4.453.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935.574,73	2.609.649	2.620.745	0	2.631.952	2.643.271	2.654.703
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.345.721,38	51.002.911	50.848.474	0	51.612.844	52.494.388	53.382.073
15	- Sonstige Auszahlungen	99.344,21	325.567	245.906	0	93.832	94.773	95.721
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.559.186,93	57.872.147	58.037.655	0	58.704.358	59.641.832	60.585.987
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.276.752,09	8.012.017	5.569.467	0	6.271.882	5.235.304	5.154.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844,96	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844,96	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-844,96	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	22.700	22.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	66.296	100.296
	Saldo	-845	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-43.596	-77.596

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo	-845	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-43.596	-77.596

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Verantwortliche/r

Herr Raatz

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Aufgaben der Produktgruppe:

- Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, z.B. Hilfen zur Schul- und Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft, BEWO - ambulant betreutes Wohnen, Personenkreis Ü 65 Jahre, Frühförderung.
- Beratung und Unterstützung von erwerbstätigen Menschen mit Behinderung, von Arbeitgebern und Personalvertretungen (Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben).

Eingliederungshilfe:

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen unter dem Aspekt der gesetzmäßigen und wirtschaftlichen Hilfestellung drohende Behinderungen verhindern oder die Folgen einer Behinderung beseitigen bzw. mildern.

Das Ziel der Eingliederungshilfe entspricht der Idee und dem Rechtsanspruch auf Inklusion: Inklusion soll zu einem grundlegenden Wandel in der Ausgestaltung sozialer Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung, von der beschützenden Fürsorge weg, hin zur Unterstützung einer individuellen Lebensführung führen. Inklusion ist nicht erreicht, wenn Menschen mit Behinderung ausreichend versorgt und betreut werden oder wenn ausreichende Bildungs-, Beschäftigungs- und Freizeitangebote für diesen Personenkreis zur Verfügung stehen. Inklusion bedeutet die Ermöglichung eines individuell gestalteten Lebens und die gleichberechtigte Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in die Alltags- und Lebensgestaltung einer Gesellschaft.

Dem Inklusionsgedanken folgend werden in Krefeld an Regelschulen mit hohem Unterstützungsbedarf sogenannte Integrationshelfer-Pools eingerichtet, welche im Vergleich zu einzelfallbezogenen Hilfen bedarfsgerecht und effizient steuerbar sind. Wenngleich die Umstellung von Einzelbewilligungen auf Poollösungen am Anfang mit einer Kostenkompensation einherging, zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Aufwendungen für Schulbegleitungen ansteigen werden, zumal immer mehr Regelschulen einen Bedarf an Integrationshelfern geltend machen.

Der durch die Inklusion bedingte steigende Bedarf an Integrationshelfern an Krefelder Schulen und Kindergärten kann nicht mehr wie bisher überwiegend durch den Einsatz von kostengünstigen jungen Menschen im freiwilligen sozialen Jahr gedeckt werden, so dass hier verstärkt festangestellte Mitarbeiter von freien Trägern, welche nach Stundensätzen abgerechnet werden, eingesetzt werden müssen. Dieses führt in den genannten Bereichen zu deutlich höheren Ausgaben.

Sollten die Förderschulen in Krefeld, dem Inklusionsgedanken folgend, (teilweise) aufgelöst werden, würde sich dieses auf die dargestellten Kennzahlen erhöhend auswirken.

Seit 2017 gelten in der Eingliederungshilfe höhere Einkommens- sowie deutlich höhere Vermögensfreigrenzen. Dieses wird insbesondere bei der Kostenübernahme von Hilfsmitteln den Personenkreis der Anspruchsberechtigten deutlich erweitern.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Im Hinblick auf den Themenkreis "Ambulant betreutes Wohnen ab Vollendung des 65. Lebensjahres" ist zu ergänzen, dass seit dem 01.07.2016 die sachliche Zuständigkeit für ambulante Leistungen, ohne die ein selbstständiges Wohnen nicht möglich ist, für Menschen mit Behinderung ab Vollendung des 65. beim örtlichen Träger der Sozialhilfe liegt. Derzeit sind ca. 30 Leistungsfälle im laufenden Bestand.

Frühförderung:

Basis für die im Jahr 2009 in Krefeld auf den Weg gebrachte interdisziplinäre Frühförderung ist die "Rahmenempfehlung Frühförderung NRW". Deren Umsetzung wird derzeit landesweit auf Initiative des Städtetages einer Evaluationsuntersuchung unterzogen. An diesem Projekt nehmen neben Krefeld neun weitere Städte teil.

Es wurde ein Mustervertrag erarbeitet, welcher auch Hinweise zu Qualitätsanforderungen enthält. Von den Vertretern der Kommunen wurde mit Blick auf die höchstunterschiedlichen Ausgangslagen in den Regionen die Notwendigkeit von verbindlichen Standards, welche über die gesetzlichen Grundlagen hinausgehen, nicht gesehen.

In der interdisziplinären Frühförderung, die das HPZ Krefeld-Viersen gGmbH anbietet, befinden sich laufend ca. 50 Kinder aus Krefeld. Aktuell wird von dort geplant, die laufende Kapazität auf 60 Kinder zu erhöhen; dieses wird sich erhöhend auf die Fallzahlen und Ausgaben bei dieser Hilfsart auswirken.

Arbeitsplatzförderung:

Es ist zu erwarten, dass die demografische Entwicklung der Gesellschaft, die allgemeine Arbeitsverdichtung sowie die Erhöhung des Rentenalters in den nächsten Jahren zu Fallzahl- und Aufwandssteigerungen im Bereich Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben führen werden. Die Ausgaben in diesem Bereich werden durch die Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern finanziert und sind somit für die Stadt Krefeld, bezogen auf die Förderungen, ergebnisneutral.

Gesetzliche Grundlagen:

SGB IX, SGB XII

Zielgruppe:

Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen, Arbeitgeber, Personalvertretungen

Ziele:

Der Rechtsanspruch von behinderten Menschen auf Inklusion soll bedarfsgerecht und am Einzelfall orientiert durch eine gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung sichergestellt werden.

Haushaltsplanvermerke für 2018-2021 gemäß § 21 II GemHVO:

Die Ansätze der Kostenarten 53170000 und 53180000 (Bestandteil der Zeile 15 - Transferaufwendungen) im Auftrag P05002020000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge bei der Ertragsart 41410000 im Auftrag P05002020000 erhöhen den Aufwand bei der Kostenart 53399000 und Mindererträge reduzieren den Aufwand jeweils in gleicher Höhe.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,40	15,35	1,50	1,50	1,50	1,50
Beamte	Stelle	4,50	4,45	4,50	4,50	4,50	4,50

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-050-02) in %	%	30,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	773	845	890	940	990	1.040
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.	126	128	130	132	133	134
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	30	31	33	35	36	37
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	7	7	8	9	10	10
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	205	230	245	258	265	270
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	%	79,00	75,00	72,00	70,00	70,00	70,00
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	%	21,00	25,00	28,00	30,00	30,00	30,00
3. Ergebnisdaten							
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	466.281	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	428.647	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zuschüsse (vertraglich)							
Z. zum Behindertenfahrdienst	€	51.638	98.940	98.940	98.940	98.940	98.940

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.586,53	600.029	600.029	600.029	600.029	600.029
3	+ Sonstige Transfererträge	49.673,60	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	44.610,34	257.866	257.928	258.000	258.780	263.956
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.756,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607.627,03	857.895	857.957	858.029	858.809	863.985
11	- Personalaufwendungen	744.426,25	1.403.810	825.330	832.470	839.680	846.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.230	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,08	916	926	935	941	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.504,41	1.356	1.356	1.499	1.642	1.785
15	- Transferaufwendungen	4.018.024,18	2.935.435	3.285.564	3.333.696	3.382.791	3.436.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565,95	10.747	10.859	10.968	11.077	11.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.768.797,87	4.391.494	4.124.035	4.179.568	4.236.131	4.297.361
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.161.170,84	-3.533.599	-3.266.078	-3.321.539	-3.377.322	-3.433.376
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.161.170,84	-3.533.599	-3.266.078	-3.321.539	-3.377.322	-3.433.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.161.170,84	-3.533.599	-3.266.078	-3.321.539	-3.377.322	-3.433.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.692,87	267.560	260.780	265.720	268.070	270.440
29	= Teilergebnis	-4.423.863,71	-3.801.159	-3.526.858	-3.587.259	-3.645.392	-3.703.816

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.471,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.134,31	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, Kostenumlagen	44.610,34	257.866	257.928	0	258.000	258.780	263.956
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	392.215,65	857.866	857.928	0	858.000	858.780	863.956
10	- Personalauszahlungen	634.433,28	1.363.410	714.300	0	721.440	728.650	735.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,08	916	926	0	935	941	950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.021.093,07	2.935.435	3.285.564	0	3.333.696	3.382.791	3.436.469
15	- Sonstige Auszahlungen	3.117,20	10.747	10.859	0	10.968	11.077	11.187
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.658.920,63	4.310.508	4.011.649	0	4.067.039	4.123.459	4.184.546
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.266.704,98	-3.452.642	-3.153.721	0	-3.209.039	-3.264.679	-3.320.590
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	4.585	16.585
Saldo	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.585	-16.585

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.585	-16.585

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-03	Seniorenangelegenheiten



Verantwortliche/r

Frau Tümmers

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Aufgaben der Produktgruppe:

- Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen für pflegebedürftige Personen.
- Zahlung des Pflegewohngeldes an vollstationäre und der Investitionskostenzuschüsse an Tages-/Kurzzeitpflegeeinrichtungen und an ambulante Pflegedienste.
- Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger und deren Angehöriger.
- Örtliche Planung zur Herstellung/Sicherstellung Weiterentwicklung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Unterstützungsstruktur für ältere Menschen sowie deren Angehörige
- Steuerung der Errichtung teil- und vollstationärer und Weiterentwicklung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Unterstützungsstruktur für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige
- Steuerung der Richtung teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Zuge der verbindlichen Bedarfsplanung
- Bezuschussung der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau sowie für die Altenstube Hüls.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgabenerfüllung ist geprägt von der gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung. Durch steigende Lebenserwartung und sinkender Geburtenrate nimmt der Anteil betagter Menschen an der Gesamtbevölkerung seit Jahren zu. Mit steigender Lebenserwartung aber erhöht sich auch das Risiko, pflegebedürftig zu werden oder an einer Demenz zu erkranken. Dem damit einhergehenden steigenden Bedarf an pflegerischer Versorgung steht aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen (u.a. zunehmende Mobilität im Beruf, vielfältige Lebensentwürfe) ein abnehmendes Potenzial an pflegenden Angehörigen gegenüber. In den nächsten Jahren ist daher von einer weiterhin steigenden Nachfrage nach professioneller Pflege, sowohl in stationärer als auch in ambulanter Form, auszugehen. Seit Oktober 2014 umfasst das Landespflegerecht zudem auch ältere Menschen und Angehörige pflegebedürftiger Menschen.

Einwohner über 60 am 31.12.2016: 64.101

Einwohner über 60 im Jahr 2025*: 70.697

Einwohner über 80 am 31.12.2016: 14.247

Einwohner über 80 im Jahr 2025*: 16.305

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-03	Seniorenangelegenheiten



Pflegebedürftige (IT NRW 15.12.2016): 9.105

Pflegebedürftige im Jahr 2025: 9.500 (IT NRW Band 76, konstante Variante)

*Prognose IT NRW

Gesetzliche Grundlagen:

SGB XI, SGB XII, Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)

Zielgruppe:

Ältere und/oder pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, Anbieter im Bereich der pflegerischen Versorgung sowie der Unterstützung/Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen

Ziele:

1. Die Unterstützungsstrukturen und pflegerische Versorgung soll durch fachliche Beratung sowie gesetzmäßige und wirtschaftliche Leistungsgewährung bedarfsgerecht angeboten und am Einzelfall orientiert sichergestellt werden; hierbei sollen pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich im vertrauten Umfeld leben können - Grundsatz: "ambulant vor stationär".
2. Die zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen vorhandenen Angebote in Krefeld einschließlich der Unterstützungsstrukturen sollen bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Haushaltsplanvermerk für 2018-2021 gemäß § 21 II GemHVO

Die Ansätze der Kostenarten 53170000 und 53180000 (Bestandteil der Zeile 15/Transferaufwendungen) im Auftrag P05003020000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,00	13,00	14,60	14,60	14,60	14,60
Beamte	Stelle	16,70	16,65	18,90	18,90	18,90	18,90

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-050-03) in %	%	97,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.	1.475	1.503	1.533	1.563	1.594	1.625
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.142	1.165	1.189	1.213	1.238	1.263
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	6,35	6,48	6,61	6,74	6,87	7,00
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	333	338	344	350	356	362
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,92	5,02	5,13	5,23	5,34	5,44
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	1,43	1,46	1,48	1,51	1,53	1,56
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	1.026	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	23,00	22,49	22,44	22,39	22,33	22,28
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	49.844	51.520	51.880	52.240	52.240	52.240
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in %	%	21,46	22,21	22,36	22,52	22,52	22,52
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.249	2.249	2.427	2.461	2.461	2.461
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	45,1	43,7	46,8	47,1	47,1	47,1
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	41	40	40	40	40	40
3. Ergebnisdaten							
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	835.219	906.619	1.043.890	1.058.540	1.068.156	1.077.784
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	29.360.144	31.189.280	34.860.000	38.060.000	39.672.030	40.465.471

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	17.390.943	17.829.280	19.600.000	21.400.000	22.100.000	22.542.000
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.751.328	2.200.000	2.320.630	2.645.580	3.038.610	3.099.382
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	8.669.450	9.500.000	11.000.000	12.000.000	12.500.000	12.750.000
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.548.422	1.660.000	1.939.370	2.014.420	2.033.420	2.074.089
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	10.667	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	330.075	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.840,43	44.478	44.916	45.306	45.758	46.214
3	+ Sonstige Transfererträge	1.320.911,99	1.519.119	1.555.947	1.587.065	1.612.098	1.644.339
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760.029,18	3.534.581	4.307.353	4.609.427	4.811.521	4.907.752
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.434,68	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	5.392.116,28	5.098.178	5.908.216	6.241.798	6.469.377	6.598.305
11	- Personalaufwendungen	2.107.217,73	1.748.420	2.207.220	2.225.160	2.243.290	2.261.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	125.580	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.165,06	2.800	2.828	2.856	2.884	2.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.186,51	53.363	53.294	53.378	53.539	53.700
15	- Transferaufwendungen	29.700.885,97	31.507.080	35.177.800	38.377.800	39.989.830	40.783.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.284,67	32.681	33.087	33.494	33.905	34.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.853.739,94	33.469.924	37.474.229	40.692.688	42.323.448	43.135.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.461.623,66	-28.371.746	-31.566.013	-34.450.891	-35.854.071	-36.537.419
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.461.623,66	-28.371.746	-31.566.013	-34.450.891	-35.854.071	-36.537.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.461.623,66	-28.371.746	-31.566.013	-34.450.891	-35.854.071	-36.537.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.824,50	31.900	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.097,01	1.074.460	1.112.554	1.138.187	1.148.581	1.159.006
29	= Teilergebnis	-27.355.896,17	-29.414.306	-32.658.567	-35.569.078	-36.982.652	-37.676.425

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.000,00	44.288	44.731	0	45.178	45.630	46.086
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.331.677,69	1.519.119	1.555.947	0	1.587.065	1.612.098	1.644.339
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.763.573,44	3.534.581	4.307.353	0	4.609.427	4.811.521	4.907.752
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	5.204.951,13	5.097.988	5.908.031	0	6.241.670	6.469.249	6.598.177
10	- Personalauszahlungen	1.728.444,26	1.619.110	1.794.540	0	1.812.480	1.830.610	1.848.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.165,06	2.800	2.828	0	2.856	2.884	2.912
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.985.050,75	31.507.080	35.177.800	0	38.377.800	39.989.830	40.783.271
15	- Sonstige Auszahlungen	17.315,30	32.681	33.087	0	33.494	33.905	34.241
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.749.975,37	33.161.671	37.008.255	0	40.226.630	41.857.229	42.669.344
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.545.024,24	-28.063.683	-31.100.224	0	-33.984.960	-35.387.980	-36.071.167
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.548,01	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548,01	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.548,01	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	765	765
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750	18.660	37.660
Saldo	-1.548	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750	-17.895	-36.895

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.548	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750	-17.895	-36.895

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-04	Zentralbereich 50



Verantwortliche/r

Herr Orl

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Aufgaben der Produktgruppe:

- Gewährung von Zuschüssen für laufende Zwecke oder Investitionen freier im sozialen Bereich tätiger Träger.

Rahmenbedingungen:

Die Sozialverwaltung arbeitet zur Sicherstellung der sozialen Daseinsvorsorge in Krefeld eng mit der ansässigen freien Trägerschaft zusammen. Sie fördert soziale Beratungs- und Dienstleistungsangebote von Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen und sonstigen gemeinnützigen Trägern, soweit die Angebote im Rahmen der kommunalen Planungsverantwortung zur Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur erforderlich sind. Die Förderung erfolgt überwiegend in Form von jährlichen Betriebs- bzw. Personalkostenzuschüssen, im Einzelfall aber auch durch einmalige Projekt- oder Investitionszuwendungen.

Der Gesamtzuschuss für die Schuldnerberatung an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale wird nur zu 15 % als Zuschuss abgebildet; die restlichen 85 % sind bei der Produktgruppe "Grundsicherung für Arbeitssuchende" veranschlagt.

Grundlagen:

Gesetze und Verordnungen, Verträge und vertragsähnliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien.

Zielgruppe:

Wohlfahrtsverbände sowie kirchliche und sonstige im sozialen Bereich tätige Träger und Vereine in Krefeld.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur bei Förderung der Trägervielfalt in Krefeld unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Beamte	Stelle	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-050-04) in %	%	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	15,00	15,00	16,00	15,00	15,00	15,00
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
Zuschüsse an Altenclubs	€	63.777	63.778	63.778	63.778	63.778	63.778
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	136.002	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	31.930	31.020	111.120	111.220	111.220	111.420
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	67.404	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	70.930	70.020	150.120	150.220	150.220	150.420
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	269.806	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	89.321	89.322	89.322	89.322	89.322	89.322
Zuschuss an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V.	€	0	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
Zuschuss an die Diakonie "Obdachlosenhilfe"	€	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	€	0	0	15.000	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340	52.340	52.340	52.863	53.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.341,61	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	58.376,01	52.340	52.340	52.340	52.863	53.920
11	- Personalaufwendungen	23.207,68	28.320	24.360	24.520	24.690	24.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.399,77	354.024	427.564	431.139	434.750	438.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33,50	568	568	604	640	676
15	- Transferaufwendungen	425.042,57	443.482	538.582	523.682	526.609	529.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.690,52	831.094	991.074	979.945	986.689	993.468
18	= Ordentliches Ergebnis	-745.314,51	-778.754	-938.734	-927.605	-933.826	-939.548
19	+ Finanzerträge	6.418,26	85.707	81.856	80.122	77.229	76.553
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	6.418,26	85.707	81.856	80.122	77.229	76.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.896,25	-693.047	-856.878	-847.483	-856.597	-862.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-738.896,25	-693.047	-856.878	-847.483	-856.597	-862.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.680	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.502,05	27.030	21.740	22.140	22.340	22.560
29	= Teilergebnis	-752.398,30	-689.397	-878.618	-869.623	-878.937	-885.555

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340	52.340	0	52.340	52.863	53.920
6	+ Kostenerstattungen, 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	7.316,50	85.707	81.856	0	80.122	77.229	76.553
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.350,90	138.047	134.196	0	132.462	130.092	130.473
10	- Personalauszahlungen	286,02	23.460	16.430	0	16.590	16.760	16.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.399,77	354.024	427.564	0	431.139	434.750	438.397
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	425.042,57	443.482	538.582	0	523.682	526.609	529.535
15	- Sonstige Auszahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.735,36	820.966	982.576	0	971.411	978.119	984.862
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.384,46	-682.919	-848.380	0	-838.949	-848.027	-854.389
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	121.941,21	0	102.000	0	94.000	94.000	94.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.941,21	0	102.000	0	94.000	94.000	94.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.941,21	-1.000	101.000	0	93.000	93.000	93.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7650002 Rückfluß Ausleihungen P05004010000									
+	Rückfluss Ausleihung verbundener Unternehmen, Bete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Rückfluss Ausleihung sonst. inländischer Bereich	121.941	0	102.000	0	94.000	94.000	94.000	675.809	1.059.809
Saldo	Rückfluß Ausleihungen P05004010000	121.941	0	102.000	0	94.000	94.000	94.000	675.809	1.059.809

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	121.941	0	102.000	0	94.000	94.000	94.000	675.809	1.059,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.349	5.349
	Saldo	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.349	-5.349

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	121.941	-1.000	101.000	0	93.000	93.000	93.000	674.460	1.054.460

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-05	Wohnen



Verantwortliche/r

Herr Gref

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Aufgaben der Produktgruppe:

- Wirtschaftliche und sozialverantwortliche Versorgung von Obdachlosen, ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern mit Wohnraum.
- Soziale Betreuung der untergebrachten Personengruppen.
- Sicherung von Wohnraum.
- Gewährung von Wohngeld für einkommensschwache Bürger, das der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens dient.
- Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum.

Rahmenbedingungen:

Die Anzahl der untergebrachten Obdachlosen ist auf einem niedrigen Stand. Durch den Einsatz von Sozialarbeit sowie den Instrumenten der Zentralen Fachstelle soll dieses niedrige Niveau möglichst beibehalten werden. Die Anzahl der Wohnungen in diesem Bereich wird sukzessive angeglichen.

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

Seit dem Jahr 2010 stieg die Zahl der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge. Insbesondere im den Jahren 2015 und 2016 war ein enormer Anstieg von teilweise bis zu 100 Personen wöchentlich zu verzeichnen. Ab Juli 2016 erfolgte jedoch erst einmal ein Zuweisungsstopp.

Die Unterbringungskapazitäten wurden entsprechend angepasst. Bis Herbst 2016 genutzte Provisorien wie Turnhallen konnten aufgrund Zuweisungsstopps, der Anmietung weiterer dezentraler Unterkünfte (Wohnungen) und gleichzeitig steigender Anzahl von Anerkennungen Asylbegehrender, freigezogen und dem eigentlichen Zweck wieder zugeführt werden.

Seit über 40 Jahren schon hilft das Wohngeld einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürgern bei ihren Wohnkosten. Das Wohngeld wird als Mietzuschuss (für Mieterinnen und Mieter) oder als Lastenzuschuss (für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer) geleistet.

Damit Sozialwohnungen ihrer Zweckbestimmung entsprechend belegt werden, wird bei ca. 10% der 8.000 Sozialwohnungen eine Bestands- und Besetzungskontrolle durchgeführt. Werden Verstöße gegen die Belegungsbindung festgestellt, sollen diese in einem Zeitraum von acht Wochen geahndet werden, damit eine ordnungsgemäße Belegung erreicht wird.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-05	Wohnen



Gesetzliche Grundlagen:

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Sozialgesetzbuch II und XII, Wohngeldgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW.

Zielgruppe:

Einwohner/innen ohne festen Wohnsitz, ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler, die in einem Übergangsheim untergebracht werden müssen, von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger, Wohnungssuchende, Mieter, Vermieter, Wohnungsbaugesellschaften, einkommensschwache Bürger.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	219,00	219,00	155,90	155,90	155,90	155,90
Beamte	Stelle	18,00	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-050-05) in %	%	84,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	24	15	16	18	20	22
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.	13	13	14	16	18	20
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	540	550	550	550	550	550
Belegungsquote der Plätze in Notunterkünften in %	%	245,8	286,7	275,0	244,4	225,0	204,5
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	3.619	1.350	1.000	800	800	600
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	88,0	98,0	96,0	94,0	92,0	90,0
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	30	30	30	30	30	30
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	13,3	80,0	80,0	80,0	80,0	46,7
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	8.512	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	54	40	40	40	40	40
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	50	140	160	180	200	220
3. Ergebnisdaten							
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro	€	54.635	55.602	55.628	55.654	55.681	56.795
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro	€	460.420	628.955	605.091	610.215	614.941	617.053
Zuschussbedarf z. Wohnraumsicherung sowie Unterbr. u. Betr. v. asylbeg. Ausländern/ Flüchtl. in Euro	€	9.445.711	11.942.074	6.939.022	7.109.676	7.328.412	7.409.126
Aufwand für die Unterhaltung der Übergangwohnheime insgesamt in Euro	€	110.632	185.613	129.823	132.636	133.850	135.083

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.891,82	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.756,70	1.093.828	846.527	772.144	643.000	655.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.954,40	106.010	107.070	108.141	109.223	111.408
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.250,10	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	1.538.853,02	1.199.838	953.597	880.285	752.223	767.268
11	- Personalaufwendungen	10.654.703,15	12.975.610	8.059.860	8.156.800	8.254.690	8.353.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	94.240	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.782,18	332.204	335.243	332.624	332.943	333.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563.054,48	588.018	318.454	318.722	318.779	319.005
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.010,83	70.711	71.181	71.642	72.107	72.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.539.550,64	14.060.783	8.784.738	8.879.788	8.978.519	9.078.493
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.000.697,62	-12.860.945	-7.831.141	-7.999.503	-8.226.296	-8.311.225
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.000.697,62	-12.860.945	-7.831.141	-7.999.503	-8.226.296	-8.311.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.000.697,62	-12.860.945	-7.831.141	-7.999.503	-8.226.296	-8.311.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.839,66	1.189.710	1.249.710	1.278.320	1.288.050	1.297.880
29	= Teilergebnis	-11.170.337,28	-14.050.655	-9.080.851	-9.277.823	-9.514.346	-9.609.105

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	737.139,73	1.093.828	846.527	0	772.144	643.000	655.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.954,40	106.010	107.070	0	108.141	109.223	111.408
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	892.094,13	1.199.838	953.597	0	880.285	752.223	767.268
10	- Personalauszahlungen	10.266.593,85	12.878.560	7.794.790	0	7.891.730	7.989.620	8.088.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.870,17	332.204	335.243	0	332.624	332.943	333.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.663,14	70.711	71.181	0	71.642	72.107	72.625
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.652.127,16	13.281.475	8.201.214	0	8.295.996	8.394.670	8.494.418
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.760.033,03	-12.081.637	-7.247.617	0	-7.415.711	-7.642.447	-7.727.150
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621.315,12	546.000	62.750	0	62.750	62.750	62.750

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.315,12	546.000	62.750	0	62.750	62.750	62.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.315,12	-546.000	-62.750	0	-62.750	-62.750	-62.750

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	301.700	301.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.315	546.000	62.750	0	62.750	62.750	62.750	1.671.387	1.922.387
	Saldo	-621.315	-546.000	-62.750	0	-62.750	-62.750	-62.750	-1.369.687	-1.620.687

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo	-621.315	-546.000	-62.750	0	-62.750	-62.750	-62.750	-1.369.687	-1.620.687

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende



Verantwortliche/r

Stadtdirektorin Zielke

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Aufgaben der Produktgruppe:

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt (Kosten der Unterkunft) an erwerbsfähige Berechtigte und ihre Bedarfsgemeinschaften.
- Leistungen für einmalige Bedarfe nach § 24 SGB II.
- Gewährung kommunaler Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

Rahmenbedingungen:

In diesem Produkt werden die Leistungen nach dem SGB II abgebildet, die in die Trägerschaft der Stadt Krefeld fallen; dies sind neben den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) die Leistungen für einmalige Bedarfe sowie die begleitenden Eingliederungsleistungen wie Kinderbetreuung, psychosoziale Betreuung, Schuldner- und Suchtberatung. Die für Berechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende auch nach dem SGB II zu gewährenden Leistungen der Bildung und Teilhabe werden nicht an dieser Stelle im Haushalt, sondern bei dem Produkt "Bildung und Teilhabe" (050-01-05) abgebildet.

Die Stadt Krefeld beteiligt sich an den Gesamt-Verwaltungskosten des Jobcenters Krefeld mit insgesamt 15,2 % (§ 46 Abs. 3 SGB II), wovon ein Anteil von 12,6 %-Punkten auf die Aufgabenwahrnehmung "Kosten der Unterkunft" entfällt. 2,6 %-Punkte beziehen sich auf die Aufgabe "Bildung und Teilhabe für SGB II Leistungsberechtigte"; diesen Anteil wird das Jobcenter für die überwiegend bei der Stadt Krefeld wahrgenommenen Aufgabenteile weitestgehend erstatten.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Krefeld sind mit den landes- oder bundesweiten Entwicklungen nur teilweise vergleichbar. Während wirtschaftliche Stagnationen oder Krisen in Krefeld schneller und stärker zum Rückgang von Beschäftigung, insbesondere im Produktionsbereich führen, erholt sich im Aufschwung die Krefelder Wirtschaft langsamer. Hierauf aufbauend hat sich in Krefeld ein hoher Bestand von Leistungsempfängenden und Bedarfsgemeinschaften mit mehr als 14.000 Langzeitleistungsbeziehenden verfestigt. Darüber hinaus spiegelt sich in einer kontinuierlich wachsenden Zahl von erwerbstätigen - aber Leistungen beziehenden - Personen wider, dass das erzielbare Lohnniveau häufig nicht ausreichend ist, um den Leistungsbezug zu beenden.

Gesetzliche Grundlagen:

SGB II

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Menschen und ihre Bedarfsgemeinschaften.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende



Ziele:

Die Integration von Leistungsbeziehenden in Erwerbstätigkeit und Beschäftigung soll gesteigert werden, um einen möglichst großen Teil unabhängig von institutioneller Hilfe zu machen. Die Stadt Krefeld wirkt im Rahmen ihrer kommunalen Trägerschaft an diesem Ziel mit durch Maßnahmen zur Verbesserung der individuellen Voraussetzungen (z.B. Ausbildung/Beschäftigung Jugendlicher, Qualifizierung von Frauen und Alleinerziehenden, Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose etc.) sowie durch die Gewährung von begleitenden Maßnahmen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung etc.).

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	28,00	28,00	27,50	27,50	27,50	27,50
Beamte	Stelle	35,50	35,50	36,00	36,00	36,00	36,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-050-06) in %	%	93,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	15.885	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	21.147	21.648	21.650	21.650	21.650	21.650
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.888	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.	86,53	89,48	89,48	89,48	89,48	89,48
Integrationsquote gesamt	%	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Integrationsquote U-25	%	24,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
3. Ergebnisdaten							
Landesbeteiligungen insgesamt in Euro	€	11.950.048	11.410.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro	€	23.631.673	26.535.200	29.559.200	28.561.952	28.766.732	29.342.067
Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro	€	74.435.032	76.500.000	78.000.000	77.568.000	78.343.680	79.127.117
Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro	€	1.612.031	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361	1.248.725
Zuschuss an das Jobcenter in Euro	€	3.162.583	3.320.000	3.353.200	3.386.732	3.420.599	3.454.805
Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro	€	233.142	243.564	245.999	248.459	250.944	253.453

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.950.047,57	11.410.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.413.148,25	31.646.816	34.721.932	33.776.312	34.033.235	34.713.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.448,59	63.830	64.468	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.715.644,41	43.120.646	46.786.400	45.776.312	46.033.235	46.713.900
11	- Personalaufwendungen	4.756.456,70	4.693.490	4.724.260	4.760.540	4.945.220	4.986.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	303.060	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162.583,04	3.320.999	3.494.209	3.531.751	3.421.628	3.455.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.398,41	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.280.205,06	77.943.564	79.457.999	79.040.579	79.830.985	80.629.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.224.643,21	86.261.113	87.676.468	87.332.870	88.197.833	89.071.439
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.508.998,80	-43.140.467	-40.890.068	-41.556.558	-42.164.598	-42.357.539
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.508.998,80	-43.140.467	-40.890.068	-41.556.558	-42.164.598	-42.357.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.508.998,80	-43.140.467	-40.890.068	-41.556.558	-42.164.598	-42.357.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.017,67	1.317.260	1.294.570	1.310.840	1.323.780	1.336.850
29	= Teilergebnis	-44.734.016,47	-44.457.727	-42.184.638	-42.867.398	-43.488.378	-43.694.389

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.886.218,93	11.410.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.966,10	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, Kostenumlagen	28.550.696,52	31.646.816	34.721.932	0	33.776.312	34.033.235	34.713.900
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	40.438.881,55	43.056.816	46.721.932	0	45.776.312	46.033.235	46.713.900
10	- Personalauszahlungen	3.850.036,59	4.381.410	3.887.340	0	3.923.620	4.108.300	4.149.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162.583,04	3.320.999	3.494.209	0	3.531.751	3.421.628	3.455.844
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	76.441.951,44	77.943.564	79.457.999	0	79.040.579	79.830.985	80.629.295
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.454.571,07	85.645.973	86.839.548	0	86.495.950	87.360.913	88.234.519
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.015.689,52	-42.589.157	-40.117.616	0	-40.719.638	-41.327.678	-41.520.619
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Fachbereich 050
Soziales, Senioren und Wohnen
Verantwortlich: Herr Gottschalk

Produktgruppe 3-050-99
Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht
Verantwortlich: Herr Raatz

Produkt 05099990000
Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht
Herr Raatz

Verantwortliche/r

Herr Raatz

Rahmenbedingungen und ZielvereinbarungenAufgaben der Produktgruppe

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beratung und Serviceleistung zum Schwerbehindertenausweis.

Rahmenbedingungen

Zu den Aufgaben nach dem SGB IX, Teil 2, gehören Beratung und Antragsannahme, die Anforderung von medizinischen Gutachten, die Bescheiderteilung sowie die Erstellung und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen für anspruchsberechtigte Krefelder Einwohner. Ebenfalls erfolgt die Vorprüfung von Widersprüchen; die Widerspruchsbescheide werden von der Bezirksregierung Münster erlassen. Das sich gegebenenfalls anschließende Klageverfahren wird wiederum auf kommunaler Ebene durchgeführt.

Neben einer steigenden Zahl von Menschen mit Behinderung verkürzen sich, seitdem die Zuständigkeit für diese Aufgabe bei den Kommunen liegt, die Intervalle zwischen Erst-, Änderungs- und Folgeanträgen, was mit einem entsprechend steigenden Arbeits- und Sachkostenaufkommen verbunden ist. Vom Land erfolgt eine Erstattung für Sach- und Personalaufwand.

Gesetzliche Grundlagen

SGB IX Teil 2, Versorgungsmedizin-Verordnung.

Zielgruppe

Menschen mit einer dauerhaften und gravierenden Beeinträchtigung in der gesellschaftlichen und/oder wirtschaftlichen Teilhabe.

Ziele

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erst- und Änderungsanträgen einschließlich der Begutachtung durch externe Ärzte lag trotz gestiegener Fallzahlen deutlich unter dem Landesdurchschnitt (3,37 Monate für Erstanträge und 3,18 Monate für Änderungsanträge). Das Ziel, für Krefelder Bürger/innen hier eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von unter 3 Monaten sicherzustellen, wurde bislang erreicht.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,10	6,13	6,40	6,40	6,40	6,40
Beamte	Stelle	6,40	6,35	6,60	6,60	6,60	6,60

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (3-050-99) in %	%	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.698	2.775	2.831	2.887	2.945	3.002
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	3.295	3.525	3.736	3.922	4.078	4.241
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	2,67	2,80	2,80	2,90	2,90	2,90
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	2,74	2,80	2,80	2,90	2,90	2,90
3. Ergebnisdaten							
Aufwand für Gutachten	€	605.443	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Gerichts- und Prozesskosten	€	58.705	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.311,33	1.031.646	1.041.712	1.052.129	1.062.650	1.073.276
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.089.311,33	1.031.646	1.041.712	1.052.129	1.062.650	1.073.276
11	- Personalaufwendungen	534.097,35	569.010	550.710	556.220	561.770	567.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,51	7.576	7.651	7.728	7.805	7.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372,44	1.193	1.193	1.265	1.336	1.407
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.274,88	673.429	673.513	673.598	673.684	673.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.362,18	1.251.208	1.233.067	1.238.811	1.244.595	1.250.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.050,85	-219.562	-191.355	-186.681	-181.945	-177.225
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.050,85	-219.562	-191.355	-186.681	-181.945	-177.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-119.050,85	-219.562	-191.355	-186.681	-181.945	-177.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.166,49	148.330	148.230	152.220	153.420	154.630
29	= Teilergebnis	-236.217,34	-367.892	-339.585	-338.901	-335.365	-331.855

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.972,71	1.031.624	1.041.690	0	1.052.107	1.062.628	1.073.254
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	1.088.972,71	1.031.624	1.041.690	0	1.052.107	1.062.628	1.073.254
10	- Personalauszahlungen	525.098,06	569.010	550.710	0	556.220	561.770	567.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,51	7.576	7.651	0	7.728	7.805	7.883
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	663.094,12	673.429	673.513	0	673.598	673.684	673.821
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.798,69	1.250.015	1.231.874	0	1.237.546	1.243.259	1.249.094
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.825,98	-218.391	-190.184	0	-185.439	-180.631	-175.840
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	8.578	16.578
Saldo	-316	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.578	-16.578

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-316	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.578	-16.578



Verantwortliche/r

Beigeordneter Micus

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Zu den besonderen Schwerpunkten im Schulbereich werden im Planjahr 2018, neben der jährlichen Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, den organisatorischen Maßnahmen aus der Weiterentwicklung im Sekundarbereich I und der Umsetzung der schulischen Inklusion auch Maßnahmen zu einer bedarfsgerechten Ausstattung der allgemeinbildenden Schulen mit Neuen Medien sowie der hierfür notwendige Support auf der Grundlage eines entsprechenden Rahmenkonzeptes gehören. Hierzu werden auch Mittel des Landesprogramms "Gute Schule 2020" eingesetzt. Zudem gilt es, gemeinsam mit dem Jugendbereich und der Politik einen Lösungsansatz zu entwickeln, wie neben einer Fortführung der Schulsozialarbeit unter Inanspruchnahme der vom Land NW für das Jahr 2018 in Aussicht gestellten Fördermittel eine Verstärkung des Angebotes gelingen könnte.

Die einzelnen Ziele sind dem Teilplan für den Fachbereich 40 – Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst - zu entnehmen.

Im Bereich Jugend nimmt die Stadt Krefeld seit dem Jahr 2017 am Präventionsprogramm "Kein Kind zurücklassen!" (KeKiz) teil. Die Koordination ist im Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung verortet. Mit KeKiz soll das Ziel verfolgt werden, allen Kindern unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Eltern, Teilhabe, Bildung und gesundes Aufwachsen zu ermöglichen.

Daneben geht es im Jugendbereich auch im Jahr 2018 im Besonderen darum, das Angebot an Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege entsprechend dem zum 1. August 2013 eingeführten Rechtsanspruch weiter auszubauen. Die landesweit angenommene Quote einer Bedarfsdeckungsquote von 35% ist auch nach Erkenntnissen des Deutschen Städtetages im großstädtischen Bereich bei weitem nicht ausreichend. Daher wird städtischerseits zunächst eine Quote von 40% angestrebt.

Wie bereits im Jahr 2017 wird auch im Jahr 2018 ein besonderer Schwerpunkt in der Hilfe zur Erziehung, die Unterbringung und adäquate Versorgung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern (umA) liegen.

Die einzelnen Zielsetzungen für den Bereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung sind den Ausführungen im Teilplan für den Fachbereich 51, bzw. den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen.

Die Kulturinstitute der Stadt Krefeld werden trotz des noch andauernden Haushaltskonsolidierungszeitraums auch im Kulturjahr 2018 mit vielen interessanten Ausstellungshighlights und Aktionen aufwarten. Dies nicht zuletzt dank des großen Engagements der Institutsleitungen bei der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln und privaten Sponsorengeldern.

Im Bereich der Kunstmuseen konzentrieren sich die Ausstellungsaktivitäten im Jahr 2018 ausschließlich auf das Kaiser Wilhelm Museum, da die Museumshäuser Lange und Esters ab Mitte des Monats Januar aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten bis zum Jahresende geschlossen sein werden, um im Bauhausjubiläumjahr 2019 im neuen Glanz mit neuen Ausstellungen aufwarten zu können.

Mit verschiedenen haushaltssichernden Maßnahmen trägt auch der Geschäftsbereich Kultur zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes bei. Allein das Kulturbüro erfuhr bereits im Rahmen des Nothaushaltes 2014 eine beträchtliche Kürzung seiner Veranstaltungsmittel. Diese Kürzung bestand fort in den Haushaltsjahren 2015, 2016 und 2017. Sie soll auch in den Jahren 2018 – 2020 beibehalten werden.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1.091,35	1.095,85	1.162,17	1.162,24	1.162,24	1.162,24
Beamte	Stelle	105,50	103,65	102,76	102,65	102,75	102,75

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4) in %	%	110,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.753.112,74	48.965.436	55.430.129	57.674.628	59.170.188	61.106.860
3	+ Sonstige Transfererträge	6.665.058,77	8.988.441	11.022.099	10.772.219	10.622.219	10.722.187
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.339.987,67	10.598.190	11.050.304	11.309.130	11.748.841	11.898.471
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.234,60	1.797.365	1.986.355	2.016.531	2.016.702	2.016.891
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036.787,24	3.136.644	4.011.484	4.011.488	4.011.788	4.011.788
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.927.250,44	341.545	1.119.887	1.135.844	1.141.170	322.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.863,08	50.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.930.294,54	73.877.621	84.620.258	86.919.840	88.710.908	90.078.522
11	- Personalaufwendungen	65.645.067,73	70.017.960	71.824.070	70.910.678	71.563.604	72.277.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	807.540	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.407.480,78	23.187.536	25.010.483	25.037.104	25.199.941	25.396.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842.161,78	1.026.578	1.099.717	1.174.132	1.234.607	1.286.443
15	- Transferaufwendungen	85.141.468,49	89.342.886	97.348.038	102.855.524	107.927.911	111.424.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.291.000,27	6.187.973	7.011.383	6.826.157	6.894.408	6.611.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.327.179,05	190.570.473	202.293.691	206.803.595	212.820.471	216.996.187
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.396.884,51	-116.692.853	-117.673.434	-119.883.756	-124.109.563	-126.917.665
19	+ Finanzerträge	3.965,69	24.778	18.861	16.399	13.865	13.325
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.965,69	24.778	18.861	16.399	13.865	13.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.392.918,82	-116.668.075	-117.654.573	-119.867.357	-124.095.698	-126.904.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-113.392.918,82	-116.668.075	-117.654.573	-119.867.357	-124.095.698	-126.904.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.568.225,08	4.779.307	4.585.959	4.025.210	4.008.052	3.980.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.990.750,11	9.380.729	10.398.744	10.115.560	10.192.392	10.211.187
29	= Teilergebnis	-117.815.443,85	-121.269.497	-123.467.358	-125.957.707	-130.280.038	-133.135.090

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.459.769,63	45.842.994	49.692.797	0	51.721.702	55.232.447	57.099.325
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.801.169,26	8.988.441	11.022.099	0	10.772.219	10.622.219	10.722.187
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.301.904,79	10.598.190	11.050.304	0	11.309.130	11.748.841	11.898.471
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.437,52	1.797.365	1.986.355	0	2.016.531	2.016.702	2.016.891
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.837.848,94	3.136.644	4.011.484	0	4.011.488	4.011.788	4.011.788
7	+ Sonstige Einzahlungen	284.752,13	340.621	290.799	0	300.770	306.246	306.496
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.777,66	24.778	18.861	0	16.399	13.865	13.325
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.787.659,93	70.729.033	78.072.699	0	80.148.239	83.952.108	86.068.483
10	- Personalauszahlungen	63.780.688,02	68.949.950	69.314.260	0	68.400.868	69.053.794	69.767.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.234.271,36	23.187.536	25.010.483	0	25.037.104	25.199.941	25.396.669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	84.156.574,36	89.342.886	97.348.038	0	102.855.524	107.927.911	111.424.306
15	- Sonstige Auszahlungen	3.201.216,31	3.935.253	3.977.499	0	4.068.487	4.133.788	4.148.752
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.372.750,05	185.415.625	195.650.280	0	200.361.983	206.315.434	210.737.314
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.585.090,12	-114.686.592	-117.577.581	0	-120.213.744	-122.363.326	-124.668.831
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.516.826,70	3.669.587	4.789.201	0	4.427.737	4.427.587	4.427.587
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.555.776,94	3.708.587	4.828.201	0	4.466.737	4.466.587	4.466.587
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.541,11	450.000	531.450	0	450.000	450.000	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.527.742,88	2.480.770	3.788.574	100.000	3.125.150	3.092.060	2.851.560
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118.283,99	2.980.770	4.370.024	100.000	3.625.150	3.592.060	3.351.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.437.492,95	727.817	458.177	-100.000	841.587	874.527	1.115.027

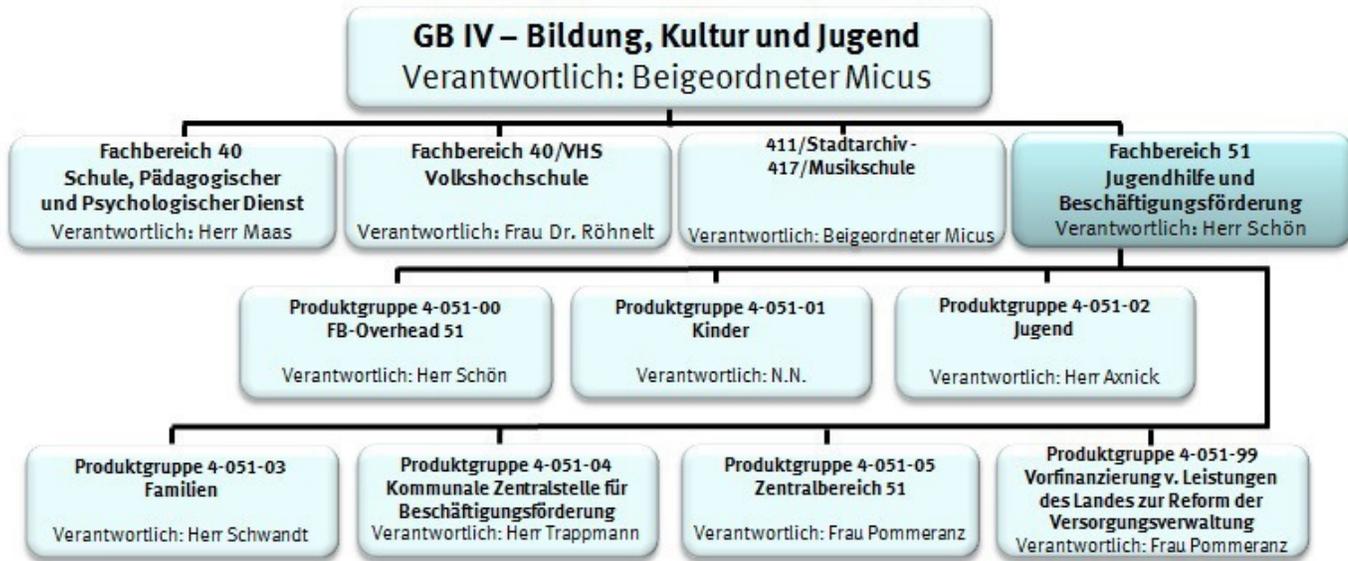
Haushaltsplan Stadt Krefeld



Teilplan

für den Fachbereich
51 - Jugendhilfe und
Beschäftigungsförderung

Haushaltsjahr
2018



Verantwortliche/r

Herr Schön

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	733,37	733,37	798,50	798,57	798,57	798,57
Beamte	Stelle	60,67	60,67	60,90	60,89	60,89	60,89

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051) in %	%	119,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.477.280,77	34.393.186	39.066.440	40.222.759	42.606.092	44.347.086
3	+ Sonstige Transfererträge	6.665.058,77	8.988.441	10.572.099	10.572.219	10.572.219	10.722.187
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410.538,18	6.519.980	7.049.980	7.251.509	7.629.980	7.829.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.393,49	1.629.330	1.894.870	1.925.046	1.925.217	1.925.217
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.873.428,74	2.996.714	3.866.808	3.866.808	3.867.108	3.867.108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.217.132,70	150.286	122.776	132.697	138.173	138.078
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.863,08	50.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.770.695,73	54.727.937	62.572.973	63.971.038	66.738.789	68.829.656
11	- Personalaufwendungen	42.765.533,51	46.765.640	47.878.390	47.201.008	47.670.574	48.085.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	456.910	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.466.637,40	7.916.662	8.355.401	8.145.823	8.227.123	8.277.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503.439,99	757.920	812.108	881.091	972.283	1.025.287
15	- Transferaufwendungen	83.759.012,81	87.992.191	95.585.213	101.005.137	106.075.567	109.569.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.677,42	1.967.039	2.170.467	1.959.714	1.969.341	1.980.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.908.301,13	145.856.362	154.801.579	159.192.773	164.914.888	168.938.427
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.137.605,40	-91.128.425	-92.228.607	-95.221.736	-98.176.099	-100.108.771
19	+ Finanzerträge	3.965,69	24.778	18.861	16.399	13.865	13.325
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.965,69	24.778	18.861	16.399	13.865	13.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.133.639,71	-91.103.647	-92.209.745	-95.205.336	-98.162.233	-100.095.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-84.133.639,71	-91.103.647	-92.209.745	-95.205.336	-98.162.233	-100.095.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.036.049,21	2.090.835	1.428.296	1.222.843	1.232.380	1.191.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.613.661,62	4.805.300	5.074.031	4.759.653	4.794.890	4.780.378
29	= Teilergebnis	-86.711.252,12	-93.818.112	-95.855.480	-98.742.146	-101.724.743	-103.683.916

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.682.501,14	34.246.081	37.222.680	0	39.080.031	42.445.228	44.191.304
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.801.169,26	8.988.441	10.572.099	0	10.572.219	10.572.219	10.722.187
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426.706,69	6.519.980	7.049.980	0	7.251.509	7.629.980	7.829.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.755,69	1.629.330	1.894.870	0	1.925.046	1.925.217	1.925.217
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.669.795,31	2.996.714	3.866.808	0	3.866.808	3.867.108	3.867.108
7	+ Sonstige Einzahlungen	249.515,65	149.689	107.179	0	117.100	122.576	122.576
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.777,66	24.778	18.861	0	16.399	13.865	13.325
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.847.221,40	54.555.013	60.732.477	0	62.829.112	66.576.193	68.671.697
10	- Personalauszahlungen	41.948.825,16	46.234.210	46.555.560	0	45.878.178	46.347.744	46.762.937
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355.482,66	7.916.662	8.355.401	0	8.145.823	8.227.123	8.277.283
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.763.492,65	87.992.191	95.585.213	0	101.005.137	106.075.567	109.569.578
15	- Sonstige Auszahlungen	727.011,61	1.253.399	1.191.827	0	1.231.074	1.240.701	1.251.872
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.794.812,08	143.396.462	151.688.001	0	156.260.212	161.891.135	165.861.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.947.590,68	-88.841.449	-90.955.524	0	-93.431.100	-95.314.942	-97.189.973
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.250,00	0	1.119.450	0	758.000	758.000	758.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.200,24	39.000	1.158.450	0	797.000	797.000	797.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.541,11	450.000	531.450	0	450.000	450.000	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708.087,18	832.280	1.101.350	100.000	851.350	851.350	851.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.628,29	1.282.280	1.632.800	100.000	1.301.350	1.301.350	1.301.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.231.428,05	-1.243.280	-474.350	-100.000	-504.350	-504.350	-504.350

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



Verantwortliche/r

Herr Schön

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,55	3,55	3,00	3,05	3,05	3,05
Beamte	Stelle	5,01	5,01	5,50	5,51	5,51	5,51

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-00) in %	%	100,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,49	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	74.314,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.953,41	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	135.462,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	685.375,39	584.640	713.970	719.920	725.940	682.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.540	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,24	1.672	1.670	1.687	1.704	1.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830,73	2.030	2.751	2.751	2.636	2.310
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.879,84	32.150	28.440	28.525	28.610	28.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.093,20	663.032	746.831	752.883	758.890	714.858
18	= Ordentliches Ergebnis	-586.630,30	-633.032	-716.831	-722.883	-728.890	-684.858
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.630,30	-633.032	-716.831	-722.883	-728.890	-684.858
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-586.630,30	-633.032	-716.831	-722.883	-728.890	-684.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.493,61	876.212	1.084.561	1.094.103	1.103.640	1.063.168
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.863,31	243.180	367.730	371.220	374.750	378.310
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	73.769,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.769,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	575.342,85	540.840	595.610	0	601.560	607.580	563.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,24	1.672	1.670	0	1.687	1.704	1.721
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.416,51	32.150	28.440	0	28.525	28.610	28.696
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.766,60	574.662	625.720	0	631.772	637.894	594.187
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.996,79	-544.662	-595.720	0	-601.772	-607.894	-564.187
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080,34	3.000	2.040	0	2.040	2.040	2.040
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,34	3.000	2.040	0	2.040	2.040	2.040
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080,34	-3.000	-2.040	0	-2.040	-2.040	-2.040

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080	3.000	2.040	0	2.040	2.040	2.040	85.383	93.543
Saldo	-1.080	-3.000	-2.040	0	-2.040	-2.040	-2.040	-85.383	-93.543

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-1.080	-3.000	-2.040	0	-2.040	-2.040	-2.040	-85.383	-93.543

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-01	Kinder



Verantwortliche/r

N.N.

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

1. Zielvereinbarungen

1.1 Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahre

Zur Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) in Krefeld wurden die Zielvereinbarungen für den Ausbau der U3-Betreuung festgelegt:

- flächendeckende Versorgung mit Ü3-Betreuungsangeboten
- bedarfsorientiertes Angebot an U3-Plätzen
- Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
- Berücksichtigung der Trägervielfalt in Krefeld

Angestrebt wird zunächst eine Quote von 40%. Ob dieser Versorgungsgrad langfristig ausreicht, um den Rechtsanspruch zu realisieren, ist aus heutiger Sicht nicht abzusehen.

Weiterhin muss die Realisierung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz im Gesamtstadtgebiet sichergestellt werden. Derzeit ist das Betreuungsangebot in den Bezirken Mitte, Süd, Fischeln und West nicht ausreichend. Insgesamt fehlt es an Plätzen für Zweijährige.

Der weitere Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren ist in den Kitas nur möglich, wenn zusätzliche Gruppen in den Bestandskitas geschaffen werden. Eine Umstrukturierung im Bestand ist nicht möglich. Derzeit sind fünf Neubauten à sechs Gruppen geplant.

Im Haushaltsjahr 2018 werden folgende Fertigstellungen erwartet:

- Erweiterungsmaßnahme Am Kinderhort (um eine Gruppe)
- Erweiterungsmaßnahme der Kita Niederbruchstraße
- Erweiterungsmaßnahme der Kita Hermannstraße (um eine Gruppe)
- Ertüchtigung der Kitas Dieselstraße und Lüdersstraße
- Umbau des ehemaligen Schulgebäudes Hubertusstraße zu einer siebengruppigen Kita
- Neubau Kita Dreikönigenstraße / Luisenstraße (sechs Gruppen)
- Umbau des Clarenbachhauses

Darüber hinaus ist geplant, in den Bezirken West und Fischeln jeweils einen Pavillon für zwei bzw. drei Gruppen zur Auslagerung einzurichten.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-01	Kinder



1.2. Situation der Flüchtlingskinder

Wesentliches Ziel ist, dass die Kinder aus Flüchtlingsfamilien möglichst schnell in das bestehende Betreuungsangebot einmünden. Seit dem 01.07.2016 steht in der Abteilung Kinder eine Case Managerin zur Verfügung, die diesen Integrationsprozess unterstützt.

Durch Überbelegung von bestehenden Gruppen in Kitas werden vorübergehend 19 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 226 (davon 172 städtisch) Plätze für Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung geschaffen. Überbelegungen sind nur möglich, wenn die personellen und räumlichen Voraussetzungen dies zulassen.

Die hohe Zahl von Plätzen im Rahmen der Überbelegung entsteht zu einem großen Teil durch Plätze (Einzelplätze oder ganze Gruppen) für die Unterbringung von Flüchtlingskindern. Inwieweit die Plätze dem letztendlichen Bedarf entsprechen, kann aufgrund unklarer Vorgaben (Anzahl, Alter, Wohnort der Flüchtlinge) nicht sicher vorausgeplant werden.

2. Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen

2.1 Inklusion

Der LVR hat in 2014 seine Fördersystematik für Kinder mit Behinderungen in Kindertageseinrichtungen von den integrativen Gruppen hin zur Einzelförderung umgestellt. Außerdem werden nur noch pädagogische Leistungen (Gruppengröße, Elternberatung, Qualifizierung, u.a.) finanziert. Therapeutische Leistungen müssen künftig über die Krankenkassen erfolgen. Die städtischen Kitas werden dazu übergehen, mit den umliegenden Praxen zu kooperieren, so dass die Therapien zwar in der Kita, aber von externen Therapeuten durchgeführt werden. Es ist geplant, auch künftig Kinder mit Behinderungen in den Kitas aufzunehmen, die auch bisher integrative Gruppen hatten, um das Know-how optimal nutzen zu können.

2.2 Anmeldesystem

In § 3b legt das Änderungsgesetz fest, dass Kommunen Eltern innerhalb von sechs Monaten ein Angebot für einen Betreuungsplatz machen müssen. In diesem Zusammenhang haben sich die kommunalen IT-Dienstleister in ihrem Dachverband auf einheitliche elektronische Anmeldesysteme verständigt, die von den Jugendämtern künftig eingesetzt werden können. Das vom KRZN entwickelte Anmeldesystem „Kita –Online“ wurde 2016 für Anmeldungen zum Kindergartenjahr 2017/18 eingeführt.

2.3. Tagespflege

Gem. § 23 Abs.1 Änderungsgesetz sind weitere Kostenbeiträge der Eltern an die Tagespflegeperson ausgeschlossen, soweit die Förderung in Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII erfolgt. Das Jugendamt kann die Zuzahlung eines angemessenen Entgeltes für Mahlzeiten an die Tagespflegepersonen zulassen. Dies hat zur Folge, dass bei Verträgen der Tagespflegepersonen, die ab dem 01.08.2014 geschlossen wurden, keine Zuzahlungen der Eltern an die Tagespflegepersonen mehr geleistet werden dürfen, da diese einen Elternbeitrag an die Stadt Krefeld leisten. Hierdurch wird die finanzielle Situation der Tagespflegepersonen verschlechtert.

Mit Beschluss vom 02.06.2016 wurde die aktuelle Satzung der Stadt Krefeld zur Regelung der Förderung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespflege erlassen, in der die laufenden Geldleistungen für Tagespflegepersonen festgesetzt wurden.

3. Aktuelle finanzielle Rahmenbedingungen

3.1 Sprachförderung

Nach § 13c KiBiz des Änderungsgesetzes vom 01.08.2014 können Kitas, die einen hohen Anteil an Kindern betreuen, deren Familien Leistungen nach dem SGB II erhalten und in denen vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird, einen zusätzlichen Landeszuschuss von mindestens 5.000 EUR pro Betreuungsjahr erhalten, der für zusätzliches pädagogisches Personal einzusetzen ist (§ 21b KiBiz Änderungsgesetz). Soweit Kitas Mittel für zusätzlichen Sprachförderbedarf erhalten, haben sie im Team eine sozialpädagogische Fachkraft, die in der Regel über nachgewiesene, besondere Erfahrungen und Kenntnisse in der Sprachförderung verfügt, zu beschäftigen.

34 städtische Kitas erhalten seit 2014 Fördermittel aus dem Fördermittelpaket für zusätzlichen Sprachförderbedarf.

Basis für die Aufteilung der Mittel ist die örtliche Sozialraumplanung, insbesondere der Anteil der Kinder in Familien mit Leistungsbezug nach dem Sozialgesetzbuch II sowie der Anteil der Familien, in denen vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird.

Zur Planungssicherheit für die Träger wird dieser Zuschuss über fünf Jahre – bis zum Betreuungsjahr 2018/19 – gezahlt.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-01	Kinder



3.2. plus Kita

16 städtische Kitas sind „plusKITAS“.

Die „plusKITA“ ist eine Kindertageseinrichtung (Kita) mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf. Basis für die Verteilung dieser zusätzlichen Mittel ist die örtliche Sozialraumplanung, insbesondere der Anteil der Kinder in Familien mit Leistungsbezug nach dem Sozialgesetzbuch II. Diese Kitas können einen zusätzlichen Landeszuschuss von mindestens 25.000 EUR pro Betreuungsjahr erhalten, der für zusätzliches pädagogisches Personal einzusetzen ist (§ 21a KiBiz Änderungsgesetz). Diese Förderung ist auf fünf Jahre angelegt. Von daher wird der Zuschuss bis zum Betreuungsjahr 2018/19 erwartet.

3.3. Verfügungspauschale

Um den Fachkräften mehr Zeit für ihre pädagogische Arbeit zu ermöglichen, werden die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen mit zusätzlichen Finanzmitteln verbessert. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Größe der Einrichtung. Der Träger der Einrichtung entscheidet in eigener Verantwortung, ob das Geld beispielsweise für personelle Unterstützung im Rahmen der Mittagsversorgung oder für mehr Leitungs- und Verfügungszeit eingesetzt wird.

3.4 Erhöhung der Elternbeiträge

Die Erhöhung der Elternbeiträge ab August 2016 sowie die gestiegene Anzahl der Betreuung von Kindern unter zwei Jahren führen zu höheren Erträgen.

3.5 Familienzentren

Seit dem Kita-Jahr 2016/17 wird die städt. Kita Märklinstraße als Familienzentrum gefördert, so dass nun insgesamt 16 städtische Familienzentren mit insgesamt 218.000 EUR pro Jahr gefördert werden.

3.6 Teilnahme am Bundesprogramm „KitaPlus“

Seit dem 01.08.2016 nehmen vier städtische Kindertageseinrichtungen an dem Bundesprogramm KitaPlus teil. Gefördert werden zusätzliche Personal- und Sachkosten, die im Zuge der Einrichtung flexibler Betreuungsangebote über die Kernzeiten hinaus, entstehen. Das Programm ist bis zum 31.12.2018 befristet.

3.7 Teilnahme am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

12 städtische Kitas nehmen seit dem 01.02.2016 an dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil. Durch das Programm wird den beteiligten Kitas eine zusätzliche Fachkraft für sprachliche Bildung zur Verfügung gestellt. Hierfür wird ein Zuschuss in Höhe von 25.000 EUR pro Jahr und Kita für den Zeitraum 01.02.2016 bis 31.12.2019 gewährt. Das Programm wird über den gesamten Zeitraum durch eine zusätzliche Fachberatung begleitet, für die ein Zuschuss von 32.000 EUR pro Jahr gewährt wird.

3.8 Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung

Durch das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung wurde die Kindpauschale gem. § 19 KiBiz zum 01.08.2016 auf 3% statt 1,5% erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen gewährt.

Haushaltsplanvermerk für 2018-2021 gemäß § 21 II GemHVO:

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-01	Kinder



Erläuterungen zu Kennzahlen

Der Ergebniswert - Elternbeitragsdefizit - wurde mit dem Haushalt 2017 erstmalig ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Summen voraussichtlicher Defizite städtischer Kitas und freier Träger nach Abzug von Elternbeiträgen und Zuschüssen aus Elternbeitragsbefreiung gem. § 21 Abs. 10 KiBiz.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	605,44	605,44	668,60	668,63	668,63	668,63
Beamte	Stelle	11,73	11,73	13,60	13,58	13,58	13,58

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-01) in %	%	127,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	71,8	72,5	73,4	73,7	74,0	74,2
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.471	1.500	1.600	1.625	1.650	1.700
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	558	570	580	580	580	590
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.029	2.070	2.180	2.205	2.230	2.290
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	28,2	27,5	26,6	26,3	26,0	25,8
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Ergebnisdaten							
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	€	5.323.128	5.847.261	6.097.261	6.228.790	6.597.261	6.697.261
Elternbeitragsdefizit	€		3.129.986	4.365.534	4.443.909	4.679.034	5.069.042
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	€	27.177.338	29.713.758	32.140.574	35.412.101	38.717.022	40.416.302
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	26.928.969	28.229.500	30.944.000	32.767.000	36.420.330	36.846.476
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	359.923	350.000	610.000	670.000	780.000	804.153
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	14.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung	€	2.492	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.104.554,90	30.566.437	34.744.170	37.394.004	39.743.848	41.468.575
3	+ Sonstige Transfererträge	26.117,03	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.404.054,18	6.512.470	7.042.470	7.243.999	7.622.470	7.822.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.050,00	1.601.660	1.867.200	1.897.200	1.897.200	1.897.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.006,86	733.057	836.808	836.808	837.108	837.108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.203,97	101.338	84.567	94.477	99.937	99.937
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.981.986,94	39.514.963	44.575.216	47.466.489	50.200.563	52.125.291
11	- Personalaufwendungen	30.599.560,18	34.459.570	35.016.400	35.364.710	35.708.830	36.056.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	65.890	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.535,73	2.268.985	2.455.989	2.594.877	2.618.256	2.643.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.434,16	272.452	276.507	273.168	272.398	271.817
15	- Transferaufwendungen	32.385.275,49	33.387.800	37.979.646	42.460.465	46.571.764	48.932.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	961.225,28	1.054.057	1.410.657	1.193.541	1.196.356	1.196.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.452.030,84	71.508.754	77.139.199	81.886.761	86.367.604	89.099.659
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.470.043,90	-31.993.791	-32.563.983	-34.420.272	-36.167.040	-36.974.369
19	+ Finanzerträge	4,73	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	4,73	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.470.039,17	-31.993.791	-32.563.983	-34.420.272	-36.167.040	-36.974.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.470.039,17	-31.993.791	-32.563.983	-34.420.272	-36.167.040	-36.974.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.670,00	88.000	91.740	91.740	91.740	91.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967.848,21	1.070.182	1.107.056	1.115.334	1.123.652	1.115.556
29	= Teilergebnis	-29.345.217,38	-32.975.974	-33.579.299	-35.443.866	-37.198.952	-37.998.185

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.499.671,87	30.496.988	32.994.231	0	36.344.269	39.674.399	41.399.126
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.875,32	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.420.222,69	6.512.470	7.042.470	0	7.243.999	7.622.470	7.822.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.412,20	1.601.660	1.867.200	0	1.897.200	1.897.200	1.897.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	741.257,07	733.057	836.808	0	836.808	837.108	837.108
7	+ Sonstige Einzahlungen	236.497,45	101.313	69.542	0	79.452	84.912	84.912
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,73	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.919.941,33	39.445.488	42.810.251	0	46.401.728	50.116.089	52.040.816
10	- Personalauszahlungen	30.766.282,53	34.373.660	34.829.720	0	35.178.030	35.522.150	35.869.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.687,59	2.268.985	2.455.989	0	2.594.877	2.618.256	2.643.021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.069.787,90	33.387.800	37.979.646	0	42.460.465	46.571.764	48.932.288
15	- Sonstige Auszahlungen	272.452,71	340.417	432.017	0	464.901	467.716	467.493
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.441.210,73	70.370.862	75.697.372	0	80.698.273	85.179.886	87.912.522
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.521.269,40	-30.925.374	-32.887.121	0	-34.296.545	-35.063.797	-35.871.706
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.038.000	0	758.000	758.000	758.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	1.038.000	0	758.000	758.000	758.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652.584,24	739.530	1.008.600	100.000	758.600	758.600	758.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.584,24	739.530	1.008.600	100.000	758.600	758.600	758.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-652.584,24	-739.530	29.400	-100.000	-600	-600	-600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7651111 Kinderbetreuungsfinanzierung									
+	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	743.000	0	743.000	743.000	743.000	0	2.972.000
	Saldo Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	743.000	0	743.000	743.000	743.000	0	2.972.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0	0	743.000	0	743.000	743.000	743.000	0	2.972,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	295.000	0	15.000	15.000	15.000	4.987.333	5.327.333
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.584	739.530	1.008.600	100.000	758.600	758.600	758.600	7.780.295	11.064.695
	Saldo	-652.584	-739.530	-713.600	-100.000	-743.600	-743.600	-743.600	-2.792.962	-5.737.362

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-652.584	-739.530	29.400	-100.000	-600	-600	-600	-2.792.962	-2.765.362

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-02	Jugend



Verantwortliche/r

Herr Axnick

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Neben den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und politischen Beschlusslagen auf örtlicher Ebene gilt der Kommunale Kinder- und Jugendförderplan als Rahmung z.B. für die Bereiche Kinder- und Jugendarbeit sowie Kinder- und Jugendschutz.

Zur Erstellung eines Kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes (jeweils für die Dauer einer Legislaturperiode) sind die Kommunen in NRW verpflichtet gemäß Drittem Ausführungsgesetz NRW zum SGB VIII. Der derzeit bestehende und vom Jugendhilfeausschuss beschlossene Kommunale Kinder- und Jugendförderplan für die Stadt Krefeld wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 27.05.2015 beraten und verabschiedet. Auf die näheren Ausführungen im Förderplan wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Produkt 05102010000 Kinder- und Jugendarbeit

In Anlehnung an die Festlegungen im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan ergeben sich innerhalb dieses Produktes z.B. folgende Schwerpunkte:

- Der Qualitätsprozess im Rahmen des Planungs- und Wirksamkeitsdialoges mit den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird weiterhin kontinuierlich fortgeschrieben. In dem Kontext erfolgen auch die Fachberatungen gegenüber den freien Trägern und dem pädagogischen Personal in Einrichtungen.
- Es erfolgt eine stärkere Ausrichtung auf Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien.
- Im Rahmen der Bezirksjugendarbeit werden, vorbehaltlich entsprechender Mittelbereitstellungen, Impulsprojekte und -veranstaltungen weiterentwickelt (z.B. im Bereich der außerschulischen Jugendbildung, und interkulturellen / internationalen Arbeit).
- Der städtische Jugendförderplan, der ausschließlich kommunale Fördermittel für freie Träger vorhält, wird weiterhin den aktuellen Beschlussfassungen angepasst. In diesem Zusammenhang werden beginnend mit dem Haushaltsjahr 2018 jährlich zusätzliche 6,7 Stellen in den Jugendeinrichtungen finanziert. Die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit erfahren hierdurch eine wesentliche strukturelle Verbesserung. Gleichzeitig wird diese Maßnahme der Intention gerecht, die Einrichtungen nicht nur als Orte der Freizeitaktivität, sondern auch als Orte der Persönlichkeits(aus)bildung zu verstehen. Insofern ist ein entsprechendes "Betreuungsverhältnis" von Bedeutung.
- Die Kooperation mit Schulen erfährt eine Ausdehnung und Intensivierung in Form von bedarfs- und zielgruppenorientierten Projekten.

Weitere und nähere Informationen sind dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2015 - 2020 zu entnehmen.

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-02	Jugend

Produkt 05102020000 Kinder- und Jugendschutz

Innerhalb des Kinder- und Jugendschutzes werden grundsätzlich drei Ebenen unterschieden:

- Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz

Diese Ebene umfasst den eher kontrollierend-eingreifenden Kinder- und Jugendschutz, der in verschiedenen Gesetzen geregelt ist. Er richtet sich primär an Erwachsene, Gewerbetreibende und an Institutionen.

- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Junge Menschen sollen lernen, mögliche Gefährdungen selbst zu erkennen, sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen und sie allein oder zusammen mit anderen zu bewältigen. Ebenso sollen sie Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen erlernen. Zu den Zielgruppen zählen daher Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch Eltern und Multiplikatoren/innen. Weiterhin soll die breite Öffentlichkeit für Aspekte des Kinder- und Jugendschutzes sensibilisiert werden (allgemeine Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit).

- Struktureller Kinder- und Jugendschutz

Als struktureller Kinder- und Jugendschutz werden diejenigen Aktivitäten und Maßnahmen der Jugendhilfe verstanden, die auf die Lebensbedingungen junger Menschen einwirken und durch strukturelle Maßnahmen Gefährdungspotenzialen entgegenwirken bzw. deren Entstehung verhindern.

Innerhalb der Jugendhilfe, bzw. innerhalb des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, liegt der eindeutige Schwerpunkt auf der Ebene des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Hierbei werden für die unterschiedlichen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Eltern, Multiplikatoren/innen) und in verschiedenen Organisationen und Einrichtungen (Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen, Verbände/Vereine) präventive Maßnahmen und Projekten realisiert.

Der gesetzliche Kinder- und Jugendschutz wird im notwendigen Maße und vertretbaren Umfang wahrgenommen. Dies ist der Personalsituation im Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung geschuldet.

Nähere Ausführungen hierzu sind ebenfalls dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2015 – 2020 zu entnehmen.

Produkt 05102030000 Jugendgerichtshilfe und sexueller Missbrauch

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

- Beratung von Jugendlichen, Heranwachsenden und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in Jugendstrafverfahren,
- Unterstützung des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft bei der Durchführung des Verfahrens,
- Einleitung, Begleitung, Überwachung und Evaluation von ambulanten Maßnahmen,
- Mitwirkung bei der Diversion und Umsetzung damit verbundener Auflagen,
- Haftbesuche, nachgehende Betreuung, Übernahme von Betreuungsweisungen,
- Präventionsarbeit im Rahmen von Projekten wie z.B. „Jugendgerichtshilfe vor Ort“ in Kooperation mit Schulen und Trägern der Jugendhilfe,
- Zusammenarbeit z.B. mit anderen Fachbereichen, mit Polizei, Schulen und freien Trägern der Jugendhilfe (unter anderem definiert in einer Kooperationsvereinbarung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zwischen der Stadt Krefeld, Polizei Krefeld, Staatsanwaltschaft Krefeld sowie dem Landgericht Krefeld und Amtsgericht Krefeld).

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

Die wesentlichen Aufgaben innerhalb des Arbeitsfeldes "Hilfen bei sexuellem Missbrauch" umfassen:

- Beratung von jungen Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sowie deren Familien und Bezugspersonen,
- Koordination von Hilfeangeboten (z.B. 51/3, Beratungsstellen),
- Prozessvorbereitung und -begleitung,
- Führen von Ergänzungspflegschaften,
- Fachberatung gegenüber pädagogischen Kräften,
- Initiierung und Einleitung nachgehender Hilfen,
- Mitarbeit bei der Konzeptionierung von Projekten.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-02	Jugend



In diesem Arbeitsfeld sind weiterhin viele Anfragen seitens verschiedener Organisationen nach Informationsveranstaltungen im Bereich des sexuellen Missbrauchs zu verzeichnen (z. B. Kinderheime, Anbieter ambulanter erzieherischer Hilfen, Schulen, usw.). Hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs ist in dem Zusammenhang auch der enge Austausch mit dem Team Kindeswohl der Abt. 51/3 zu berücksichtigen. Dies beinhaltet die zeitnahe Beantwortung von Registeranfragen seitens der Abt. 51/3 zu Personen, die der Abt. 51/2 möglicherweise als Täter oder Opfer bekannt sind sowie Absprachen in Fällen, bei denen ein Interventionsbedarf besteht.

Produkt 05102040000 Jugendbeirat

Am 02.06.2016 beschloss der Rat der Stadt Krefeld eine neue Geschäftsordnung für den Jugendbeirat. Diese beinhaltet eine partizipative Mischform, die sowohl ein kontinuierliches (und über zwei Jahre andauerndes) als auch projektbezogenes (und zeitlich begrenztes) Engagement von Jugendlichen ermöglicht. Hinsichtlich der pädagogischen Begleitung und Betreuung des Jugendbeirates bedeutet dies eine stärker pädagogisch und inhaltlich ausgerichtete Arbeit mit den Jugendlichen des Jugendbeirates (im Sinne der außerschulischen, sozialen und politischen Bildung).

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	19,76	19,76	24,80	24,79	24,79	24,79
Beamte	Stelle	3,00	3,00	1,80	1,80	1,80	1,80

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-02) in %	%	101,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	10,6	9,0	9,5	9,5	9,5	9,5
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	3.599	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.	183	180	180	180	180	180
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt	Anz.	8.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.	114	100	100	100	100	100
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	42	30	30	30	30	30
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	125	200	200	200	200	200
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.	35	60	60	60	60	60
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen	Anz.	1.908	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.	72	100	100	100	100	100
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	119	90	90	90	90	90
- davon beraten	%	67	89	99	99	99	99
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.288	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	170	190	170	170	170	170
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	6	15	10	10	10	10
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	35	150	150	150	150	150
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	113	200	200	200	200	200
3. Ergebnisdaten							
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	325.012	377.170	317.170	317.170	317.170	317.170

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	234.105	234.150	234.150	234.150	234.150	234.150
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen	€	1.009.241	1.307.000	1.663.269	1.678.628	1.694.091	1.711.609
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	1.542	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	18.835	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.443,05	379.708	319.708	319.671	319.270	319.270
3	+ Sonstige Transfererträge	1.080,00	12.000	12.000	12.120	12.120	12.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.484,00	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.343,49	20.600	20.600	20.806	20.806	20.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.648,80	45.765	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.999,34	465.582	394.818	395.107	394.706	394.706
11	- Personalaufwendungen	1.431.464,59	1.406.220	1.550.460	1.538.018	1.571.384	1.595.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.519,77	42.980	54.939	55.277	56.481	56.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.813,65	19.795	19.619	19.603	19.267	19.426
15	- Transferaufwendungen	1.661.992,91	2.040.900	2.398.160	2.422.016	2.447.526	2.473.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.098,46	124.600	59.570	60.139	60.734	61.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.145.889,38	3.652.895	4.082.748	4.095.053	4.155.392	4.207.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.751.890,04	-3.187.313	-3.687.931	-3.699.946	-3.760.686	-3.812.674
19	+ Finanzerträge	3.960,96	24.778	18.861	16.399	13.865	13.325
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.960,96	24.778	18.861	16.399	13.865	13.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.747.929,08	-3.162.535	-3.669.070	-3.683.547	-3.746.820	-3.799.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.747.929,08	-3.162.535	-3.669.070	-3.683.547	-3.746.820	-3.799.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.998,00	7.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.857,18	269.998	278.111	280.394	282.687	277.729
29	= Teilergebnis	-3.001.788,26	-3.425.533	-3.916.180	-3.932.941	-3.998.508	-4.046.078

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.750,25	377.170	317.170	0	317.170	317.170	317.170
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.120	12.120	12.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.484,00	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.343,49	20.600	20.600	0	20.806	20.806	20.806
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.903,89	45.765	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.772,93	24.778	18.861	0	16.399	13.865	13.325
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.254,56	487.823	411.141	0	409.005	406.471	405.931
10	- Personalauszahlungen	1.410.784,49	1.387.270	1.511.690	0	1.499.248	1.532.614	1.557.117
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.473,65	42.980	54.939	0	55.277	56.481	56.929
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.661.950,50	2.040.900	2.398.160	0	2.422.016	2.447.526	2.473.804
15	- Sonstige Auszahlungen	18.919,63	124.600	59.570	0	60.139	60.734	61.335
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.118.128,27	3.595.750	4.024.359	0	4.036.680	4.097.355	4.149.184
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.748.873,71	-3.107.927	-3.613.218	0	-3.627.675	-3.690.884	-3.743.253
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.200,24	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.615,30	18.260	18.260	0	18.260	18.260	18.260

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.615,30	18.260	18.260	0	18.260	18.260	18.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.584,94	20.740	20.740	0	20.740	20.740	20.740

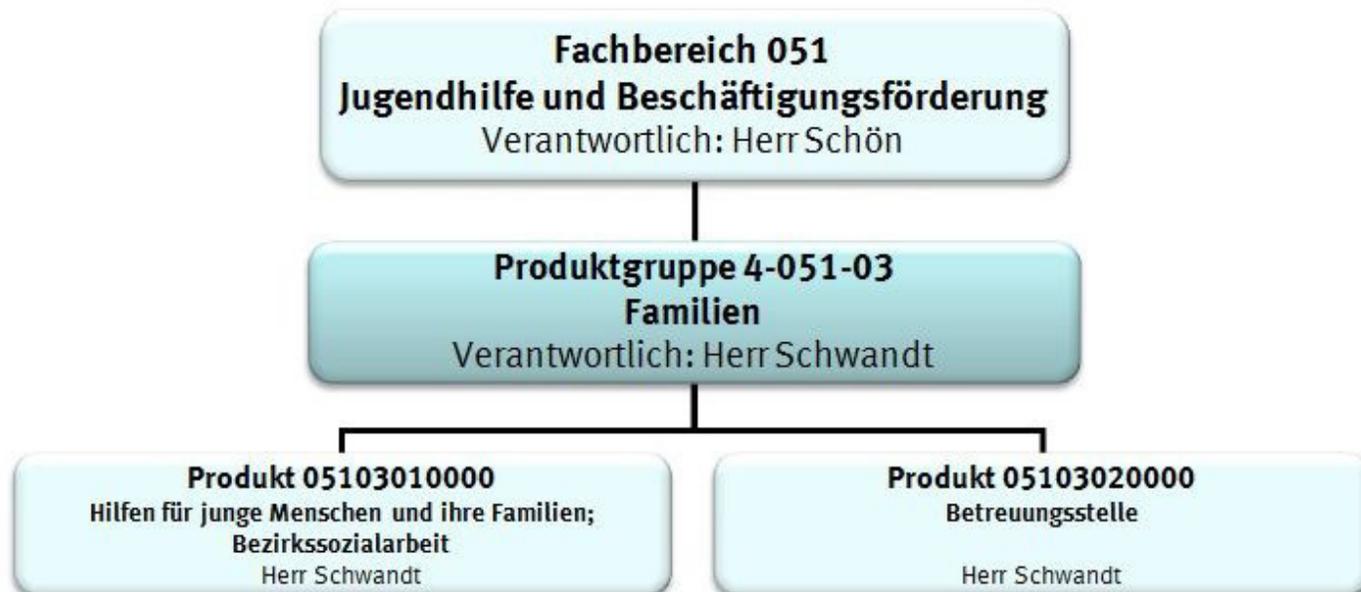
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7651092 Rückfluß Ausleihungen <5J P05102010000									
+	Rückfluss Ausleiheg sonst. inländischer Bereich	38.950	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	272.701	428.701
Saldo	Rückfluß Ausleihungen <5J P05102010000	38.950	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	272.701	428.701

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	38.950	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	272.701	428,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.615	18.260	18.260	0	18.260	18.260	18.260	62.651	135.691
	Saldo	-6.365	-18.260	-18.260	0	-18.260	-18.260	-18.260	-60.901	-133.941

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	32.585	20.740	20.740	0	20.740	20.740	20.740	211.801	294.761

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-03	Familien



Verantwortliche/r

Herr Schwandt

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt 05103010000 Hilfen für junge Menschen und Familien

Die Hilfen zur Erziehung waren in den vergangenen Jahren in erheblichem Maße von gesetzlichen und fachlichen Veränderungen, insbesondere in Fragen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen, geprägt. Auch für 2017 bestehen Planungen der Bundesregierung, die Hilfen zur Erziehung zu reformieren. Ein entsprechender Gesetzesentwurf liegt derzeit aber noch nicht vor, sodass noch keine Prognosen zu den hierdurch entstehenden Veränderungen getroffen werden können.

Zeitgleich zu den fachlich-inhaltlichen Veränderungen führen die sozio-strukturellen Bedingungen weiterhin zu einem hohen Unterstützungsbedarf bei den Familien. Das Zusammentreffen von sozialen Problemlagen (z.B. Arbeitslosigkeit, Alleinerziehende, fehlender Schulabschluss) und sinkenden erzieherischen Fähigkeiten in den Familien führen - insbesondere in hochbelasteten Sozialräumen im Bezirk Mitte - zu steigenden Fallzahlen und hoher Belastung der Mitarbeiter.

Aufgrund der veränderten Steuerung in den Hilfen ist es weiterhin gelungen, den Anstieg der Gesamtfallzahl der vergangenen Jahre in den stationären Hilfen abzubremesen und die Fallzahlen in den Hilfen nach § 34 SGB VIII weiter zu senken. Ziel der Maßnahmen war die Vermeidung stationärer Hilfen durch eine frühzeitige Unterstützung der Familien durch ambulante Hilfen.

Die Fallzahlen in den familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen zur Erziehung (HzE) der Jahre 2015 und 2016 spiegeln die Erfolge der Steuerungsmaßnahmen wieder:

Familienergänzende Hilfen (§§ 27 – 32) von 673 auf 685 Fälle (Stand 02.11.16) Familienersetzende Hilfen (§§ 34, 35) von 418 auf 398 Fälle (Stand 02.11.16).

Aufgrund der Reduzierung der stationären Hilfen steigen die Kosten in den Hilfen zur Erziehung nicht mehr in der Dynamik der Vorjahre an. Die im Haushalt veranschlagten Ansätze können als realistisch angesehen werden.

Höhere Aufwendungen aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen sind in den Haushaltsplanungen berücksichtigt.

Die Veränderungen in den Kennzahlen resultieren auch aus den Veränderungen in der Einwohnerstruktur (sinkende GesamtEW-Zahl, aber Anstieg der EW <21 Jahren).

Die Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) erfolgt mittlerweile in fachlich gut

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-03	Familien



ausgestatteten, jugendhilfegerechten Einrichtungen. Die Zuweisungsquote liegt bei 162 umA, tatsächlich werden 177 umA betreut. Die Kosten für umA werden im Produkt 05105050000 dargestellt.

Produkt 05103020000 Betreuungsstelle

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Betreuungsverfahren weiter angestiegen. Dieser Trend, der den demografischen Wandel in der Bevölkerung widerspiegelt setzt sich fort. Aufgrund des zum 01.07.14 in Kraft getretenen „Gesetzes zur Stärkung der Betreuungsbehörde“ wird in jedem gerichtlichen Betreuungsverfahren ein Sozialbericht der Betreuungsstelle angefordert. Darüber hinaus sind die Betreuungsbehörden verpflichtet, Vermittlungen in „andere Hilfen“ vorzunehmen, sodass Betreuungen u.U. nicht mehr notwendig werden. Die Zahl der tatsächlich eingerichteten Betreuungen wird auch in den kommenden Jahren zunehmen. Zurzeit werden die bestehenden Kennzahlen weiter fortgeschrieben.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Veränderungen bei den Kennzahlen resultieren auch aus den Veränderungen in der Einwohnerstruktur (sinkende Gesamtanzahl, aber Anstieg der Einwohner unter 21 Jahren).

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	69,94	69,94	86,44	86,44	86,44	86,44
Beamte	Stelle	15,40	15,40	16,90	16,90	16,90	16,90

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-03) in %	%	112,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	918,23	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	629,53	670,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	68,56	72,04	69,89	69,89	69,89	69,89
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	6,38	6,30	6,50	6,50	6,50	6,50
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	1,76	1,70	1,80	1,80	1,80	1,80
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	4,62	4,60	4,70	4,70	4,70	4,70
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	99,94	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	2,10	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20
3. Ergebnisdaten							
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	28.690.741	32.202.510	32.364.020	33.033.300	33.715.966	34.412.285
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	13.536.793	12.054.090	13.795.170	14.041.073	14.291.894	14.547.732
Zuschüsse an Familienbildungsstätten	€	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.064	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
Zuschuss aus Mitteln der Heinrich-Geerds-Stiftung	€	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse (gesetzlich)							

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -03 Familien



Z. "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	98.500	123.500	149.000	149.000	149.000	149.000
----------------------------	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.326,29	148.940	148.631	148.631	148.592	148.585
3	+ Sonstige Transfererträge	2.453.391,24	1.612.441	2.396.099	2.396.099	2.396.099	2.396.099
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052.107,88	2.233.657	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.424,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.879.250,37	3.995.038	5.544.730	5.544.730	5.544.691	5.544.684
11	- Personalaufwendungen	5.688.461,19	5.604.930	6.137.790	6.194.720	6.252.210	6.310.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	148.590	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021.388,12	3.901.341	4.056.661	4.158.232	4.206.927	4.208.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.682,14	86.655	88.847	88.359	87.218	87.211
15	- Transferaufwendungen	42.798.724,11	44.894.205	46.821.795	47.736.978	48.670.465	49.629.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.967,59	114.587	113.559	114.460	115.379	116.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.635.223,15	54.750.308	57.218.652	58.292.749	59.332.199	60.351.872
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.755.972,78	-50.755.270	-51.673.922	-52.748.019	-53.787.508	-54.807.189
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.755.972,78	-50.755.270	-51.673.922	-52.748.019	-53.787.508	-54.807.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.755.972,78	-50.755.270	-51.673.922	-52.748.019	-53.787.508	-54.807.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156,62	30.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.203,65	977.186	1.024.531	1.033.690	1.042.898	1.041.184
29	= Teilergebnis	-47.737.019,81	-51.702.456	-52.698.452	-53.781.709	-54.830.406	-55.848.373

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.168,00	148.508	148.508	0	148.508	148.508	148.508
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.621.389,65	1.612.441	2.396.099	0	2.396.099	2.396.099	2.396.099
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.854.769,03	2.233.657	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	695,08	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.628.021,76	3.994.606	5.544.607	0	5.544.607	5.544.607	5.544.607
10	- Personalauszahlungen	5.337.050,11	5.409.060	5.692.440	0	5.749.370	5.806.860	5.864.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766.972,71	3.901.341	4.056.661	0	4.158.232	4.206.927	4.208.801
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	42.604.278,92	44.894.205	46.821.795	0	47.736.978	48.670.465	49.629.248
15	- Sonstige Auszahlungen	70.851,60	114.587	113.559	0	114.460	115.379	116.333
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.779.153,34	54.319.193	56.684.455	0	57.759.040	58.799.631	59.819.312
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.151.131,58	-50.324.587	-51.139.848	0	-52.214.433	-53.255.024	-54.274.705
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.818,62	12.310	13.840	0	13.840	13.840	13.840
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.818,62	12.310	13.840	0	13.840	13.840	13.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.818,62	-12.310	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.458	5.458
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.819	12.310	13.840	0	13.840	13.840	13.840	107.068	162.428
Saldo	-7.819	-12.310	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-101.610	-156.970

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-7.819	-12.310	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-101.610	-156.970

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



Verantwortliche/r

Herr Trappmann

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Aufgaben der Produktgruppe:

- Wahrnehmung der städtischen Interessen in der Arbeitsmarktpolitik,
- Akquirierung zusätzlicher Fördergelder von Land, Bund und von der EU,
- Umsetzung beschäftigungsfördernder Angebote,
- Transferunabhängige Beratung erwerbsloser Menschen,
- Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe,
- Umsetzung des Landesprogramms „Soziale Arbeit an Schulen“,
- Kommunale Koordination Übergang Schule-Beruf im Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss – KAoA“.

Rahmenbedingungen:

Die Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom.ZFB) orientiert sich mit ihren Tätigkeitsschwerpunkten Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe und Beschäftigungsförderung insbesondere an den gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII und verknüpft diese sinnvoll in rechtskreisübergreifenden Kooperationen mit denen des SGB II und III.

Im Rahmen der Beschäftigungsförderung nimmt die Kom.ZFB die städtischen Interessen der Arbeitsmarktpolitik wahr und kooperiert in diesem Zusammenhang eng mit den arbeitsmarktrelevanten Akteuren, dem Jobcenter und der Arbeitsagentur. Im zweiten Arbeitsmarkt ergänzt sie das Aufgabenspektrum beschäftigungsfördernder Angebote und sichert die Umsetzung der Gemeinwohlarbeit (Zusatzjobs) für Krefeld.

Zusätzlich akquirierte Fördergelder von Land, Bund und der EU erweitern den Handlungsrahmen der Kom.ZFB und ermöglichen ergänzende zielgruppenspezifische Angebote für erwerbslose Menschen in Krefeld - insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene, Alleinerziehende und junge Familien, Langzeitarbeitslose und Neuzugewanderte.

Durch Beratung, persönliche Stabilisierung, Beseitigung der Vermittlungshemmnisse, berufliche Orientierung und Qualifizierung sowie Heranführung an Beschäftigung sollen sowohl die soziale und gesellschaftliche Teilhabe als auch die Chance zur Integration in Ausbildung und in den ersten Arbeitsmarkt erhöht werden.

Zielgruppe:

- Jugendliche und junge Erwachsene mit Vermittlungshemmnissen,
- Benachteiligte Schüler und Schülerinnen,
- Schulumüde und Schulverweigernde,
- Alleinerziehende und junge Familien,
- Langzeitarbeitslose und Erwerbslose mit Unterstützungsbedarf,

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



- Neuzugewanderte.

Gesetzliche Grundlagen:

SGB II, SGB III und SGB VIII

Ziele:

- Persönliche Stabilisierung/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse,
- Berufliche Orientierung hinsichtlich Integration in den Ausbildungs-/Arbeitsmarkt,
- Reintegration in Schule/ins Bildungssystem,
- Heranführung an den Arbeitsmarkt sowie Sicherstellung von Beschäftigungsmaßnahmen inkl. Gemeinwohlarbeit für die Stadt Krefeld.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Produktgruppe weist ab dem Haushaltsjahr 2017 eine neue Produktstruktur mit neuen Kennzahlen auf.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
Beamte	Stelle	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-04) in %	%	83,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl aller Ratsuchenden	Pers.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon weiblich (Ratsuchende)	Pers.	0	540	540	540	540	540
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	0	60	60	60	60	60
- davon weiblich (erfolg. Stabilisierung)	%	0	45	45	45	45	45
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	0	28	28	28	28	28
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	0	45	45	45	45	45
Anzahl der Schulverweigernden	Pers.	0	100	100	100	100	100
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Pers.	0	45	45	45	45	45
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	0	30	30	30	30	30
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	0	45	45	45	45	45
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Pers.	0	320	320	320	320	320
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Pers.	0	90	90	90	90	90
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3. Ergebnisdaten							
Zuschussbedarf NW/Mitte	€	345.323	656.205	712.216	794.063	783.671	796.553
Zuschussbedarf Süd/Ost	€	128.289	301.869	511.212	214.760	209.908	210.549
akquirierte Drittmittel	€	2.978.016	3.380.733	3.064.814	1.487.132	1.522.199	1.537.219

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.146.246,91	2.530.910	2.949.819	1.487.132	1.522.199	1.537.219
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	7.070	7.070	7.040	7.211	7.211
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.339,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.203.586,11	2.537.980	2.956.889	1.494.172	1.529.410	1.544.430
11	- Personalaufwendungen	1.898.724,24	1.921.420	1.974.880	878.140	885.890	893.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.560	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.687,97	1.152.617	1.105.042	751.278	755.822	770.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.755,96	26.873	29.163	29.086	29.071	29.071
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.827,11	433.496	437.816	442.179	446.586	455.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.828.995,28	3.569.966	3.546.901	2.100.683	2.117.369	2.148.093
18	= Ordentliches Ergebnis	-625.409,17	-1.031.986	-590.012	-606.511	-587.959	-603.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.409,17	-1.031.986	-590.012	-606.511	-587.959	-603.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-625.409,17	-1.031.986	-590.012	-606.511	-587.959	-603.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	831.768,98	849.823	114.995	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.015,86	775.911	748.412	402.311	405.620	403.438
29	= Teilergebnis	-481.656,05	-958.074	-1.223.428	-1.008.822	-993.579	-1.007.102

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281.907,70	2.530.910	2.949.819	0	1.487.132	1.522.199	1.537.219
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	7.070	7.070	0	7.040	7.211	7.211
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	502,12	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.282.409,22	2.537.980	2.956.889	0	1.494.172	1.529.410	1.544.430
10	- Personalauszahlungen	1.806.998,89	1.884.820	1.865.440	0	768.700	776.450	784.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.229,45	1.152.617	1.105.042	0	751.278	755.822	770.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	294.573,48	433.496	437.816	0	442.179	446.586	455.173
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.948.801,82	3.470.933	3.408.298	0	1.962.157	1.978.858	2.009.583
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.392,60	-932.953	-451.409	0	-467.985	-449.448	-465.153
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420,38	9.560	9.560	0	9.560	9.560	9.560

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,38	9.560	9.560	0	9.560	9.560	9.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-420,38	-9.560	-9.560	0	-9.560	-9.560	-9.560

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	109	109
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420	9.560	9.560	0	9.560	9.560	9.560	17.338	55.578
	Saldo	-420	-9.560	-9.560	0	-9.560	-9.560	-9.560	-17.229	-55.469

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo	-420	-9.560	-9.560	0	-9.560	-9.560	-9.560	-17.229	-55.469

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51



Verantwortliche/r

Frau Pommeranz

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt 05105010000 Jugendhilfeplanung

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

Im Bereich Jugend nimmt die Stadt Krefeld seit 2017 am Präventionsprogramm der Landesregierung „Kein Kind zurücklassen!“ (KeKiZ) teil. Nach dem Wechsel der Landesregierung wurde dieses in „Kommunale Präventionsketten“ umbenannt.

Die Kommunen werden zwei Jahre von der Landeskoordinierungsstelle „Kommunale Präventionsketten“ in der Trägerschaft des Institutes für Soziale Arbeit (ISA) beraten. Das ISA arbeitet eng mit der Fachstelle für sozialraumorientierte Armutsbekämpfung (FSA) zusammen. Darüber hinaus erhalten Kommunen von 2017-2018 eine Förderung aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) in Höhe von 29.958,39 Euro jährlich in Form einer Personalpauschale für die kommunale Koordination.

Am 06.02.2017 wurde ein Kontrakt/Zielvereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister und der Landeskoordinierungsstelle geschlossen mit den Kernzielen:

- Einrichtung einer hauptamtlichen Koordination,
- Durchführung eines Planungsworkshops,
- Prozessgestaltung entlang des Qualitätsrahmens (Präventionsleitbild, kommunale Steuerung, strategische Zielfindung, Meilensteinplan, wissensbasiertes Handeln).

Der Lenkungsreis hat das Gesamtcontrolling inne, bildet die Schnittstelle zur Politik und wird vom Leiter des Fachbereiches Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung geleitet. Das Gremium ist besetzt aus Leitungen der Fachbereiche Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, Gesundheit, Soziales, Schule, der Unteren Schulaufsicht, den Geschäftsführungen des Jobcenters und der Bundesagentur für Arbeit, der Caritas, der Diakonie, des Stadtsporthundes und einer Vertretung des Büro des Oberbürgermeisters.

Die Steuerungsgruppe hat in 2017 die Aufgaben, in Abstimmung mit dem Lenkungsreis, das Leitbild, die strategischen Ziele und einen Meilensteinplan zu entwickeln. Ab 2018 ist es ihre Aufgabe, den Aufbau der Präventionskette zunächst in wissensbasiert ausgewählten Sozialräumen voranzutreiben und die intersektoralen Übergänge wie zum Beispiel „Tagesbetreuung für Kinder- Grundschule“ zu verbessern. Die Steuerungsgruppe wird von der kommunalen Koordination geleitet. Das Gremium setzt sich zusammen aus der Projektleitung/ Leitung Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, der Obfrau der Krefelder Kinderärzte, der Vorsitzenden der Krefelder Kindertafel, Vertretungen des Jugendbeirates, vier Abteilungsleitungen des Fachbereichs Jugendhilfe und

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51



Beschäftigungsförderung (Kinder, Jugend, Familien, Beschäftigungsförderung), der Abteilungsleitung des Pädagogischen Dienstes, der Unteren Schulaufsicht, Vertretern des Jobcenter, der Lebenshilfe, des Stadtsportbundes, des Kommunalen Integrationszentrums, der LVR-Tagesklinik für Kinder und Jugendliche, der Gesundheitskonferenz, der Erziehungsberatungsstellen, des SKF und des DKSB.

Schließlich haben Unterarbeitsgruppen die Aufgabe, konkrete Meilensteine/Maßnahmen zur Unterstützung von Familien einzuleiten.

Die Landesregierung hat ein Anschlussprogramm nach einer Evaluation teilnehmender Kommunen in 2018 in Aussicht gestellt.

Produkt 05105020000 Beistandschaften

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

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

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

Veränderungen im Bereich Beistandschaften resultieren aus der Erwartung, dass durch die im Rahmen des Projektes Beistandschaften 2020 - Frühe Hilfen Beistandschaft - durchgeführte verstärkte Öffentlichkeitsarbeit dieses Dienstleistungsangebot verstärkt nachgefragt wird.

Produkt 05105030000 BAföG

Schüler/innen haben die Möglichkeit, Förderleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zu beantragen. Für die Beratung der Schüler/innen sowie für die Bearbeitung der Anträge ist das kommunale Amt für Ausbildungsförderung, in dessen Bezirk die Eltern ihren Wohnsitz haben, zuständig.

Die Prüfung der Leistungsvoraussetzungen sowie die Festsetzung der Höhe der Leistungen erfolgen nach den Vorschriften des BAföG.

Die Bedarfssätze nach dem BAföG wurden zum 01. August 2016 generell um 7 % angehoben. Hinzu kommen u. a. noch erleichterte Zugangsvoraussetzungen für Ausländer sowie die Anhebung der Freibeträge beim Einkommen der Eltern, der Auszubildenden und des Vermögensfreibetrages. Daher wird auch in den kommenden Jahren mit steigenden BAföG-Zahlungen gerechnet, die aber nicht konkret zu prognostizieren sind.

Produkt 05105040000 Vormundschaften

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

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

Durch den verstärkten Zuzug von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (uma) werden auch für diesen Personenkreis vermehrt Amtsvormundschaften übertragen.

Produkt 05105050000 Leistungen für Flüchtlinge

Angebote Tagesbetreuung für Kinder

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51



- Derzeit werden 264 geflüchtete Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen betreut
Altersstaffelung dieser Kinder

0-1 Jahr 1 Kind
1-2 Jahre 4 Kinder
2-3 Jahre 23 Kinder
3-4 Jahre 56 Kinder
4-5 Jahre 66 Kinder
5-6 Jahre 86 Kinder
Ü 6 Jahre 28 Kinder

Prozentuale Verteilung nach Jugendamtsbezirken

Nord-West ≈12%
Ost ≈9%
Mitte ≈33%
Süd ≈45%

Anzahl der in Brückenkurse vermittelte Kinder

Kurs I – SKF (bereits komplett belegt) 10 von 10 Plätzen
Kurs II – SKF (3 Plätze frei) 7 von 10 Plätzen
Kurs III – SKF (2 Plätze frei) 12 von 15 Plätzen
Kurs IV – Kath. Forum (3 Plätze frei) 7 von 10 Plätzen

o Die Familien haben großes Interesse an einer Beratung im Hinblick auf das Bildungssystem und an die Vermittlung in Kindertageseinrichtungen.

Angebote in Jugendeinrichtungen

- Projekte, die aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) finanziert werden:

- o Die BUT-finanzierten Projekte zur Angebotserweiterung für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit Flüchtlingshintergrund werden fortgeführt.
- o Die Mittel werden auf Einrichtungen verteilt, die weiterhin Stammbesucher/innen aus Flüchtlings- und Asylbewerberfamilien haben. Das Konzept der acht Module von der Vermittlung einer Willkommenskultur bis hin zum Kennenlernen der sozialen und kulturellen Infrastruktur von Krefeld und Umgebung wird fortgeführt.
- o Die Jugendeinrichtungen Bürgerinitiative Rund um St. Josef, Villa K, Herbertzstraße, Am Wasserturm, SpieDie, Mobifant, FZ Süd, Cafe Oje, Erlöserkirche und Jojo werden davon partizipieren.

- Mobile Fachkräfte

- o Der Einsatz ist zurzeit fokussiert auf die Unterstützung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Flüchtlingshintergrund in den Jugendeinrichtungen „Am Wasserturm“, Erlöserkirche und dem Freizeitzentrum Süd.
- o Dort werden Projekte mit dem Schwerpunkt Akrobatik und Jonglage erfolgreich durchgeführt.

- Besucherzahlen

- o Bei der jüngsten Erhebung wurden von den oben genannten Einrichtungen 516 Besucher/innen mit Fluchterfahrung gemeldet.

Angebote für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) und der Frühen Hilfen

- Unbegleitete minderjährige und volljährige Ausländer

- o Die Stadt Krefeld ist am Stichtag 02. März 2017 für 177 umA jugendhilferechtlich zuständig.
- o Derzeit wurden 171 umA aufgenommen.
- o Einige umAs konnten aufgrund ihrer guten Ressourcen bereits in eigene Wohnungen vermittelt werden. Dort werden sie anfangs noch weiter ambulant betreut. Die Wohnungssuche für junge Flüchtlinge ist sehr schwierig.
- o Die Mitwirkungsbereitschaft der umAs zeigt sich vor allem im Bereich der Verselbständigung. Für die überwiegende Anzahl der umAs/jungen Volljährigen ist das Erlangen eines Schulabschlusses eines der wichtigsten Ziele, wodurch gerade hier die Bereitschaft sehr hoch ist, schnell die deutsche Sprache zu erlernen und oft auch darum gebeten wird, noch neben dem Schulbesuch, Nachhilfe in den Grundfächern zu erhalten.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51



- o Alle Überbrückungseinrichtungen sind inzwischen „leergezogen“.
- o Die umA-spezifischen Gruppen und Einrichtungen sind gut belegt.

Angebote zur Beschäftigungsförderung von jungen geflüchteten Menschen

- Flüchtlingsintegrationsmaßnahme – FIM:

Es wurde ein Antrag bei der Bundesagentur für Arbeit gestellt - mit 20 Beschäftigungsplätzen beim FB 67 und nochmals 20 Plätzen bei der AGW. Nach Antragsbewilligung durch die Agentur wird die Teilnehmersauswahl über den FB 50 erfolgen.

- Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjob

o Das Jobcenter hat erstmalig sieben geflüchtete Personen dem Projekt Zusatzjob zugewiesen.

o Nach eingehenden Beratungen konnte dennoch keiner in einen Zusatzjob vermittelt werden - aufgrund verschiedener Aspekte:

- es bestehen andere Vorstellungen vom deutschen Arbeitsmarkt

- Wunsch auf eine reguläre Beschäftigung (nicht für 1,50 EUR/Stunde)

- sprachliche Barrieren

o Ein Teilnehmer konnte im Rahmen der "Erwerbslosenberatungsstelle" weiter beraten, beruflich orientiert und erfolgreich vermittelt werden.

In der neuen Projektlaufzeit für Zusatzjobs ist die Finanzierung der sozialpädagogischen Begleitung wieder möglich. Dadurch werden die geflüchteten Menschen u.a. eine bessere Unterstützung bei der Heranführung an den Arbeitsmarkt erhalten. Das könnte zur Folge haben, dass mehr Geflüchtete als bisher in das Projekt einmünden.

Produkt 05105060000 Kinder- und Familienbüro

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich in zahlreichen Bereichen für die Interessen von Kindern, Jugendlichen und Familien ein und stärkt so Krefelds Familienfreundlichkeit. Familien sollen sich in Krefeld wohl fühlen.

Viele Informationen, die Familien betreffen, werden vom Kinder- und Familienbüro gebündelt und zentral publik gemacht. Broschüren wie der Familienkompass informieren über Interessantes und Wissenswertes, um Familien Antworten auf ihre Fragen zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Schule, speziellen Hilfsangeboten etc. zu geben. Mit dem Familienportal können Familien die sie interessierenden Themen unmittelbar online klären. Zusätzlich bietet dort der Veranstaltungskalender für Familien eine Fülle an Tipps für die Freizeit.

Das Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ wird im Alltag der Familien immer wichtiger. Hier unterstützen die Broschüren und das Familienportal mit wertvollen Informationen, die dort zusammengefasst und übersichtlich dargestellt werden. Im Veranstaltungskalender wird explizit über Angebote in den Ferien und Ferienbetreuungsmaßnahmen informiert, so dass die Vereinbarkeit der Kinderbetreuung in den Schulferien mit der eigenen Berufstätigkeit leichter gelingen kann. Darüber hinaus werden weitere Möglichkeiten gesucht, um die Vereinbarkeit zu verbessern.

Das Kinder- und Familienbüro veranstaltet Feste wie den Weltkindertag oder „Auf zur Burg! Fertig! Los!“ in Zusammenarbeit mit dem Museum Burg Linn. Diese Feste bieten Familien die Gelegenheit, mehr Zeit miteinander zu verbringen, zu spielen und sich über die Unterstützungsangebote in Krefeld zu informieren.

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich auch auf den Spielplätzen für die Interessen der Kinder ein. Es ist in die Prozesse der Auswahl der umzugestaltenden Spielplätze eng eingebunden. Die Bedarfsermittlung und die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Grünflächen. Bürger wenden sich immer wieder mit ihren Wünschen und Vorschlägen zur Verbesserung der Situation auf Spielplätzen direkt an das Kinder- und Familienbüro.

Vor der Umgestaltung von Spielflächen initiiert das Kinder- und Familienbüro Beteiligungsverfahren mit den Kindern, den Eltern und Spielplatzpaten vor Ort und unterstützt so, dass ein bedarfsgerechter Umbau erfolgt. Gleichzeitig werden neue Patenschaften gewonnen. Unstimmigkeiten, die im Zusammenleben zwischen den Anwohnern und den Nutzenden entstehen, werden geschlichtet und eine für alle tragbare Lösung entwickelt.

Für das Spielplatzpatenprojekt, das in Krefeld bekannt und beliebt ist, melden sich immer wieder Bürgerinnen und Bürger, die erstmalig eine Patenschaft für einen Spielplatz übernehmen möchten. Infolgedessen konnte die Zahl der Spielplatzpaten über einen langen Zeitraum kontinuierlich gesteigert werden. Und dies, obwohl regelmäßig Patinnen und Paten aus dem Projekt ausscheiden, da die eigenen Kinder zu groß geworden sind und daher den Spielplatz nicht mehr besuchen oder sie selbst beruflich zu stark eingespannt sind.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



Auch die Zahl der betreuten Spielplätze bzw. der Spielplatzpatinnen/-paten konnte weiter gesteigert werden. Im Jahr 2017 konnte die 300. Spielplatzpatin gewonnen werden. Das Kinder- und Familienbüro bemüht sich aktiv, dieses hohe Niveau zu halten.

Die Familienkarte ist bei Familien in Krefeld sehr beliebt. Durch die beständige Überprüfung der Qualität der Angebote und die regelmäßige Abfrage, inwieweit die Karte genutzt wird, ist die Palette der möglichen Vergünstigungen von Familien sehr gut verwendbar. Zusätzlich werden im Rahmen der Familienkarte im Laufe des Jahres verschiedene Veranstaltungen für Familien angeboten. Die Angebote werden gut genutzt und über den quartalsweise erscheinenden Flyer, Plakate, den regelmäßig erscheinenden Newsletter und im Familienportal bekanntgegeben.

Gesetzliche Grundlagen:

SGB VIII, BAFöG, FamFG, BGB, StGB, ZPO, BeurkG

Zielgruppe:

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

Ziele:

Das Kinder- und Familienbüro setzt sich für den Ausbau der Familienfreundlichkeit in Krefeld ein und trägt mit seiner Arbeit dazu bei.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Zu BAFöG-Zahlungen insgesamt:

Durch den Wegfall der Förderung des 1. und 2. Semesters der Abendrealschule Krefeld sowie den Rückgang der Anträge auf Übernahme von Internatskosten des Landschaftsverbandes Rheinland wird auch für die Folgejahre mit einem Rückgang der BAFöG-Zahlungen auf 2,5 Mio. EUR gerechnet. Darauf deutet auch das Ist-Ergebnis 2016 mit 2.145.643 EUR hin.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.651041.700.100 - Kauf von Spielgeräten für öffentliche Kinderspielplätze

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

7.651061.700.300 - Bau von Kinderspielplätzen

2008 wurden die vorhandenen 168 Spiel- und Bolzplätze in vier Klassen eingeteilt:

gute Ausstattung, kein Umbau erforderlich	31 Flächen = 18%
Teilumgestaltung erforderlich	74 Flächen = 44%
Komplette Umgestaltung erforderlich	55 Flächen = 33%
Stilllegung und Aufgabe der Fläche	8 Flächen = 5%
Gesamtstückzahl:	168 Flächen

2008 war nicht bekannt, dass sich unter Spiel- und Bolzplätzen Altlasten befinden, die vor einer Umgestaltung erst entfernt werden müssen. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Umwelt wurden auf der Grundlage von Voruntersuchungen eines externen Labors, Konzepte erarbeitet, um mit entsprechenden Haushaltsmitteln diese vorgeschalteten Baumaßnahmen umzusetzen. Dies führte zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung des Sanierungsprogramms.

Durch den Bau von drei neuen Spielplätzen an der Stichstraße Plankerdyk, Am Wetscheshof und Lehmheide, sowie durch die Stilllegung von neun Spielplätzen und des voraussichtlich bis 2018 geschlossenen Spielplatz an der Stichstraße Herbertzstraße werden derzeit 161 Spielplätze betreut. Nach der erfolgten intensiven Umgestaltung und Sanierung ergibt sich folgende positive Darstellung:

gute Ausstattung, kein Umbau erforderlich	75 Flächen = 47% (+ 44 Flächen)
Teilumgestaltung erforderlich	50 Flächen = 31% (- 24 Flächen)
Komplette Umgestaltung erforderlich	36 Flächen = 22% (- 19 Flächen)
Stilllegung und Aufgabe der Fläche	0 Flächen = 0%
Gesamtstückzahl:	161 Flächen

86 Spiel- und Bolzplätze sind derzeit noch umzugestalten (Komplett- und Teilumgestaltungen).

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51



Häufig sind Spielplätze mit Holzspielanlagen ausgestattet, die nur eine begrenzte Haltbarkeit haben. Trotz intensiver Pflege und Wartung ist das Holz Witterungseinflüssen ausgesetzt, die dazu führen können, dass Geräte nach 15 bis 20 Jahren ausgetauscht werden müssen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Erneuerungsbedarf.

Das ambitionierte Umgestaltungsprogramm der Stadt Krefeld für die öffentlichen Spiel- und Bolzplätze wird auch in den nächsten Jahren Personal und erhebliche Mittel binden.

Unter anderem über die qualitativ gute Ausstattung seiner Spielplätze präsentiert sich Krefeld als familienfreundliche Stadt. Daher sollte das Konzept weitergeführt werden.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	27,58	27,58	8,56	8,56	8,56	8,56
Beamte	Stelle	19,09	19,09	16,59	16,59	16,59	16,59

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-05) in %	%	52,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Beistandschaften insgesamt	Anz.	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt	Anz.	482	460	480	480	480	480
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	21.878	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	252	210	210	210	210	210
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	59,0	56,8	59,0	59,0	59,0	59,0
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	77.432	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3. Ergebnisdaten							
Durchgesetzter Unterhalt	€	1.315.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Bafög-Zahlungen gesamt in EUR	€	2.145.643	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.410,81	600.686	736.160	705.368	704.231	703.805
3	+ Sonstige Transfererträge	4.184.470,50	7.364.000	8.164.000	8.164.000	8.164.000	8.313.968
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	234.102,67	3.183	3.209	3.220	3.236	3.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.863,08	50.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000.847,06	8.017.869	8.903.368	8.872.588	8.871.467	9.020.914
11	- Personalaufwendungen	2.344.670,91	2.624.990	2.359.310	2.378.660	2.398.210	2.417.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	145.930	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.327,42	547.547	679.790	583.155	586.603	595.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.753,14	349.845	394.491	467.395	560.963	614.722
15	- Transferaufwendungen	6.913.020,30	7.669.286	8.385.612	8.385.678	8.385.812	8.534.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.787,84	200.419	112.815	113.205	113.934	115.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.004.559,61	11.538.017	11.932.018	11.928.093	12.045.522	12.277.281
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.003.712,55	-3.520.149	-3.028.650	-3.055.505	-3.174.056	-3.256.367
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.003.712,55	-3.520.149	-3.028.650	-3.055.505	-3.174.056	-3.256.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.003.712,55	-3.520.149	-3.028.650	-3.055.505	-3.174.056	-3.256.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.962,00	239.800	106.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.855,94	1.423.245	1.491.376	1.499.409	1.507.500	1.507.139
29	= Teilergebnis	-6.153.606,49	-4.703.594	-4.414.026	-4.548.913	-4.675.556	-4.757.507

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.900,00	526.000	645.000	0	615.000	615.000	619.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.150.904,29	7.364.000	8.164.000	0	8.164.000	8.164.000	8.313.968
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.917,11	2.611	2.637	0	2.648	2.664	2.664
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.398.721,40	7.892.611	8.811.637	0	8.781.648	8.781.664	8.936.282
10	- Personalauszahlungen	1.935.222,94	2.474.690	1.935.080	0	1.954.430	1.973.980	1.993.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.940,87	547.547	679.790	0	583.155	586.603	595.318
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.427.475,33	7.669.286	8.385.612	0	8.385.678	8.385.812	8.534.238
15	- Sonstige Auszahlungen	50.984,93	200.419	112.815	0	113.205	113.934	115.023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.791.624,07	10.891.942	11.113.297	0	11.036.468	11.060.329	11.238.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.392.902,67	-2.999.331	-2.301.660	0	-2.254.820	-2.278.665	-2.302.047
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0	81.450	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	81.450	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.541,11	450.000	531.450	0	450.000	450.000	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.568,30	49.520	48.490	0	48.490	48.490	48.490

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.109,41	499.520	579.940	0	498.490	498.490	498.490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-602.109,41	-499.520	-498.490	0	-498.490	-498.490	-498.490

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7651041 Ankauf v. Spielgeräten P05105060000									
+	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	55.979	55.979
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	32.042	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	197.957	297.957
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ankauf v. Spielgeräten P05105060000	-32.042	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-141.978	-241.978
I	7651061 Bau von Kinderspielplätzen P05105060000									
+	Investitionszuweisungen vom Land	28.000	0	81.450	0	0	0	0	408.801	490.251
+	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	300	300
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	590.541	450.000	531.450	0	450.000	450.000	450.000	2.446.697	4.328.147
-	Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bau von Kinderspielplätzen P05105060000	-562.541	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-2.037.596	-3.837.596

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-594.584	-475.000	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000	-2.179.575	-4.079,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	315.266	315.266
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.526	24.520	23.490	0	23.490	23.490	23.490	393.092	487.052
	Saldo	-7.526	-24.520	-23.490	0	-23.490	-23.490	-23.490	-77.826	-171.786

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-602.109	-499.520	-498.490	0	-498.490	-498.490	-498.490	-2.257.401	-4.251.361

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



Verantwortliche/r

Frau Pommeranz

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Aufgaben der Produktgruppe:

Sicherstellung von Beratungsleistungen sowie der Zahlbarmachung des Bundeselterngeldes und des Betreuungsgeldes.

Rahmenbedingungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeldgesetz (BEEG) werden seit Januar 2008 für die Stadt Krefeld vom Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung wahrgenommen (bis dahin Versorgungsamt NRW). Der städtische Haushalt ist hier nur in Bezug auf die ggf. nicht ausreichenden Personal- und Sachkostenerstattungen seitens des Landes tangiert, die Elterngeldzahlungen und Betreuungsgeldzahlungen erfolgen über die Bundeskasse Trier.

Für Geburten ab dem 01.07.2015 ist es zudem möglich, das sogenannte Elterngeld Plus in Anspruch zu nehmen. Hierbei kann der Anspruch des Elterngeldes, nicht wie zuvor nur die Auszahlungsvariante, von 14 auf bis zu 28 Monate erhöht werden, wodurch der ausgezahlte Betrag jedoch halbiert wird. Dabei entsprechen zwei Elterngeld Plus Monate einem Monat des normalen Basiselterngeldes. Hinzu kommen die vier Partnerschaftsmonate, die zusätzlich zur Verfügung stehen, wenn beide Elternteile in dieser Zeit gleichzeitig zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche einer Erwerbstätigkeit nachgehen.

Somit kann künftig zwischen den beiden Elterngeldmodellen ausgewählt oder beide Varianten kombiniert werden.

Gesetzliche Grundlagen:

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für rechtswidrig erklärt und jede weitere Bewilligung durch die Elterngeldstelle der Stadt Krefeld eingestellt. Bereits bewilligte Leistungen werden weiter gezahlt, jedoch werden keine neuen

Haushaltsplan 2018

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



Bewilligungen mehr erteilt.

Grundsätzlich bestand nach damals angenommenen Rechtslage u. a. Anspruch auf Betreuungsgeld, wenn das Kind/die Kinder vom ersten Tag des 15. Lebensmonats (nach Beendigung des Elterngeldbezuges) bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats zu Hause betreut wird/werden und keine öffentlich geförderte Kinderbetreuung in Anspruch genommen wurde. Ein Anspruch bestand auch, wenn die Eltern erwerbstätig sind, die Betreuung aber zum Beispiel im privaten Umfeld sichergestellt werden kann.

Bis zum 31.07.2014 betrug das Betreuungsgeld 100 EUR pro Monat, ab dem 01.08.2014 150 EUR pro Monat.

Für die Bearbeitung der Anträge ist weiterhin die Elterngeldstelle der Stadt Krefeld zuständig, wobei sich diese seit dem 21.07.2015 nur noch auf Änderungen in den Verhältnissen laufender Zahlungen und das Ablehnen noch eingehender Betreuungsgeldanträge beschränkt.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Zu den Kennzahlen "Betreuungsgeld"

Da seit dem 21.07.2015 keine Betreuungsgeldanträge mehr beschieden werden dürfen und das Betreuungsgeld maximal bis zum dritten Lebensjahr gezahlt wird, kann nach 2018 generell keine Zahlung mehr stattfinden.

Aus dem gleichen Grund werden die Anzahl der Empfänger sowie die Zahlungen im Betreuungsgeld für 2018 sehr wahrscheinlich auch spürbar unter den geschätzten Werten liegen, da in 2018 nur noch maximal die Fälle ausgezahlt werden können, die bis zum 21.07.2015 bewilligt wurden.

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Stelle	2,44	2,44	3,51	3,51	3,51	3,51

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-051-99) in %	%	102,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Widersprüche	Anz.	13	25	20	20	20	20
- davon: Anteil der abgeholten Widersprüche	Ant.	307,69	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der Empfänger von Betreuungsgeld	Anz.	350	1.100	80	0	0	0
3. Ergebnisdaten							
Elterngeld-Zahlungen	€	10.190.680	11.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Betreuungsgeld-Zahlungen	€	2.068.500	2.000.000	85.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.103,32	166.505	167.952	167.952	167.952	169.632
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	459,69	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	175.563,01	166.505	167.952	167.952	167.952	169.632
11	- Personalaufwendungen	117.277,01	163.870	125.580	126.840	128.110	129.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,15	1.520	1.310	1.317	1.330	1.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170,21	270	730	730	730	730
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,30	7.730	7.610	7.665	7.742	7.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.509,67	173.390	135.230	136.552	137.912	139.283
18	= Ordentliches Ergebnis	56.053,34	-6.885	32.722	31.400	30.040	30.349
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.053,34	-6.885	32.722	31.400	30.040	30.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	56.053,34	-6.885	32.722	31.400	30.040	30.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.017,47	45.597	56.816	57.294	57.783	57.021
29	= Teilergebnis	8.035,87	-52.482	-24.094	-25.894	-27.743	-26.672

Haushaltsplan 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.103,32	166.505	167.952	0	167.952	167.952	169.632
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	175.103,32	166.505	167.952	0	167.952	167.952	169.632
10	- Personalauszahlungen	117.143,35	163.870	125.580	0	126.840	128.110	129.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171,15	1.520	1.310	0	1.317	1.330	1.343
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	1.812,75	7.730	7.610	0	7.665	7.742	7.819
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.127,25	173.120	134.500	0	135.822	137.182	138.553
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.976,07	-6.615	33.452	0	32.130	30.770	31.079
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	560	0	560	560	560
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	100	560	0	560	560	560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-560	0	-560	-560	-560

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	560	0	560	560	560	624	2.864
Saldo	0	-100	-560	0	-560	-560	-560	-624	-2.864

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-100	-560	0	-560	-560	-560	-624	-2.864

Haushaltsplan Stadt Krefeld



Teilplan

für den Fachbereich
40 - Schule, Pädagogischer und
Psychologischer Dienst

Haushaltsjahr
2018



Verantwortliche/r

Herr Maas

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2018 insbesondere:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger,
- Fortführung der Erneuerung des Inventars an den Schulen,
- Sicherstellung der Schulaufsicht,
- Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung,
- Fortsetzung der Umgestaltung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I, hier insbesondere Ausbau der 4. Gesamtschule Uerdingen und Aufbau der 5. Gesamtschule Oppum
- Weiterentwicklung des regionalen Bildungsnetzwerkes Krefeld,
- Sicherstellung einer qualifizierten Tagesbetreuung für Kinder im schulpflichtigen Alter,
- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebes des Studienzentrums Krefeld der FernUniversität Hagen,
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Klärung und Bewältigung von sozialen und familienbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen,
- Bedarfsgerechte und am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Ausstattung der allgemeinbildenden Schulen mit Neuen Medien auf der Grundlage eines entsprechenden Rahmenkonzeptes und unter Einbeziehung des Landesprogramms "Gute Schule 2020"
- Fortführung der Schulsozialarbeit in 2018 mit Hilfe von Restmitteln aus Bildung und Teilhabe und unter Inanspruchnahme in Aussicht gestellter Fördermittel des Landes, Mitarbeit an einem Konzept zur Verstärkung des Angebotes
- Weiterentwicklung des Kommunalen Integrationszentrums,
- Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule - Beruf/"Kein Abschluss ohne Anschluss".
- Inklusion.

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

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Schülerzahlen für das IST-Ergebnis 2016 wurden der aktuellen Schulstatistik 2016 entnommen. Die Prognosen der nachfolgenden Jahre wurden auf der Grundlage der Schülerzahlenentwicklungen der letzten Jahre und der Entwicklung der Einwohnerstatistik fortgeschrieben.

Gebäuderelevante Kennzahlen sind im Haushaltsteil des Fachbereiches 60 - Zentrales Gebäudemanagement - abgebildet.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	218,23	218,23	217,37	217,37	217,37	217,37
Beamte	Stelle	28,48	28,48	28,36	28,26	28,36	28,36

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400) in %	%	91,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.834.862,63	12.638.039	14.255.033	15.488.161	14.613.758	14.800.007
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	450.000	200.000	50.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.019,39	1.354.750	1.393.180	1.426.280	1.490.780	1.442.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.503,97	139.618	139.690	139.690	139.690	139.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.835,23	179.700	992.700	998.700	998.700	179.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.747.221,22	14.312.107	17.230.603	18.252.831	17.292.928	16.562.177
11	- Personalaufwendungen	13.284.139,75	13.333.350	14.169.410	13.950.770	14.062.720	14.188.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	229.170	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.491.761,15	13.046.131	14.248.360	14.356.660	14.412.860	14.541.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.105,56	104.767	99.145	98.951	99.412	99.620
15	- Transferaufwendungen	1.147.279,68	1.115.504	1.477.634	1.613.594	1.613.934	1.613.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220.413,06	3.437.942	4.085.960	4.033.270	4.085.710	3.786.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.228.699,20	31.266.864	34.080.509	34.053.245	34.274.636	34.230.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.481.477,98	-16.954.757	-16.849.906	-15.800.414	-16.981.708	-17.668.257
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.481.477,98	-16.954.757	-16.849.906	-15.800.414	-16.981.708	-17.668.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.481.477,98	-16.954.757	-16.849.906	-15.800.414	-16.981.708	-17.668.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.170,60	1.794.758	2.227.817	1.865.027	1.830.766	1.835.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.667.554,88	2.783.880	3.343.337	3.358.477	3.383.876	3.400.829
29	= Teilergebnis	-22.523.862,26	-17.943.879	-17.965.426	-17.293.864	-18.534.818	-19.233.107

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.858,41	9.682.592	10.382.190	0	10.697.920	10.844.020	10.953.820
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	450.000	0	200.000	50.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.973,75	1.354.750	1.393.180	0	1.426.280	1.490.780	1.442.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,25	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.299,10	139.618	139.690	0	139.690	139.690	139.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.375,65	179.700	179.700	0	179.700	179.700	179.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.222.626,16	11.356.660	12.544.760	0	12.643.590	12.704.190	12.715.990
10	- Personalauszahlungen	12.594.065,98	13.034.630	13.423.840	0	13.205.200	13.317.150	13.442.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.443.078,29	13.046.131	14.248.360	0	14.356.660	14.412.860	14.541.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.157.905,71	1.115.504	1.477.634	0	1.613.594	1.613.934	1.613.934
15	- Sonstige Auszahlungen	2.086.664,15	2.144.942	2.276.960	0	2.324.270	2.376.710	2.377.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.281.714,13	29.341.207	31.426.794	0	31.499.724	31.720.654	31.976.244
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.059.087,97	-17.984.547	-18.882.034	0	-18.856.134	-19.016.464	-19.260.254
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.457.879,00	3.669.587	3.669.587	0	3.669.587	3.669.587	3.669.587
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.457.879,00	3.669.587	3.669.587	0	3.669.587	3.669.587	3.669.587
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

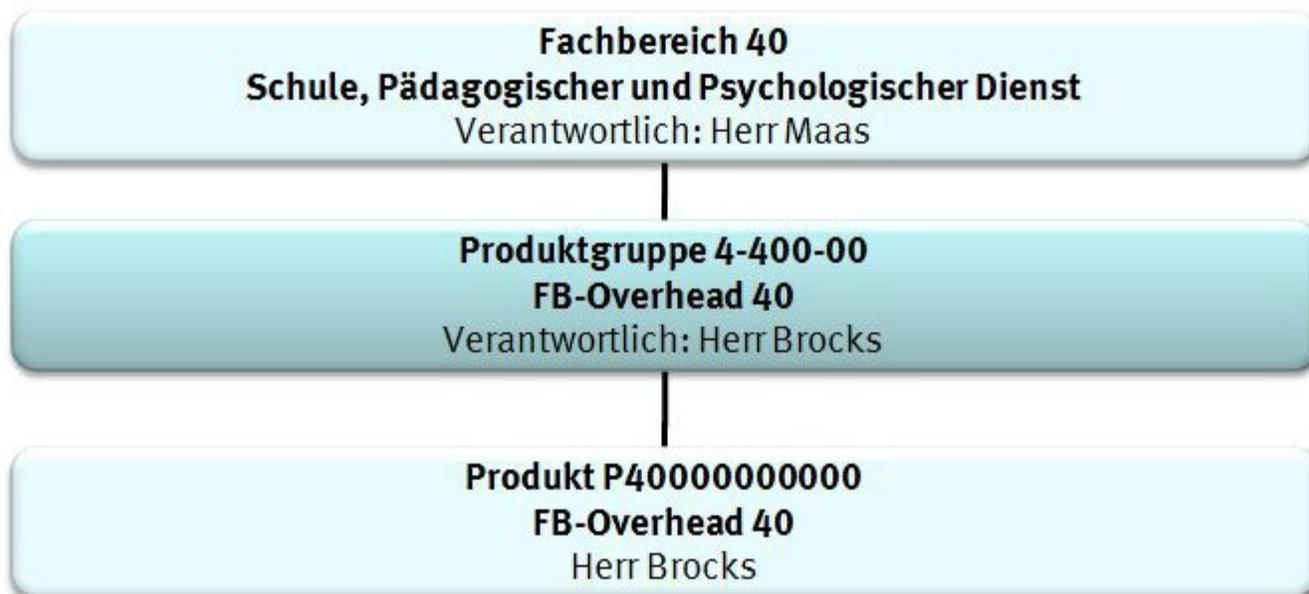


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	964.893,94	1.226.100	1.885.100	0	1.788.100	1.788.100	1.488.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.893,94	1.226.100	1.885.100	0	1.788.100	1.788.100	1.488.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.492.985,06	2.443.487	1.784.487	0	1.881.487	1.881.487	2.181.487

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 40



Verantwortliche/r

Herr Brocks

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,00	3,00	5,12	5,12	5,12	5,12
Beamte	Stelle	7,40	7,40	8,28	8,28	8,28	8,28

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-00) in %	%	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.599,28	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	25.109,81	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.291,12	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	134.000,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	753.515,25	617.060	1.083.590	1.092.260	1.101.020	1.101.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	70.860	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.536,29	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.448,35	32.570	32.557	32.157	32.696	32.999
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.210,26	55.880	56.880	56.840	56.880	56.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.710,15	783.380	1.180.037	1.188.267	1.197.606	1.198.389
18	= Ordentliches Ergebnis	-702.709,94	-755.380	-1.152.037	-1.160.267	-1.169.606	-1.170.389
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-702.709,94	-755.380	-1.152.037	-1.160.267	-1.169.606	-1.170.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-702.709,94	-755.380	-1.152.037	-1.160.267	-1.169.606	-1.170.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.559,10	1.218.990	1.677.247	1.689.827	1.703.566	1.708.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.849,16	463.610	525.210	529.560	533.960	538.390
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	30.904,94	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.904,94	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	543.600,22	544.090	867.660	0	876.330	885.090	885.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.541,68	7.010	7.010	0	7.010	7.010	7.010
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	46.794,66	55.880	56.880	0	56.840	56.880	56.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.936,56	606.980	931.550	0	940.180	948.980	949.460
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.031,62	-578.980	-903.550	0	-912.180	-920.980	-921.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.081,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.081,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.081,00	-40.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.081	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	159.632	321.632
	Saldo	-27.081	-40.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500	-151.132	-313.132

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-27.081	-40.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500	-151.132	-313.132

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe -01 Schule



Verantwortliche/r

Herr Brocks

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die grundsätzlichen Ziele für das Haushaltsjahr 2018 insbesondere:

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

Im Einzelnen:

1.1 Unterhaltung der Einrichtung in den Schulen

Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter Einrichtung und einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung in den Schulen (§ 79 Schulgesetz NRW). Hierzu gehört auch die Ausstattung aller Schulen mit der in der einzelnen Schule benötigten IT-Ausstattung sowie der hierzu notwendige Support und Schaffung der notwendigen Netzwerkinfrastrukturen.

Hierzu werden auch Mittel des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ eingesetzt. Damit wird ermöglicht, in allen städtischen Schulen eine strukturierte Verkabelung und Vernetzung der Schulgebäude sowie die Anbindung mit schnellen Internetanbindungen vorzunehmen. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, die Schulen auf Basis ihrer individuellen Medienkonzepte mit entsprechender Hardware auszustatten und diese unterrichtlich zu nutzen.

Ein weiterer wesentlicher Schritt ist die Umsetzung eines umfangreichen Support-Konzeptes für die Krefelder Schulen unter Einbeziehung des KRZN. Es ist vorgesehen, bis 2020 alle städtischen allgemeinbildenden Schulen in dieses Support-Konzept einzubeziehen.

1.2 Sachmittelausstattung für den Unterrichtsbetrieb

Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe gehört es auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

1.3 Lernmittelausstattung

Ausstattung der Schülerinnen und Schüler der Krefelder Schulen mit Lernmitteln im Rahmen der nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz vorgegebenen Höchstgrenzen. Ziel ist es, jeder Schule den vorgegebenen Höchstsatz je Schüler/in vermindert um einen 12%igen Händler Rabatt sowie einer je nach Schulform unterschiedlichen Einsparungsquote bereitzustellen. Von den erzielten Einsparungsbeträgen werden den Schulen zurzeit 50 % wieder für andere schulische Zwecke zur Verfügung gestellt.

1.4 Schülerbeförderung

Sicherstellung der Schülerbeförderung unter strikter Berücksichtigung der Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung. Hierbei ist oberste

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-01	Schule



Zielsetzung die Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur in begründeten Ausnahmefällen kommt die Beförderung mit durch den Schulträger eingesetzten Schulbussen oder Taxen in Betracht.

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

1.5 Offene Ganztagschulen

Seit dem Schuljahr 2009/10 werden alle Krefelder Grundschulen als Offene Ganztagschulen geführt. Hinzu kommen zwei Förderschulen, die den Offenen Ganztage in der Primarstufe anbieten. Im Schuljahr 2017/18 werden im Bereich der Grundschulen zwei neue Gruppen und im Bereich der Förderschulen eine neue Gruppe eingerichtet, so dass im Schuljahr 2017/18 in den Grundschulen 2.950 Plätze in 118 Gruppen angeboten werden; bei den Förderschulen umfasst das Angebot dann 108 Plätze in 9 Gruppen. Dies entspricht im Haushaltsjahr 2017 einer Versorgungsquote von rd. 40,5 % bei den Grundschulen und 41,7 % bei den Förderschulen. Die Versorgungsquote ergibt sich aus der Anzahl der Plätze im Verhältnis zur Schülerzahl bei der jeweiligen Schulform laut den prognostizierten Schülerzahlen der Schulentwicklungsplanung.

Es ist beabsichtigt, ab dem Schuljahr 2018/19 die Anzahl der Plätze im Offenen Ganztage sukzessive dem tatsächlichen Bedarf (derzeit Unterdeckung von ca. 411 Plätzen) anzupassen und bis zum Schuljahr 2020/21 jährlich 3 neue Gruppen (innerhalb des Planungszeitraums bis 2020 insgesamt 9 neue Gruppen) einzurichten.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt weiterhin in der Qualitätsentwicklung des Offenen Ganztages. Wie in den Vorjahren werden zu diesem Thema weiterhin Fortbildungsveranstaltungen in enger Kooperation zwischen der Schulaufsicht sowie der Schulverwaltung und dem Regionalen Bildungsbüro durchgeführt. Mit Unterstützung der Förderagentur - Ganztägig lernen - wurde im Mai 2012 ein Qualitätszirkel für Schulen und Träger eingerichtet. Dieser soll Schulen bei der Qualitätsentwicklung unterstützen, an der Vorbereitung und Durchführung von Fortbildungen und Fachveranstaltungen sowie an der Weiterentwicklung der Qualitätsstandards für den Offenen Ganztage mitwirken. Die Arbeit des Qualitätszirkels wird auch in den Folgejahren fortgeführt.

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

Weiterhin werden mit Fördermitteln des Landes an den meisten Grundschulen und einer Förderschule rd. 1100 Schüler/innen vor und nach dem Unterricht verlässlich betreut.

Nachrichtlich:

Die für die Jahre 2017 - 2020 geplanten größeren Investitionsmaßnahmen im Schulbereich sind dem Teilplan für den Fachbereich 60 - Zentrales Gebäudemanagement - zu entnehmen.

Erläuterungen zu Kennzahlen

7.640111.705 - Schulpauschale

Ausweis des investiven Anteils der Bildungspauschale gemäß 1. Modellrechnung zum GFG 2018.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	179,98	179,98	175,00	175,00	175,00	175,00
Beamte	Stelle	14,98	14,98	13,83	13,83	13,83	13,83

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-01) in %	%	90,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Schüler in Euro	€	179,21	206,74	215,31	218,07	219,98	222,18
Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganztage (Primarbereich) in %	%	38,1	40,9	39,5	39,6	40,3	39,2
Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganztage (Kompetenzzentren (Primar)) in %	%	34,7	41,7	47,0	47,0	47,0	47,0
Anzahl der Schüler	Anz.	33.025	30.576	31.985	31.959	31.942	32.119
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	32.490	32.830	33.160	33.490	33.830	33.830

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.546.268,28	11.326.279	12.528.103	13.625.601	12.751.197	12.937.447
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	450.000	200.000	50.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.784,39	1.354.220	1.392.650	1.425.750	1.490.250	1.442.250
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	281.237,69	168.200	981.200	987.200	987.200	168.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.152.290,36	12.848.699	15.351.953	16.238.551	15.278.647	14.547.897
11	- Personalaufwendungen	9.573.310,80	9.835.390	9.959.480	10.042.740	10.139.670	10.232.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	118.690	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.413.541,73	12.882.730	14.081.310	14.206.550	14.262.750	14.391.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.820,78	27.268	25.822	25.822	25.822	25.822
15	- Transferaufwendungen	227.210,48	221.830	290.160	290.490	290.830	290.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088.859,42	3.228.180	3.930.370	3.901.770	3.954.170	3.655.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.340.743,21	26.314.088	28.287.142	28.467.372	28.673.242	28.595.402
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.188.452,85	-13.465.389	-12.935.190	-12.228.822	-13.394.595	-14.047.505
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.188.452,85	-13.465.389	-12.935.190	-12.228.822	-13.394.595	-14.047.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.188.452,85	-13.465.389	-12.935.190	-12.228.822	-13.394.595	-14.047.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.814,50	170.000	128.200	102.200	54.200	54.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.802.179,56	1.865.581	2.287.200	2.303.154	2.320.197	2.329.862
29	= Teilergebnis	-19.938.817,91	-15.160.970	-15.094.189	-14.429.776	-15.660.592	-16.323.168

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499.578,57	8.370.862	8.655.290	0	8.835.390	8.981.490	9.091.290
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	450.000	0	200.000	50.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.738,75	1.354.220	1.392.650	0	1.425.750	1.490.250	1.442.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,25	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.811,39	168.200	168.200	0	168.200	168.200	168.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.844.247,96	9.893.282	10.666.140	0	10.629.340	10.689.940	10.701.740
10	- Personalauszahlungen	9.245.004,56	9.675.880	9.608.940	0	9.692.200	9.789.130	9.881.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.369.440,98	12.882.730	14.081.310	0	14.206.550	14.262.750	14.391.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	227.210,48	221.830	290.160	0	290.490	290.830	290.830
15	- Sonstige Auszahlungen	1.987.300,61	1.935.180	2.121.370	0	2.192.770	2.245.170	2.246.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.828.956,63	24.715.620	26.101.780	0	26.382.010	26.587.880	26.810.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.984.708,67	-14.822.338	-15.435.640	0	-15.752.670	-15.897.940	-16.108.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.457.879,00	3.669.587	3.669.587	0	3.669.587	3.669.587	3.669.587
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.457.879,00	3.669.587	3.669.587	0	3.669.587	3.669.587	3.669.587
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910.505,63	1.143.000	1.809.000	0	1.709.000	1.709.000	1.409.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -01 Schule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.505,63	1.143.000	1.809.000	0	1.709.000	1.709.000	1.409.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.547.373,37	2.526.587	1.860.587	0	1.960.587	1.960.587	2.260.587

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7640111 Schulpauschale P40001010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	8.457.879	3.669.587	3.669.587	0	3.669.587	3.669.587	3.669.587	33.458.027	48.136.375
Saldo Schulpauschale P40001010000	8.457.879	3.669.587	3.669.587	0	3.669.587	3.669.587	3.669.587	33.458.027	48.136.375

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	8.457.879	3.669.587	3.669.587	0	3.669.587	3.669.587	3.669.587	33.458.027	48.136,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.669.340	6.669.340
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.506	1.143.000	1.809.000	0	1.709.000	1.709.000	1.409.000	11.433.850	18.069.850
Saldo	-910.506	-1.143.000	-1.809.000	0	-1.709.000	-1.709.000	-1.409.000	-4.764.509	-11.400.509

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	7.547.373	2.526.587	1.860.587	0	1.960.587	1.960.587	2.260.587	28.693.518	36.735.866

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-02	Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



Verantwortliche/r

Frau Peters

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Die Leistungsziele der Produktgruppe Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen umfassen für das Haushaltsjahr 2018 insbesondere:

- Sicherstellung der Unterrichtsversorgung der Schüler/innen der Grund-, Haupt- und Förderschulen durch personalwirtschaftliche Betreuung des vorhandenen Lehrpersonals.

Dies schließt die komplette Stellenplanbewirtschaftung für den Primarbereich ein. Für den Haupt- und Förderschulbereich beinhaltet dies überwiegend die Beratung der Haupt- und Förderschulen sowie eine interne Stellenplanbewirtschaftung zur Unterstützung schulfachlicher Entscheidungen. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2018 die Betreuungsquote je Lehrer von drei Stunden zu halten bzw. den erhöhten Beratungsbedarfen insbesondere bei der Übertragung der Dienstherrenfähigkeit auf die Grundschulleitungen zu kompensieren.

Besonderer Schwerpunkt für das Jahr 2018:

- + Weitere Begleitung und Implementierung des von der oberen Schulaufsicht verbindlich zur Nutzung vorgegebenen Personalbewirtschaftungssystems Emil.
- + Verstärkte Nutzung und Abgleich hiesiger Datenerfassung mit dem Planungssystem Schips.
- + Implementierung und Optimierung des internen von der Schulaufsicht vorgegebenen neuen Stellenplansystems im Primarbereich.
- + Weiterer Aus- und Aufbau eines internen Stellenplansystems im Bereich des gemeinsamen Lernens sowie die Begleitung des Umsetzungsprozesses Inklusion.
- + Unterstützung der Schulaufsicht im Bereich der Stellenbewirtschaftung der Förderschulen, Bewirtschaftung der Integrationshilfestellen,
- + Ausbau eines Backoffice im Rahmen der übertragenen Dienstherreneigenschaft sowie Fortschreibung des HSU-Stellenplanes.
- + Zwangsläufig ist im Rahmen der Versorgungsquote der erheblich gestiegene Aufwand bei der Einstellung von Vertretungskräften in Folge des Lehrermangels abzudecken.

- Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Bereich Schülerangelegenheiten.

Dies beinhaltet schwerpunktmäßig das Sprachstandsfeststellungsverfahren, die Schulpflichtüberwachung und insbesondere die mit hohen Herausforderungen verbundene Beschulung bzw. Verteilung der extrem stark zugenommenen Anzahl von Migrantenkindern sowie die Beratung von Eltern und Schulen. Der Schwerpunkt liegt für die kommenden Jahre in der kontinuierlichen Abstimmung bzw. Fortschreibung von Schüleraufkommen an den städtischen Schulen, insbesondere die zunehmende Zuwanderungsbewegung (Migranten) erfordert zusätzliche Unterstützung und bindet Personalressourcen. Die Delegation der Aufgabe auf die untere Schulaufsicht erweitert in diesem Bereich die Zuständigkeit des Schulamtes auch auf Schulsysteme der Sekundarstufe I. Die administrative Umsetzung obliegt dem Schulamt. Die Bereitstellung zusätzlicher Landeskazipazitäten ist auch hier mit weiteren Koordinierungsaufgaben verbunden und bindet zusätzliche Personalressourcen.

- Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung (Auflösung und Zusammenlegung der Krefelder Hauptschulen) sowie personellen Maßnahmen zur Unterrichtsversorgung innerhalb der

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-02	Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



einzelnen Systeme. Verbesserungen in der Betreuungsquote sind vor dem Hintergrund neuer Aufgabenzuschneide, der Begleitung des Umsetzungsprozesses Inklusion und der administrativen Begleitung von AO-SF-Verfahren bei gleichzeitiger Übernahme kurzfristig von der Bezirksregierung erteilter Arbeitsaufträge nicht zu erwarten. Zielsetzung ist es, im Planungszeitraum 2018 trotz dieser benannten Unwägbarkeiten die Schülerbetreuungsquote zumindest zu halten. Dieses Ziel kann allerdings nur erreicht werden, wenn Zuwanderungsbewegung und demografische Entwicklung kumulieren.

- Dem Auftrag der sukzessiven Umgestaltung des Medienzentrums (bei gleichzeitiger Änderung der Organisationsstruktur) folgend, werden keine neuen Verleihmedien beschafft. Schwerpunkt wird die Umsetzung der gesetzlich definierten Verpflichtung des Schulträgers nach § 79 SchulG NRW sein, Schulen mit Unterrichtsmaterialien zu denen auch Medien gehören, auszustatten. Die notwendige bildungspolitische Unterstützung und Hilfestellung für Schulen ist durch die Bereitstellung pädagogisch wertvoller und richtlinienorientierter audiovisueller Medien und Geräte sicherzustellen. Das Angebot bzw. die Unterstützung ist den sich verändernden schulischen Lernbedarfen und Vorgaben anzupassen.

Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2018 sind der weitere Ausbau des Online-Angebotes (Edmond) sowie die Erweiterung des Kundenstammes im Online-Bereich mit entsprechender Kundenorientierung.

Ein weiterer Schwerpunkt ergibt sich aus dem Auftrag der Landesregierung und der Implementierung von Medienkompetenzen in den Curricularen unterschiedlicher Unterrichtsfächer sowie der Begleitung bei der Umsetzung der Landesprojekte Medienführerschein und Medienscouts.

Dies führt, insbesondere nach Verstärkung der Medienberatung durch Landesbedienstete zu einer neuen Zusammenarbeit, die im Rahmen der Organisation zu beachten ist.

- Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports für Schüler/innen in freiwilligen Schulsportgemeinschaften und Talentsichtungs- bzw. Talentfördergruppen durch Organisation, Koordination, Durchführung und Auswertung entsprechender Schulsportveranstaltungen. Besonderer Schwerpunkt für den Planungszeitraum 2018 bildet die Implementierung des Erlasses Qualitätsentwicklung und Unterstützungsleistungen im Schulsport, mit den Erfordernissen Mitwirkung an der Schulentwicklungs-, Jugendhilfe- und der Sportentwicklungsplanung sowie Beteiligung an der Weiterentwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerks. Insbesondere Aufbau, Unterstützung und Begleitung örtlicher Netzwerkbildungen (Offene Ganztagschule, Krefelder Sportdialog, Begleitung des gemeinsamen Projektes "Komm Sport").

- Sicherstellung und Optimierung der Verkehrserziehung an den Schulen der Primarstufe und Sekundarstufe I, insbesondere durch die Vorgabe von Qualitätsstandards, der Radfahrprüfung und der Beratungstätigkeit in Zusammenarbeit mit der Polizei. Besondere Schwerpunkte für den Planungszeitraum 2018 sind die Realisierung eines flächendeckenden Konzeptes zur Umsetzung der Radfahrprüfung in der Verkehrswirklichkeit und der Ausbau von Kooperationen mit außerschulischen Partnern sowie die Neuauflage der Schulradwegepläne für die Krefelder Sekundar I-Bereich-Schulen.

- Unterstützung beim Aufbau und der Umsetzung des vom Land vorgegebenen Fort- und Weiterbildungsauftrages zur Qualifizierung des Lehrpersonals aller Schulformen (Kompetenzteam) auf regionaler Ebene. Besonderer Schwerpunkt für den Planungszeitraum 2018 ist der Ausbau der Kooperationen, insbesondere mit dem regionalen Bildungsbüro, dem Studieninstitut und den Schulen, sowie die Medienbildung.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die erlasskonforme Stärkung und Unterstützung, im Rahmen der Medienerziehung, die nachhaltige Aufgabe des Kompetenzteams ist und somit ein wesentlicher Baustein der Lehrerfortbildung.

- Konzeptionelle Begleitung und personelle Unterstützung des Inklusionsprozesses. Unterstützung bei der Umgestaltung der Förderschullandschaft unter Berücksichtigung örtlicher Rahmenbedingungen. Ein besonderer Schwerpunkt im Jahr 2018 liegt in der Sicherstellung von Angeboten zum gemeinsamen Lernen unter Berücksichtigung der Vorgaben des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes. Dies insbesondere unter Berücksichtigung und Einbeziehung bereits bestehender Angebote im Primar- und Sekundar I-Bereich unter Einbindung und Nutzen bereits bestehender Rahmenbedingungen und Standards. Eine weitere Herausforderung für 2018 ist der Aufbau einer Fachstelle für Inklusion.

- Unterstützung bei der Umsetzung der durch das Bildungs- und Teilhabepaket eröffneten Möglichkeit einer Mittelverwendung für den befristeten Ausbau der Schulsozialarbeit. Im Rahmen der durch die Bundesregierung bereitgestellten Mittel ergänzt durch bereitgestellte Landesförderung sind zunächst befristet bis Mitte 2018 fünf Stellen besetzt von 8 Schulsozialarbeiter/innen zur Unterstützung an zwei Förderschulen mit den Förderschwerpunkten LES und an sechs städtischen Grundschulen (Brennpunkten) eingesetzt. Deren Tätigkeitsschwerpunkte umfassen insbesondere schulbegleitende Maßnahmen in den Themenbereichen Schulangst, Schulverweigerung, Missbrauch, Misshandlung und Gewalt. Dabei handelt es sich um elternunterstützende, aufsuchende Sozialarbeit sowie Hilfen bei sozialen

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-02	Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



Vernetzungen etc. und die Organisation vertiefender Projekte. Die Begleitung, insbesondere vor dem Hintergrund der wünschenswerten Evaluation, erfordert eine kontinuierliche Betreuung und Koordination dieses Prozesses durch die Verwaltung. Schwerpunkt für 2018 ist die Bemühung um eine Verstärkung des Angebotes anhand eines gemeinsamen Konzeptes mit dem Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Aufgrund der weiteren Reduzierung des haptischen Medienangebotes wird in den künftigen Planjahren die Kennzahl Ausleihquote Medienbestand in % auslaufen (Planwert 2021: 0, ergibt sich aus Anzahl der Medienausleihen = 0 im Verhältnis zum Medienbestand = 0). Aussagen zu Zahlen der elektronischen Ausleihe können derzeit noch nicht getroffen werden. Hierzu wird zum gegebenen Zeitpunkt eine neue Kennzahl gebildet werden.

Die Zuschüsse zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle (freiwillige Leistungen) berücksichtigen bei dem Ansatz 2018 eine Festschreibung auf 80%.

Es wird angenommen, dass in den Jahren 2020 und 2021 die Radfahrprüfungen trotz steigender Schülerzahlen gleich bleiben. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, ob Seiteneinsteigerkinder bzw. Inklusionskinder an den Prüfungen teilnehmen werden.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,44	6,44	7,44	7,44	7,44	7,44
Beamte	Stelle	4,00	4,00	4,15	4,15	4,15	4,15

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-02) in %	%	96,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Betreuungsquote je Lehrer in Stunden	Std.	3,3	3,4	3,4	3,5	3,4	3,4
Betreuungsquote je Schüler in Stunden	Std.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ausleihquote Medienbestand in %	%	203,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%	84,1	84,2	84,2	84,2	81,9	81,9
3. Ergebnisdaten							
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle	€	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.456,38	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	530	530	530	530	530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.345,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.036,83	15.160	15.160	15.160	15.160	15.160
11	- Personalaufwendungen	961.671,32	925.700	1.003.350	714.240	720.350	726.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.250	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.728,03	38.800	42.100	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.716,14	39.682	35.955	36.169	36.178	36.174
15	- Transferaufwendungen	12.474,00	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.359,71	40.090	42.390	18.340	18.340	18.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.949,20	1.086.996	1.136.269	800.723	806.842	813.028
18	= Ordentliches Ergebnis	-976.912,37	-1.071.836	-1.121.109	-785.563	-791.682	-797.868
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-976.912,37	-1.071.836	-1.121.109	-785.563	-791.682	-797.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-976.912,37	-1.071.836	-1.121.109	-785.563	-791.682	-797.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.879,63	332.768	349.370	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.517,03	277.489	311.997	305.066	307.163	308.844
29	= Teilergebnis	-909.549,77	-1.016.557	-1.083.736	-1.090.629	-1.098.845	-1.106.712

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.057,26	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	530	530	0	530	530	530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.675,31	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.967,57	15.130	15.130	0	15.130	15.130	15.130
10	- Personalauszahlungen	864.345,84	894.550	901.780	0	612.670	618.780	624.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.917,93	38.800	42.100	0	19.500	19.500	19.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.474,00	12.474	12.474	0	12.474	12.474	12.474
15	- Sonstige Auszahlungen	22.437,25	40.090	42.390	0	18.340	18.340	18.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	938.175,02	985.914	998.744	0	662.984	669.094	675.284
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.207,45	-970.784	-983.614	0	-647.854	-653.964	-660.154
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.270,71	38.600	31.600	0	34.600	34.600	34.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.270,71	38.600	31.600	0	34.600	34.600	34.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.270,71	-38.600	-31.600	0	-34.600	-34.600	-34.600

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

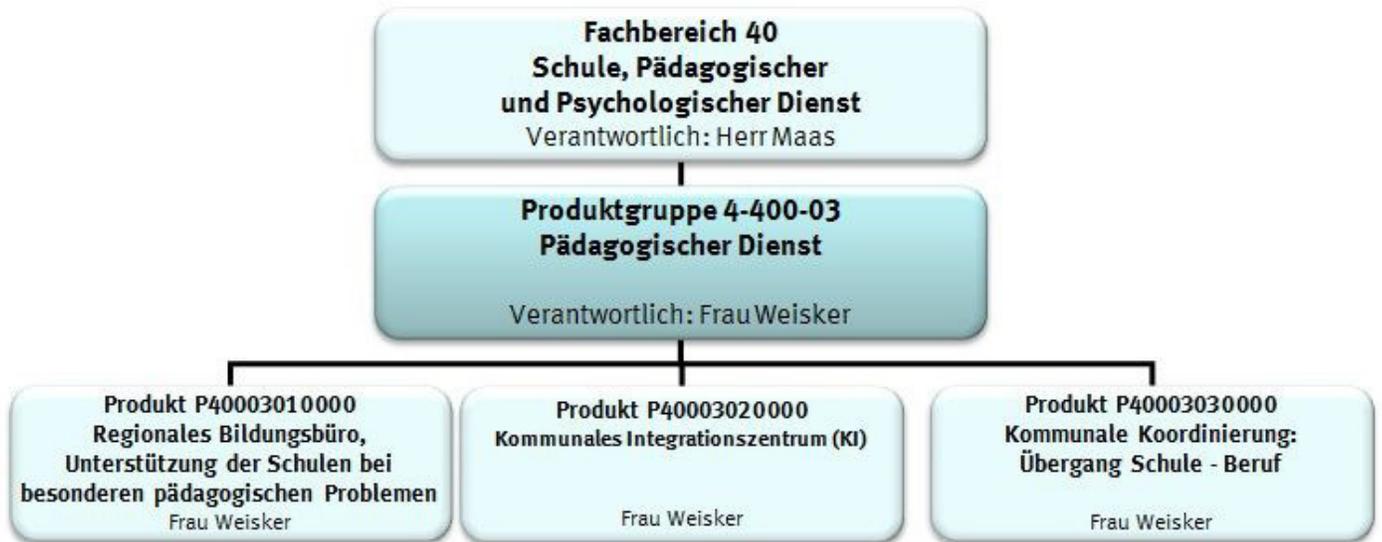
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	21.657	21.657
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.271	38.600	31.600	0	34.600	34.600	34.600	257.757	393.157
	Saldo	-26.271	-38.600	-31.600	0	-34.600	-34.600	-34.600	-236.100	-371.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-26.271	-38.600	-31.600	0	-34.600	-34.600	-34.600	-236.100	-371.500

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-03	Pädagogischer Dienst



Verantwortliche/r

Frau Weisker

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P40003010000 Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen

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

Schwerpunkte und Ziele der Arbeit im Bildungsnetzwerk sind für das Haushaltsjahr 2018:

- Konzeption, Planung und Durchführung einer Bildungskonferenz
- Durchführung von 4 Lenkungskreissitzungen zur Steuerung des Bildungsnetzwerkes
- Durchführung von jährlich 2 Veranstaltungen im Rahmen der Krefelder Schulleiterakademie in Kooperation mit der Unternehmerschaft Niederrhein für je ca. 20 Schulleiter
- Abwicklung des Landesprogramms „Kultur und Schule“
- Kooperation mit anderen Bildungsnetzwerken in Nordrhein-Westfalen
- Teilnahme am Projekt „Schulen im Team“ der Stiftung Mercator sowie RuhrFutur: Initiierung und Unterstützung von Lernnetzwerken Krefelder Schulen zur schul(form)übergreifenden Unterrichtsentwicklung
- Bedarfsgerechte Unterstützung der Schulen bei der Weiterentwicklung ihrer innerschulischen Arbeit sowie der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen nach Maßgabe der Vorgaben des regionalen Lenkungskreises für die Weiterentwicklung des Bildungsnetzwerkes
- Teilnahme am Projekt „Vielfalt fördern“ des Schulministeriums und der Bertelsmann Stiftung in enger Kooperation mit dem Kompetenzteam
- Entwicklung der pädagogischen Landkarte für Krefeld
- Ausschreibung und Abwicklung des Inklusionsfonds des Landes
- Konzeptionalisierung und Umsetzung eines Unterstützungsangebotes für schulische Steuergruppen
- Organisation und Durchführung eines Fachtags für Schulsozialarbeit
- Erstellung / Aktualisierung des Schulwegweisers für den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule
- Einsatz eines Diplomsporthelehrers bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur Förderung der Psychomotorik

Weitere Ziele werden vom Regionalen Lenkungskreis für die Bildungsregion festgelegt.

Besondere Ziele im Bereich Bildungsberichterstattung und Schulentwicklungsplanung sind im Jahr 2018:

- Laufende Schulentwicklungsplanung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und politischen Beschlüssen der Stadt Krefeld
- Prozessbegleitung aller schulorganisatorischen Maßnahmen
- Umsetzung der bereits beschlossenen schulorganisatorischen Maßnahmen
- ständige Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Primarstufe und Sekundarstufe I inkl. jährlicher Überprüfung notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen (Grundschulverbände)

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-03	Pädagogischer Dienst



- Einrichtung von Hauptschulbildungsgängen an den Realschulen und fachliche Begleitung dieses Prozesses
- Erarbeitung des Schulentwicklungsplans für die berufliche Bildung
- Planung und Umsetzung der notwendigen schulorganisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit Inklusion (u.a. Einrichtung des Gemeinsamen Lernens, Zukunft der Förderschulen)
- Begleitung der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020
- laufende Erstellung von Statistiken und Prognosen sowie Abgleich von Datenmaterial als verwaltungsinterne Dienstleistung
- jährliche Erstellung der Schulstatistik und Fortschreibung
- schrittweise Umsetzung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
- Einrichtung eines neuen Arbeitsbereiches zur regionalen Bildungsberichterstattung.

Schwerpunkte im Bereich Fachberatung Offener Ganztage:

- Beratung und Begleitung der Offenen Ganztagschulen,
- Workshops und Fortbildungen für die Grundschulen zum Themenbereich Offener Ganztage (OGS),
- Geschäftsführung des Qualitätszirkels OGS,
- Geschäftsführung des Lenkungskreises OGS.

Zielsetzung in diesem Produkt ist es insbesondere, eine möglichst umfangreiche Beratung und Begleitung der Schulen sicherzustellen, hierfür durchschnittlich über 50% der Arbeitszeit zu verwenden und gleichzeitig den Anteil der personalkostenwirksamen Betreuungsstunden gering zu halten. Dies gelingt im Wesentlichen dadurch, dass einerseits eine Konzentration der Tätigkeiten auf schulbezogene Dienstleistungen stattfindet und dass andererseits eine mit halber Stelle freigestellte Lehrkraft Leistungen erbringt, die sich für den Schulträger nicht personalkostenwirksam auswirken.

Produkt P40003020000 Kommunales Integrationszentrum (KI)

Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe- und Integration NRW. Die bisherige RAA wurde 2013 in das Kommunale Integrationszentrum umgewandelt. Grundlage dafür sowie für die weitere Arbeit ist der Ratsbeschluss vom 7.5.2013 (4430/13). Die beabsichtigte Gründung eines neuen Fachbereichs Migration und Integration kann bei der hier vorliegenden Planung nicht berücksichtigt werden, da Leitentscheidungen noch ausstehen.

Besondere Schwerpunkte der Arbeit sind im Planjahr 2018 (neben den gesetzlichen Vorgaben):

- Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien, die neu nach Deutschland eingewandert sind (Seiteneinsteigerberatung)
- Unterstützung der Schulen bei der Planung, Organisation und Durchführung von Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche, die neu nach Deutschland eingewandert sind (Seiteneinsteiger)
- Konzeptentwicklung zur Beschulung der Seiteneinsteiger
- Planung, Organisation und Durchführung von Unterstützungsmaßnahmen für Krefelder Schulen zur Sprachförderung, Interkulturalität, Elternarbeit
- Bereitstellung von Material für Schulen und Lehrer
- Aufbau der Kooperation mit der Hochschule Niederrhein
- Kooperation mit der VHS im Rahmen des Talent Campus
- Kooperation mit der Diakonie im Rahmen des Aufbaus eines Dolmetscherpools
- Aufbau eines Netzwerkes auf lokaler Ebene zur Gestaltung des Ehrenamtes in der Flüchtlingshilfe
- Unterstützung der Berufskollegs beim Aufbau von Internationalen Förderklassen
- Weiterausbau des Rucksackprojektes an Krefelder Grundschulen
- Ausbau des Projektes Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
- Fortbildungsveranstaltungen für pädagogische Fachkräfte zu DaZ, interkultureller Kompetenz, usw.
- Evaluation und Fortschreibung des Integrationskonzeptes
- Ausbau des Patenschaftsprojektes ILOS in Kooperation mit den MSO zur Begleitung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umAs) im Alltag
- Kooperation mit den Krefelder Frauenberatungsstellen/-netzwerk zur Aufklärung von zugewanderten Frauen
- Unterstützungsangebote für das ZfSL in Krefeld
- Planung und Umsetzung eines Fortbildungsangebotes für Lehrerinnen und Lehrer Krefelder Schulen in Kooperation mit dem Kompetenzteam Krefeld
- Modellkommune für das Projekt des Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales „Lebendige Mehrsprachigkeit“
- Umsetzung des Projektes „NRWeltwoffen“ (Handlungskonzept auf kommunaler Ebene zum Thema Rassismus und Diskriminierung)
- Adaption von Produkten der Landeskoordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren Dortmund
- Kooperation mit den Fachbereich 50, 51, der VHS sowie weiteren städtischen Einrichtungen
- Verstärkte Kooperation und Aufbauen von Maßnahmen mit KAoA (Kein Abschluss ohne Anschluss) im Übergang Schule-Beruf
- Aufbau eines Netzwerkes für die Begleitung von jungen Geflüchteten auf ihrem Weg in die Berufswelt mit der Arbeitsagentur,

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-03	Pädagogischer Dienst



Integrationspoint, Unternehmerschaft, IHK, Handwerkskammer

- Kooperation und Austausch mit anderen KIs in NRW
- Planung der jährlichen bundesweiten Interkulturellen Woche in Krefeld
- Verstärkte Einbindung der MSO's in die Arbeit mit Schulen
- Geschäftsführung des Integrationsrates
- Geschäftsführung des Arbeitskreises für Zuwanderung und Integration

Ein wesentliches Ziel ist es, sowohl eine unmittelbar auf die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zielende sowie eine auf die Multiplikatoren ausgerichtete Unterstützung bereit zu halten und etwa 70% der Gesamtarbeitszeit darauf zu verwenden. Der Anteil der personalkostenwirksamen Leistungen soll gleichwohl geringer sein. Dies gelingt durch 2,5 frei gestellte Lehrerstellen, 2 vom Land geförderte Sozialpädagogen- sowie 1,5 geförderten Verwaltungsstellen. Darüber hinaus wurden für 2016 und 2017 weitere Förderprogramme des Bundes und des Landes in Anspruch genommen, die mit der Einrichtung mehrerer weiterer Stellen verbunden sind. Die Aufgaben des KIs werden 2017 durch die aktuelle Zuwanderersituation sowie durch mehrere Förderprogramme erheblich erweitert. Eine detaillierte Aufgabenplanung ist daher aktuell nicht für alle Tätigkeitsbereiche möglich.

Produkt P40003030000 - Kommunale Koordinierung Übergang Schule - Beruf

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

Besondere Ziele und Schwerpunkte der Arbeit sind im Planjahr 2018:

- Begleitung und Evaluation der durchgeführten Standardelemente im Rahmen von KAoA (Potenzialanalyse, Berufsfelderkundung, Praxiskurse, Anschlussvereinbarung)
- Planung der Umsetzung der Standardelemente mit den beteiligten Akteuren
- Einbeziehung aller Schulen der Sekundarstufe I in die Umsetzung der Standardelemente der Berufsorientierung
- Abstimmung und Meldung der Bedarfszahlen für die landesfinanzierten Potenzialanalysen für Krefeld
- Koordination der benötigten Fördermittel für trägergestützte Berufsfelderkundungen für Krefeld
- Weiterentwicklung und Betreuung des Online-Portals www.fachkräfte-für-morgen.de zur Vermittlung von Berufsfelderkundungsplätzen
- Abstimmung des Praxiskursangebotes sowie der benötigten Fördermittel für Krefeld
- Unterstützung bei der Einrichtung fehlender Berufsorientierungsbüros an den Schulen
- Beratung und Unterstützung der Schulen und deren außerschulischer Partner bei der Umsetzung von KAoA
- Einrichtung einer Plattform zur Schaffung von Transparenz über die Berufsorientierungsangebote in Krefeld
- enge Kooperation mit allen Akteuren vor Ort wie Schulaufsicht, Fachbereich 51, Agentur für Arbeit, IHK, Kreishandwerkerschaft, Unternehmerschaft, DGB, KI, Trägern, KReMINTec, Hochschule Niederrhein etc.
- Geschäftsführung des Steuerkreises, der Arbeitskreise von KAoA sowie des Beirates Schule und Beruf
- Durchführung der Arbeitskreise für die Studien- und Berufswahlkoordinatoren im Sek. I und Sek. II-Bereich
- Abstimmung und Unterstützung des Berufsschultages und weiterer Orientierungsaktivitäten der Berufsschulen
- Unterstützung der Entwicklung von Konzepten zur inklusiven Berufsorientierung im gemeinsamen Lernen
- Entwicklung von Konzepten und Formaten zur Förderung der migrationssensiblen Berufsorientierung in Kooperation mit dem KI
- Beteiligung an der „KAoA-Runde Mittlere Niederrhein“ zur Verzahnung von Aktivitäten mit den Kreisen Viersen und Rhein-Kreis-Neuss sowie Mönchengladbach
- Überregionaler Austausch mit anderen Kommunalen Koordinierungsstellen.
- Evaluation und Qualitätssicherung hinsichtlich der Umsetzung von KAoA in Krefeld
- Entwicklung eines Übergangsberichtes für Krefeld

Ziel dieses Produktes ist ebenfalls die schulnahe Dienstleistung in Form direkter Beratung und Unterstützung. Auch hier soll der Anteil der Betreuungs- und Beratungsstunden hoch und die personalkostenwirksamen Leistungen niedrig gehalten werden, was ebenfalls durch den Einsatz eines mit halber Stelle freigestellten Lehrers sowie von ESF-geförderten Stellenanteilen im Gesamtumfang von 1,75 Stellen gelingt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,52	14,52	15,52	15,52	15,52	15,52
Beamte	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-03) in %	%	105,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
<u>Regionales Bildungsbüro. Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u>							
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	55,6	52,5	51,5	51,5	51,5	51,5
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	47,7	45,2	44,3	44,3	44,3	44,3
<u>Kommunales Integrationszentrum (KI)</u>							
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	61,8	67,4	72,3	72,3	72,3	72,3
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	22,5	23,8	16,9	16,9	16,9	16,9
<u>Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</u>							
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	60,7	58,9	58,6	58,6	58,6	58,6
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	14,0	18,0	17,6	17,6	17,6	17,6

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.001,54	1.244.740	1.598.720	1.734.350	1.734.350	1.734.350
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	21.249,61	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	1.182.251,15	1.244.740	1.598.720	1.734.350	1.734.350	1.734.350
11	- Personalaufwendungen	1.037.553,03	944.220	1.132.680	1.143.290	1.125.190	1.161.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.770	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.856,65	104.491	103.840	109.500	109.500	109.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,16	794	418	410	323	323
15	- Transferaufwendungen	907.595,20	881.200	1.175.000	1.310.630	1.310.630	1.310.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.307,65	101.462	41.490	41.490	41.490	41.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.991.792,69	2.039.936	2.453.428	2.605.320	2.587.133	2.623.843
18	= Ordentliches Ergebnis	-809.541,54	-795.196	-854.708	-870.970	-852.783	-889.493
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.541,54	-795.196	-854.708	-870.970	-852.783	-889.493
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-809.541,54	-795.196	-854.708	-870.970	-852.783	-889.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.417,37	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.329,86	118.980	141.640	142.833	144.073	144.971
29	= Teilergebnis	-857.454,03	-914.176	-996.348	-1.013.803	-996.856	-1.034.464

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.062,58	1.244.740	1.598.720	0	1.734.350	1.734.350	1.734.350
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.012,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.158.074,99	1.244.740	1.598.720	0	1.734.350	1.734.350	1.734.350
10	- Personalauszahlungen	990.508,66	910.790	1.059.510	0	1.070.120	1.052.020	1.088.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.756,98	104.491	103.840	0	109.500	109.500	109.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	918.221,23	881.200	1.175.000	0	1.310.630	1.310.630	1.310.630
15	- Sonstige Auszahlungen	20.781,94	101.462	41.490	0	41.490	41.490	41.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.952.268,81	1.997.943	2.379.840	0	2.531.740	2.513.640	2.550.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.193,82	-753.203	-781.120	0	-797.390	-779.290	-816.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.763	7.763
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.763	-7.763

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.763	-7.763

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-04	Hochschulfragen, Studienzentrum



Verantwortliche/r

Herr Maas

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebes des Studienzentrums Krefeld der FernUniversität Hagen (STZ)

Im Einzelnen:

1.1 Entwicklung der Studienangebote

Die FernUniversität hat die Einschreibung in den Studiengang Psychologie wieder ermöglicht. Außerdem gibt es zwei neue Studiengänge: Erste juristische Staatprüfung und Master Soziologie. Damit bietet die FernUniversität in ihren vier Fakultäten Kultur- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften 10 Bachelor-, 13 Master und 5 Weiterbildende Masterstudiengänge und 12 Weiterbildende Studienkurse mit international anerkannten Abschlüssen an. Außerdem können einzelne Kurse aus einem breiten Weiterbildungsangebot belegt werden.

1.2 Ausbau des Serviceangebots für Studierende und Studieninteressierte

Mit den neuen Einschreibungsmöglichkeiten könnten sich die Studierendenzahlen wieder erhöhen.

Im Wintersemester 2016/17 sind 986 Studierende im Studienzentrum Krefeld eingeschrieben. Das Angebot der Studienberatung wird von vielen Studierenden, aber auch immer mehr von Krefelder Schülerinnen und Schülern wahrgenommen. In Zusammenarbeit mit der Abt. „Kommunale Koordinierung Übergang Schule – Beruf“ konnte vom STZ eine zweitägige Lehrerfortbildung Studien- und Berufsorientierung in Schulen durchgeführt werden. Ein weiterer Durchgang ist geplant.

Weiterhin beteiligt sich das Studienzentrum an vielen Informationsveranstaltungen in Krefeld z.B. Messe „Studienstart“ der Agentur für Arbeit in Krefeld mit erfreulicher Resonanz. Es werden etliche Informationsveranstaltungen zum Angebot der FernUniversität angeboten. Auch Angebote zur Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler finden regelmäßig statt. Kontakte in der Region, u.a. zur VHS, zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft, zur Unternehmerschaft Niederrhein, IHK, Institutionen und Unternehmen etc. zur örtlichen Presse werden regelmäßig gepflegt.

Das Projekt „SchülerUni“ ist weiterhin ein überregional hervorragendes Angebot für interessierte Schülerinnen und Schüler, auch im Rahmen der FernUni einzigartig. Durchschnittlich sind 10 bis 15 Schülerinnen und Schüler beteiligt. Ihre finanzielle Unterstützung hat die Bürgerstiftung für die nächsten Jahre zugesichert.

Ein weiteres Projekt „Gold-made in Krefeld“ ist mit dem Stadtsporthund zur Unterstützung von Spitzensportler/innen in Planung.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-04) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	11,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	37,5	35,0	37,5	37,5	37,5	37,5
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in %	%	15,4	15,0	15,2	15,2	15,2	15,2
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	36,1	40,0	36,3	36,3	36,3	36,3
Zuschussbedarf je Studierender in Euro	€	75,17	81,22	87,87	88,72	77,17	36,63

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	9.040,16	6.618	6.690	6.690	6.690	6.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.711,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.751,52	8.618	8.690	8.690	8.690	8.690
11	- Personalaufwendungen	83.232,90	82.570	85.670	86.470	75.050	35.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,40	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.429,84	88.220	89.720	90.520	79.100	39.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.678,32	-79.602	-81.030	-81.830	-70.410	-30.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.678,32	-79.602	-81.030	-81.830	-70.410	-30.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.678,32	-79.602	-81.030	-81.830	-70.410	-30.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.988,94	23.570	30.581	30.810	31.056	31.174
29	= Teilergebnis	-94.667,26	-103.172	-111.611	-112.640	-101.466	-61.654

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	9.040,16	6.618	6.690	0	6.690	6.690	6.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	876,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.916,70	8.618	8.690	0	8.690	8.690	8.690
10	- Personalauszahlungen	78.657,59	80.910	81.310	0	82.110	70.690	30.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	271,40	550	550	0	550	550	550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.805,53	84.960	85.360	0	86.160	74.740	34.810
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.888,83	-76.342	-76.670	0	-77.470	-66.050	-26.120
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-05	Psychologischer Dienst



Verantwortliche/r

Herr Aigner

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Die Leistungsziele der Produktgruppe Psychologischer Dienst umfassen für das Planjahr 2018 die folgenden Punkte:

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

Die Zielsetzungen der Beratungsarbeit entsprechen den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familienberatungsstellen des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 17.02.2014.

Die Ziele sind u. a. eine Familienberatung bei mindestens 90 % der abgeschlossenen Fälle mit Kindern und Jugendlichen sowie jungen Volljährigen bis 27 Jahren zu gewährleisten, die Arbeit des Psychologischen Dienstes in die kommunale Jugendhilfeplanung einzubinden sowie mit anderen kinder- und familienbezogenen Einrichtungen (u. a. Familienzentren und Schulen) zu kooperieren.

Neben der Stärkung der präventiven Angebote umfassen die Landesrichtlinien auch die gezielte Kooperation mit Selbsthilfegruppen in Krefeld. Mindestens 25 % der abgeschlossenen Fälle sollen sich mit komplexen Erziehungsproblemen (z.B. Familien vor/in oder nach Trennung und Scheidung oder Arbeit Alleinerziehender) befassen.

Gemäß einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung sind 2,5 kommunalbeschäftigte Fachkräfte zur Unterstützung von 2 Landeskräften abgeordnet. Diese arbeiten schwerpunktmäßig im Bereich schulpsychologischer Beratung von Schule als Organisation.

Gemäß einer Kooperation mit dem Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ist der Psychologische Dienst in 14 zertifizierten Familienzentren tätig und bietet mindestens an 350 Terminen offene und terminierte Sprechstunden und Fachberatung an. Ein weiterer Ausbau auf 15 Familienzentren ist in Planung.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-05	Psychologischer Dienst



Von einer stabilen Stellenbesetzungsquote ausgehend, wird der Psychologischer Dienst bei mindestens 50% der neuangemeldeten Fälle innerhalb der ersten vier Wochen ein Aufnahmegespräch anbieten.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-400-05) in %	%	91,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%	63,2	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%	87,7	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%	28,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.537,15	61.890	123.080	123.080	123.080	123.080
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	96.354,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	159.891,15	166.890	228.080	228.080	228.080	228.080
11	- Personalaufwendungen	874.856,45	928.410	904.640	871.770	901.440	931.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.172,91	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640,13	4.454	4.392	4.392	4.392	4.302
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.404,62	11.780	14.280	14.280	14.280	14.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.074,11	954.244	933.912	901.042	930.712	960.602
18	= Ordentliches Ergebnis	-731.182,96	-787.354	-705.832	-672.962	-702.632	-732.522
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.182,96	-787.354	-705.832	-672.962	-702.632	-732.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-731.182,96	-787.354	-705.832	-672.962	-702.632	-732.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.500,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.690,33	34.650	46.709	47.053	47.427	47.587
29	= Teilergebnis	-723.373,29	-749.004	-679.541	-647.016	-677.059	-707.109

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.160,00	61.890	123.080	0	123.080	123.080	123.080
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, Kostenumlagen	96.354,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.514,00	166.890	228.080	0	228.080	228.080	228.080
10	- Personalauszahlungen	871.949,11	928.410	904.640	0	871.770	901.440	931.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,18	9.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
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	9.078,29	11.780	14.280	0	14.280	14.280	14.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	885.571,58	949.790	929.520	0	896.650	926.320	956.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.057,58	-782.900	-701.440	0	-668.570	-698.240	-728.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.036,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.036,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	23.215	39.215
Saldo	-1.037	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-23.215	-39.215

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-1.037	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-23.215	-39.215

Haushaltsplan Stadt Krefeld



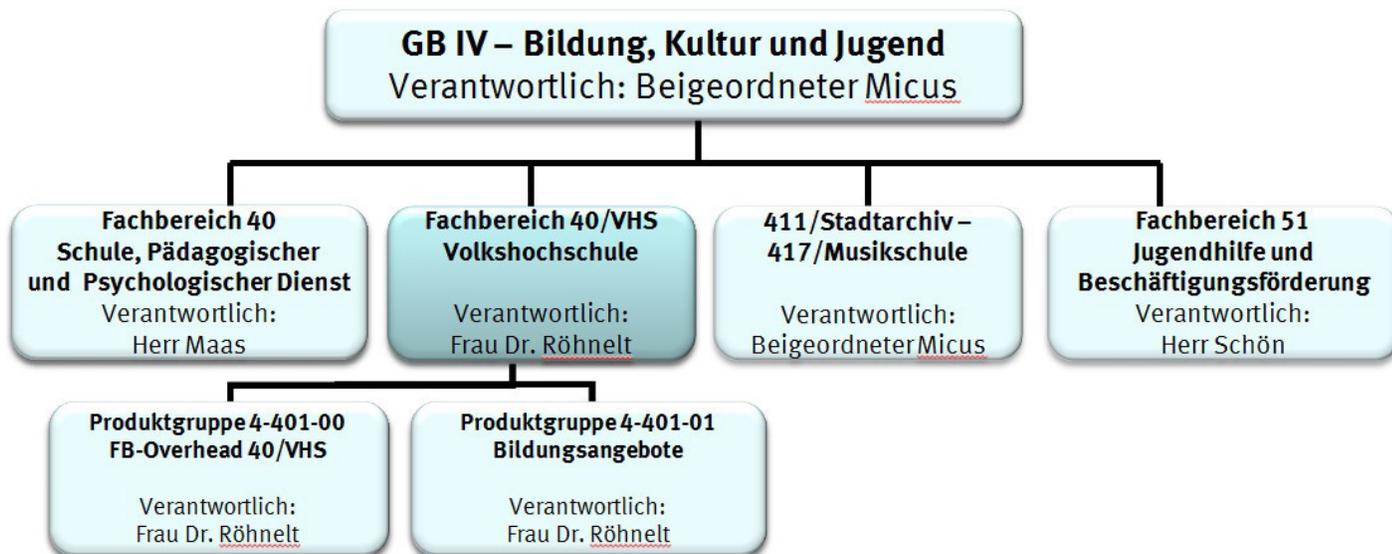
Teilplan

für den Fachbereich

40/VHS - Volkshochschule

Haushaltsjahr

2018

**Verantwortliche/r**

Frau Dr. Röhnelt

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2018 insbesondere:

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

Die detaillierten Ziele und Kennzahlen werden bei der Produktgruppe 4-401-01 - Bildungsangebote - dargestellt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

4

2018

Bildung, Kultur und Jugend

Fachbereich

-401

Volkshochschule



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,99	16,99	17,99	17,99	17,99	17,99
Beamte	Stelle	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-401) in %	%	90,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -401 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.238,55	1.723.862	1.879.143	1.746.413	1.763.857	1.781.474
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.992,55	1.140.250	1.140.250	1.140.250	1.140.250	1.140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.242,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.967,74	624	750	750	750	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.915.924,78	2.865.736	3.021.143	2.888.413	2.905.857	2.923.474
11	- Personalaufwendungen	1.455.909,95	1.691.300	1.536.140	1.550.110	1.564.220	1.578.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	49.020	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.478,73	1.234.732	1.366.494	1.225.443	1.257.876	1.271.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.232,67	28.077	28.655	32.654	28.010	28.539
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.455,10	109.292	87.275	88.143	89.018	88.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.977.076,45	3.112.421	3.018.564	2.896.350	2.939.124	2.967.216
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.151,67	-246.685	2.579	-7.937	-33.267	-43.741
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.151,67	-246.685	2.579	-7.937	-33.267	-43.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.151,67	-246.685	2.579	-7.937	-33.267	-43.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.346,75	879.224	915.196	922.691	930.256	937.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.294,22	1.157.264	1.247.406	1.257.531	1.267.746	1.278.071
29	= Teilergebnis	-336.099,14	-524.725	-329.631	-342.777	-370.757	-383.912

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -401 Volkshochschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.800,40	1.721.719	1.877.000	0	1.744.270	1.761.714	1.779.331
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.818,04	1.140.250	1.140.250	0	1.140.250	1.140.250	1.140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.742,94	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.707,06	624	750	0	750	750	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.777.526,44	2.863.593	3.019.000	0	2.886.270	2.903.714	2.921.331
10	- Personalauszahlungen	1.326.815,88	1.640.820	1.397.640	0	1.411.610	1.425.720	1.439.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.509,91	1.234.732	1.366.494	0	1.225.443	1.257.876	1.271.591
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	76.402,33	109.292	87.275	0	88.143	89.018	88.616
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.813.728,12	2.984.844	2.851.409	0	2.725.196	2.772.614	2.800.177
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.201,68	-121.251	167.591	0	161.074	131.100	121.154
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.975,86	30.910	55.000	0	62.540	40.500	16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

4

2018

Bildung, Kultur und Jugend

Fachbereich

-401

Volkshochschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.975,86	30.910	55.000	0	62.540	40.500	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.975,86	-30.910	-55.000	0	-62.540	-40.500	-16.000

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 40/VHS

2018



Verantwortliche/r

Frau Dr. Röhnelt

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -401 Volkshochschule
Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,19	5,19	5,05	5,05	5,05	5,05
Beamte	Stelle	4,50	4,50	3,53	3,53	3,53	3,53

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-401-00) in %	%	80,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	5.242,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.481,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.724,09	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	650.208,18	583.680	681.000	686.580	692.220	697.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	45.570	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,17	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,43	6.544	3.906	3.941	3.976	4.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.627,78	635.844	684.956	690.571	696.246	701.981
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.903,69	-635.844	-684.956	-690.571	-696.246	-701.981
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.903,69	-635.844	-684.956	-690.571	-696.246	-701.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-593.903,69	-635.844	-684.956	-690.571	-696.246	-701.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799.176,95	843.604	907.576	915.071	922.636	930.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.273,26	207.760	222.620	224.500	226.390	228.300
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	4.742,94	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	4.742,94	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	532.713,37	536.750	558.280	0	563.860	569.500	575.200
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	245,90	6.544	3.906	0	3.941	3.976	4.011
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.959,27	543.294	562.186	0	567.801	573.476	579.211
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.216,33	-543.294	-562.186	0	-567.801	-573.476	-579.211
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-01	Bildungsangebote - VHS

2018



Verantwortliche/r

Frau Dr. Röhnelt

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel lauten die Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2018 insbesondere:

1.1 Sicherstellung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Volkshochschule

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

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

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

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

1.2 Erweitertes bedarfsorientiertes Angebot

Über den gesetzlichen Auftrag von 12.800 Unterrichtsstunden hinaus erbringt die Volkshochschule zusätzliche Leistungen in Höhe von 39.485 Unterrichtsstunden, sodass insgesamt 52.285 Unterrichtsstunden angeboten werden. Hierbei werden auch die Bereiche der kulturellen und personenbezogenen Bildung berücksichtigt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-01	Bildungsangebote - VHS



1.3 Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten

Im Rahmen des Kommunalen Handlungskonzeptes führt die Volkshochschule Sprachkurse für zugewanderte Erwachsene durch mit dem Ziel, die Sprachkompetenz zu verbessern, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland zu erleichtern und die Integrationsbereitschaft zu erhöhen. Diese Kurse wurden nach dem am 01.01.2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetz angepasst und fortgesetzt. Die Förderung erfolgt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Ein Integrationskurs besteht aus einem 600 Unterrichtsstunden umfassenden Sprachkurs zum Erwerb ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache sowie einem 100 Unterrichtsstunden umfassenden Orientierungskurs zur Vermittlung von Alltagswissen und Kenntnissen der Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in Deutschland. Die Abschlussprüfung zum Integrationskurs besteht aus einem Test zum Orientierungskurs und einer Sprachprüfung, dem Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ), der mit dem Niveau A2/B1 nach dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen abschließt. Bei Nichtbestehen der Sprachprüfung können weitere 300 Unterrichtsstunden absolviert und die Prüfung wiederholt werden.

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

1.4 Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsförderung

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

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

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

- zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen (Re-)Integration,
- Förderung der Grund- und Allgemeinbildung von Bildungsbenachteiligten,
- Integration von Geflüchteten.

Aufbauend auf die Vorstellungen der Arbeitsgemeinschaft von Agentur für Arbeit und Stadt Krefeld, die ein bedarfsgerechtes Angebot an arbeitsmarktpolitischen Integrationsleistungen für ALG II-Empfänger (vor allem für Jugendliche, Frauen, Migranten und Analphabeten) wünschen, entwickelt die Volkshochschule Lehrgangskonzepte, Projekte, passgenaue AZAV-Maßnahmen (Maßnahmen zur Berufsintegration bzw. beruflicher Weiterentwicklung) und individuelle Kursangebote.

Basale Sprachkurse, Integrationskurse mit Förderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Angebote zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten werden auch in den nächsten Jahren Schwerpunktthemen in der VHS sein. Sobald die Teilnehmenden die erforderlichen Sprachniveaus erreicht haben, können sie in diverse Angebote zur vertiefenden Sprachförderung (u.a. DeuFöV) und Arbeitsmarktintegration (u.a. AZAV-Maßnahmen) einmünden. Die VHS-Fachbereiche Deutsch als Zweitsprache, Berufliche Weiterbildung und drittmittelfinanzierte Projekte entwickeln gemeinsam Konzepte, die sich am Bedarf der Geflüchteten einerseits sowie den Vorgaben der Agentur für Arbeit und des Jobcenters andererseits orientieren. Die Kontakte zur Agentur für Arbeit Krefeld, zum Jobcenter Krefeld sowie zu Krefelder Unternehmen werden intensiviert und ausgebaut.

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

Unter Berücksichtigung der Einbußen bei den Erträgen aus drittmittelgeförderten Projekten wird es der Volkshochschule auch weiterhin möglich sein, ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu erzielen und damit das vorgegebene Budget einzuhalten.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-01	Bildungsangebote - VHS



1.5 Sicherung der Qualität der Bildungsveranstaltungen

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

Haushaltsplanvermerk für 2018-2021 gemäß § 21 II GemHVO:

Für den Teilbetrag in Höhe von 25.000 EUR bei den Erträgen und 50.000 EUR bei den Aufwendungen für Projekte, die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert werden, gilt folgender Haushaltsplanvermerk:

Mehrerträge bei P40101010000/41410000 - Zuweisungen vom Land (Zeile 2 des TEP) - erhöhen, Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigung P40101010000/52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13 des TEP) - um das Doppelte der Mehr- oder Minderbeträge. Der städtische Eigenanteil wird auf 50.000 EUR begrenzt.

Für den Bereich der geförderten Projekte des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge gilt folgender Haushaltsplanvermerk: Mehrererträge bei P40101010000/41400000 - Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (Zeile 2) erhöhen die Aufwandsermächtigung bei P40101010000/52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13 des TEP). Mindererträge bei P40101010000/41400000 - Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund verringern die Aufwandsermächtigung bei P40101010000/52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13 des TEP) entsprechend.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	11,80	11,80	12,94	12,94	12,94	12,94
Beamte	Stelle	2,50	2,50	2,47	2,47	2,47	2,47

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-401-01) in %	%	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	10,9	10,0	8,9	8,9	8,9	8,9
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%	21,4	24,8	17,2	17,2	17,2	17,2
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	89,1	90,0	91,1	91,1	91,1	91,1
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%	78,6	75,2	82,8	82,8	82,8	82,8

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.238,55	1.723.862	1.879.143	1.746.413	1.763.857	1.781.474
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.992,55	1.140.250	1.140.250	1.140.250	1.140.250	1.140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.486,59	624	750	750	750	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.858.200,69	2.865.736	3.021.143	2.888.413	2.905.857	2.923.474
11	- Personalaufwendungen	805.701,77	1.107.620	855.140	863.530	872.000	880.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.450	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.478,73	1.234.732	1.366.494	1.225.443	1.257.876	1.271.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.172,50	28.027	28.605	32.604	27.960	28.489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.095,67	102.748	83.369	84.202	85.042	84.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.325.448,67	2.476.577	2.333.608	2.205.779	2.242.878	2.265.235
18	= Ordentliches Ergebnis	532.752,02	389.159	687.535	682.634	662.979	658.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	532.752,02	389.159	687.535	682.634	662.979	658.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	532.752,02	389.159	687.535	682.634	662.979	658.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.169,80	35.620	7.620	7.620	7.620	7.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.020,96	949.504	1.024.786	1.033.031	1.041.356	1.049.771
29	= Teilergebnis	-336.099,14	-524.725	-329.631	-342.777	-370.757	-383.912

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.800,40	1.721.719	1.877.000	0	1.744.270	1.761.714	1.779.331
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.818,04	1.140.250	1.140.250	0	1.140.250	1.140.250	1.140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.707,06	624	750	0	750	750	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.772.783,50	2.863.593	3.019.000	0	2.886.270	2.903.714	2.921.331
10	- Personalauszahlungen	794.102,51	1.104.070	839.360	0	847.750	856.220	864.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.509,91	1.234.732	1.366.494	0	1.225.443	1.257.876	1.271.591
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	76.156,43	102.748	83.369	0	84.202	85.042	84.605
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.280.768,85	2.441.550	2.289.223	0	2.157.395	2.199.138	2.220.966
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.014,65	422.043	729.777	0	728.875	704.576	700.365
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.975,86	30.910	55.000	0	62.540	40.500	16.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.975,86	30.910	55.000	0	62.540	40.500	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.975,86	-30.910	-55.000	0	-62.540	-40.500	-16.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	252.858	252.858
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.976	30.910	55.000	0	62.540	40.500	16.000	503.923	677.963
	Saldo	-25.976	-30.910	-55.000	0	-62.540	-40.500	-16.000	-251.065	-425.105

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-25.976	-30.910	-55.000	0	-62.540	-40.500	-16.000	-251.065	-425.105

Haushaltsplan Stadt Krefeld

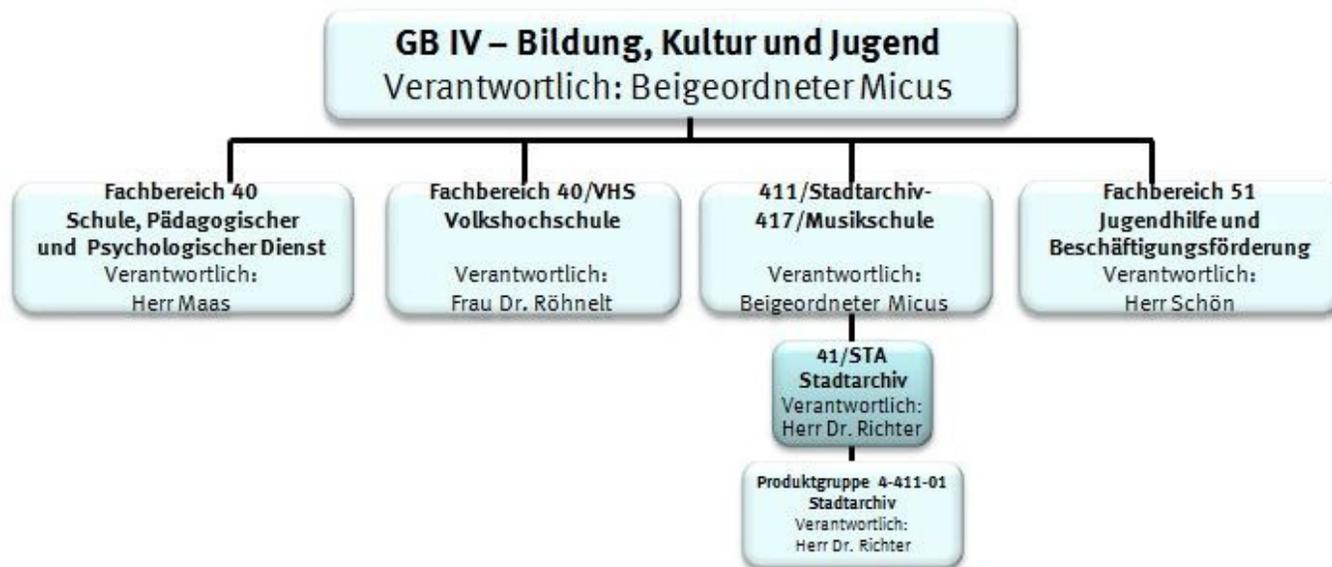


Teilplan

für den Bereich

41 - Kultur

**Haushaltsjahr
2018**



Verantwortliche/r

Herr Dr. Richter

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Die Einrichtung eines Stadtarchivs als Verwaltungsarchiv lässt sich bis in die Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen, seit 1959 ist das Archiv mit einem wissenschaftlichen Archivar besetzt. Es hat die nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16. März 2010 beschriebenen Aufgaben wahrzunehmen, nämlich Unterlagen jedweder Art unter dem Aspekt stadtgeschichtlicher Bedeutung auf ihre Archivwürdigkeit hin zu bewerten, zu übernehmen, zu verwahren und zu ergänzen, zu erhalten und instand zu setzen, zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen:

Alle Behördenzweige bieten dem Stadtarchiv ihr nicht mehr für die Aufgabenerledigung benötigtes Schriftgut an, spätestens jedoch 30 Jahre nach zdA-Schreibung. Das Archiv entscheidet über Vernichtung bzw. dauerhafte Aufbewahrung. Im Vorfeld kann eine Übernahme in das Zwischenarchiv sinnvoll sein.

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

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

In diesem Zusammenhang stehen dem Stadtarchiv im Haushaltsjahr 2018 zusätzliche Finanzmittel im Umfang von 20.000 EUR (als Eigenanteil) im Rahmen des Digitalisierungsprojektes "Krefelder Archiv" zur Verfügung, um die gesetzlich geforderten Aufgaben der Bestandserhaltung und Konservierung analoger wie digitaler Unterlagen erfüllen zu können.

- Im Rahmen der Benutzerberatung und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt das Stadtarchiv in mündlichen und schriftlichen Auskunftsdiensten Rat, Verwaltung und Bürgerschaft. Darüber hinaus stellt das Archiv in Büchern, Aufsätzen, Ausstellungen und Vorträgen Ergebnisse eigener Forschungen vor und begleitet die Veröffentlichungen anderer Autoren. Das Archiv betreibt insbesondere aktiv die Vermittlung historischer Kenntnisse und arbeitsmethodischer Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit Schulen (Schulpartnerschaften) und sonstigen Bildungseinrichtungen.

Hinweis: Die organisatorische Zuordnung der NS-Dokumentationsstelle, bisher Produktgruppe 4-411-02, wurde zwischenzeitlich vom Stadtarchiv zum Kulturbüro, das ebenfalls in der Villa Merländer räumlich untergebracht ist, vorgenommen. Seit dem Haushalt 2017 bildet die NS-Dokumentationsstelle die Produktgruppe 4-414-03. Die Kennzahlen für die NS-Dokumentationsstelle werden bei dieser Produktgruppe ausgewiesen.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

4

2018

Bildung, Kultur und Jugend

Fachbereich

-411

Stadtarchiv



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
Beamte	Stelle	3,40	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-411) in %	%	110,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	4.266	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung (insbesondere Krefelder Stadtgeschichte)	€	0	4.500	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Autorenhonorare)	€	0	100	0	0	0	0
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	424	510	438	567	498	498
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	271	350	350	350	350	350

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -411 Stadtarchiv



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.939,91	25.000	20.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.211,30	7.140	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,15	25.860	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.073,95	4.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.501,31	62.500	32.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	499.637,96	473.580	556.110	561.200	566.350	571.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.270	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.370,30	46.325	60.933	36.142	36.582	36.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.938,61	9.364	24.262	26.052	21.863	20.346
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.566,12	16.647	12.391	10.282	10.084	10.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.512,99	569.186	653.696	633.676	634.879	638.994
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.011,68	-506.686	-621.696	-621.676	-622.879	-626.994
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.011,68	-506.686	-621.696	-621.676	-622.879	-626.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-480.011,68	-506.686	-621.696	-621.676	-622.879	-626.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160,75	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.986,90	91.840	96.740	97.660	98.590	99.520
29	= Teilergebnis	-570.837,83	-598.526	-718.436	-719.336	-721.469	-726.514

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -411 Stadtarchiv



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.552,23	25.000	20.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.365,90	7.140	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256,25	25.860	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.438,38	62.500	32.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	455.671,67	449.620	508.950	0	514.040	519.190	524.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.303,12	46.325	60.933	0	36.142	36.582	36.949
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.660,76	14.147	9.891	0	7.782	7.584	7.659
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.635,55	510.092	579.774	0	557.964	563.356	568.988
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.197,17	-447.592	-547.774	0	-545.964	-551.356	-556.988
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.802,42	20.180	283.780	0	22.180	7.180	7.180
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -411 Stadtarchiv



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.802,42	20.180	283.780	0	22.180	7.180	7.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.802,42	-20.180	-283.780	0	-22.180	-7.180	-7.180

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv

2018



Verantwortliche/r

Herr Dr. Richter

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

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

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

Ebenso wird die Erstellung eines Überlieferungsprofils auf der Basis einer Überprüfung der vorhandenen Bestandsstruktur fortgesetzt. Damit wird die zukünftige Bestandsergänzung auf fachlich gesicherter Grundlage ermöglicht. Seit 2014 liegt ein Teilziel dieses Aufgabenbereichs in der gezielten Ergänzung der nicht städtischen 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 in den Kennzahlen für die Nutzungen im Lesesaal (2014: 3462, 2015: 3955, 2016: 3995) wider. Die Online-Angebote des Stadtarchivs sind im vergangenen Jahr rund 25.000 mal aufgerufen worden.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv



Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit erschien im Jahr 2015 Band 15 der Reihe der Krefelder Studien (Thematik der Arisierung). Im Jahr 2017 erfolgte die Veröffentlichung eines weiteren Bandes Tagebuch Carl Vogelsang, 1830er Jahre. Für das Jahr 2018 ist die Herausgabe eines neuen Heftes in der quellenkundlichen Publikation „Krefelder Archiv“ (Lagerbücher Hüls) in Kooperation mit dem „Verein für Heimatkunde Krefeld“ geplant.

Im Herbst 2017 starteten zwei historische Ausstellungen (Foyerausstellung zu Otto Brües in Verbindung mit dem Niederrheinischen Literaturhaus sowie Präsentation mit Veranstaltungen zur Reformations-/Konfessionsgeschichte in Verbindung mit dem Gemeentearchief Venlo, von der Euregio Rhein-Maas gefördert).

Daneben ist im Jahr 2018 die Teilnahme an weiteren Veranstaltungen wie „Kultur in Krefeld“, „Kulturmarkt“ und dem „Tag der Archive“ geplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.641101.700.100 - Compactusanlage

Zur Aufbewahrung von Unterlagen der Stadtverwaltung, sowohl im Zwischenarchiv als auch im Endarchiv, ist in den neuen Magazinräumen des Stadtarchivs im Technikzentrum (TDZ), das im Jahr 2018 bezugsfertig sein soll, eine platzsparende, schienenbasierte Compactusanlage anzuschaffen. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich 250.000 EUR betragen. Außerdem beinhaltet die Position die Anschaffung einer "reinen Werkbank" in Höhe von rd. 18.000 EUR, die das Stadtarchiv in die Lage versetzen soll, beschädigtes und/oder schimmelbefallenes Schriftgut technisch und restauratorisch bearbeiten zu können.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
Beamte	Stelle	3,40	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-411-01) in %	%	110,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Zwischenarchiv Bestand in Metern	m	1.910	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
Endarchiv Bestand in Metern	m	2.870	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
Endarchiv Präsenzbibliothek	Anz.	21.013	21.500	21.400	21.600	21.800	22.000
Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter "Präsenzbibliothek")	Anz.	40.904	41.500	42.000	42.500	43.000	43.500
Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen	Anz.	3.223	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Persönliche Benutzungen	Anz.	772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.	6	8	8	8	8	8
Veranstaltungen und Ausstellungen Besucher/innen	Anz.	271	350	350	350	350	350

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.939,91	25.000	20.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.211,30	7.140	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,15	25.860	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.073,95	4.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.501,31	62.500	32.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	499.637,96	473.580	556.110	561.200	566.350	571.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.270	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.370,30	46.325	60.933	36.142	36.582	36.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.938,61	9.364	24.262	26.052	21.863	20.346
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.566,12	16.647	12.391	10.282	10.084	10.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.512,99	569.186	653.696	633.676	634.879	638.994
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.011,68	-506.686	-621.696	-621.676	-622.879	-626.994
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.011,68	-506.686	-621.696	-621.676	-622.879	-626.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-480.011,68	-506.686	-621.696	-621.676	-622.879	-626.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160,75	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.986,90	91.840	96.740	97.660	98.590	99.520
29	= Teilergebnis	-570.837,83	-598.526	-718.436	-719.336	-721.469	-726.514

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.552,23	25.000	20.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.365,90	7.140	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256,25	25.860	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.438,38	62.500	32.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	455.671,67	449.620	508.950	0	514.040	519.190	524.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.303,12	46.325	60.933	0	36.142	36.582	36.949
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.660,76	14.147	9.891	0	7.782	7.584	7.659
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.635,55	510.092	579.774	0	557.964	563.356	568.988
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.197,17	-447.592	-547.774	0	-545.964	-551.356	-556.988
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.802,42	20.180	283.780	0	22.180	7.180	7.180
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -411 Stadtarchiv
 Produktgruppe -01 Stadtarchiv



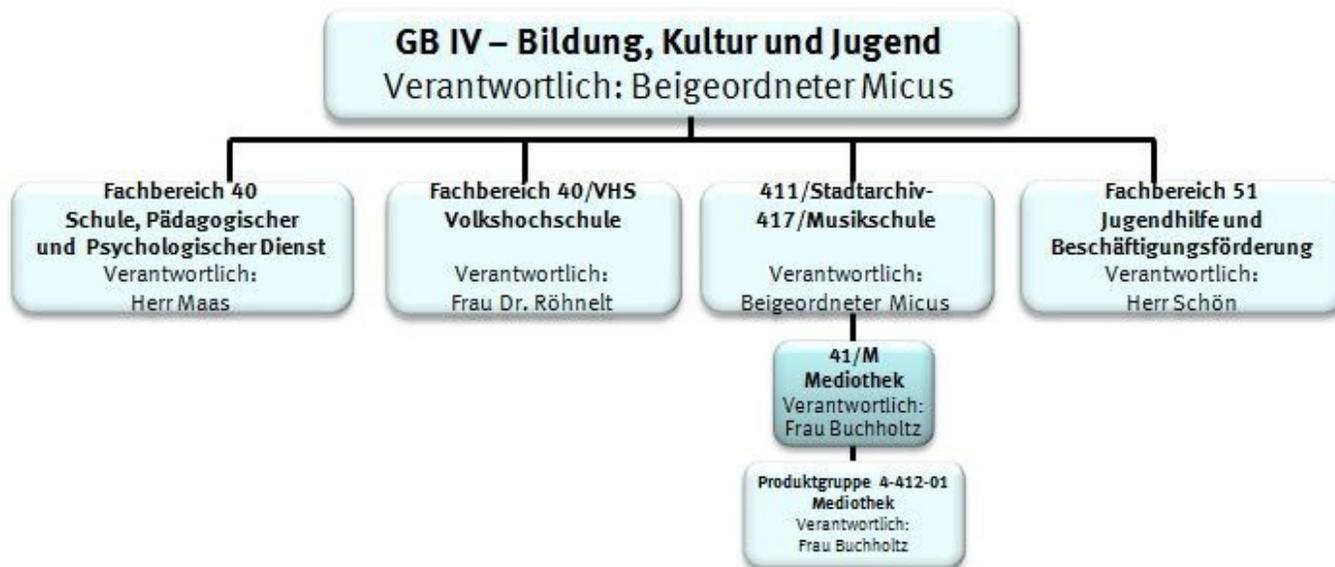
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.802,42	20.180	283.780	0	22.180	7.180	7.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.802,42	-20.180	-283.780	0	-22.180	-7.180	-7.180

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7641101 Compactusanlage									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	268.000	0	0	0	0	0	268.000
	Saldo Compactusanlage	0	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.802	20.180	15.780	0	22.180	7.180	7.180	81.529	133.849
	Saldo	-39.802	-20.180	-15.780	0	-22.180	-7.180	-7.180	-81.529	-133.849

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-39.802	-20.180	-283.780	0	-22.180	-7.180	-7.180	-81.529	-401.849

**Verantwortliche/r**

Frau Buchholtz

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

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

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

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

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

4

2018

Bildung, Kultur und Jugend

Fachbereich

-412

Mediothek



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50
Beamte	Stelle	1,89	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-412) in %	%	96,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Aufwendungen für Erwerbungen	€	229.124	226.200	226.200	300.000	300.000	300.000
Zuschuss je Ausleihe	€	1,89	1,76	1,80	1,76	1,75	1,75
Ausleihen von Medien	Anz.	847.895	920.000	900.000	920.000	925.000	925.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -412 Mediothek



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.055,24	11.327	11.432	11.432	1.287	195
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.283,94	429.980	330.674	327.381	324.121	320.893
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	3.200	4.530	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,84	0	670	670	670	670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.256,96	4.874	1.920	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	611.385,98	449.380	349.226	345.970	332.564	328.245
11	- Personalaufwendungen	1.664.851,05	1.687.660	1.679.230	1.695.640	1.712.220	1.728.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.150	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.701,60	62.442	69.975	70.580	71.190	71.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.046,09	30.704	30.766	31.496	16.583	15.790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.538,87	253.989	269.795	343.800	344.020	344.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.960.137,61	2.046.945	2.049.766	2.141.516	2.144.013	2.159.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.348.751,63	-1.597.565	-1.700.541	-1.795.547	-1.811.449	-1.831.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.348.751,63	-1.597.565	-1.700.541	-1.795.547	-1.811.449	-1.831.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.348.751,63	-1.597.565	-1.700.541	-1.795.547	-1.811.449	-1.831.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.415,00	390	1.300	1.300	1.300	1.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.808,39	156.060	242.660	244.960	247.290	249.640
29	= Teilergebnis	-1.406.145,02	-1.753.235	-1.941.901	-2.039.207	-2.057.439	-2.080.055

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -412 Mediothek



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.430,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.856,25	429.980	330.674	0	327.381	324.121	320.893
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	3.200	4.530	0	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.289,84	0	670	0	670	670	670
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.064,57	4.547	1.593	0	1.630	1.630	1.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.540,66	437.727	337.467	0	334.211	330.951	327.723
10	- Personalauszahlungen	1.619.808,71	1.675.150	1.641.550	0	1.657.960	1.674.540	1.691.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.463,60	62.442	69.975	0	70.580	71.190	71.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.563,22	27.789	43.595	0	43.800	44.020	44.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656.835,53	1.765.381	1.755.120	0	1.772.340	1.789.750	1.806.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300.294,87	-1.327.654	-1.417.653	0	-1.438.129	-1.458.799	-1.478.767
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.765,22	246.600	246.600	0	320.400	320.400	320.400

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -412 Mediothek

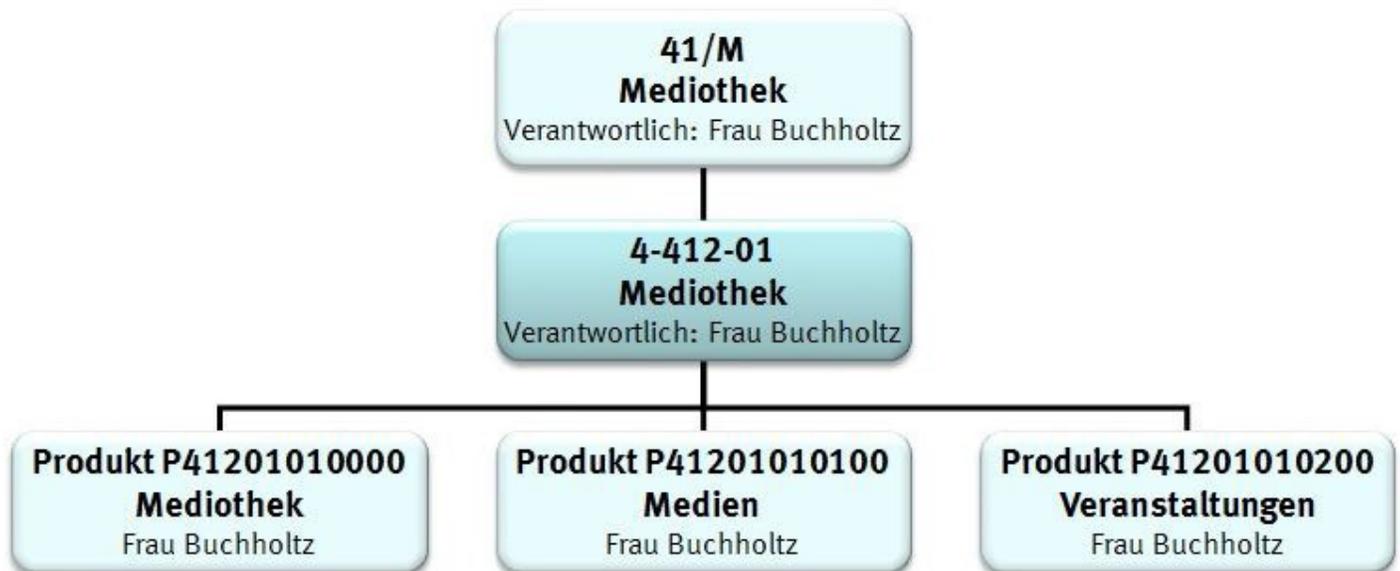


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.765,22	246.600	246.600	0	320.400	320.400	320.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.765,22	-246.600	-246.600	0	-320.400	-320.400	-320.400

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek



Verantwortliche/r

Frau Buchholtz

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Das Jahr 2017 bewegte sich zwischen den Bemühungen um Konsolidierung einerseits und der baulichen Umsetzung eines "neuen" Nutzungstrends andererseits:

Die Größe des physischen Medienbestands nimmt kontinuierlich weiter ab, die virtuellen Exemplare in der Digithek verzeichnen einen leichten Zuwachs und die Ausleihzahlen spiegeln beide Bewegungen, denn während die Entleiher physischer Medien um 4,4 % abnahm, legten die virtuellen Entleihen um fast 20 % zu.

Die schon seit mehreren Jahren zu beobachtende Hinwendung zu digitalen Informationsquellen, die auch dem stationären Buchhandel rückläufige Verkaufszahlen beschert, manifestiert sich in der Mediothek ebenso wie in den meisten bundesdeutschen Öffentlichen Bibliotheken.

Die Etatverteilung 2018 wird diesen Trend im verstärkten Ausbau der digitalen Bestände berücksichtigen und das erstmals seit März 2017 angebotene Segment des E-learning-Angebots dauerhaft in den Bestand aufnehmen. Interessanterweise ist 2017 die Zahl der aktiven Benutzer/innen um fast 1.000 gestiegen, was aber nicht zu mehr Entleihen geführt hatte.

Vor allem die annähernd gleich hohen Besucherzahlen belegen die seit Jahren zu beobachtenden Nutzung des Gebäudes „Mediothek“ als Ort des Lernens, der Gruppenarbeit und des Treffpunkts parallel zum abnehmenden Bedürfnis nach Entleiher physischer Medien. Je Öffnungsstunde halten sich durchschnittlich 124 Besucher/innen im Haus auf.

Dem hat die Mediothek Rechnung getragen mit einer Raumprogrammänderung, die am 1. April 2017 fertig gestellt war. Durch die Bestandsbereinigung anhand von Nutzungszahlen sowie die verdichtete Aufstellung der Sachliteratur konnte auf einer von drei Hauptebenen ein separater Bereich eingerichtet werden, der primär Schüler/innen und jungen Erwachsenen gewidmet ist. Der neue Jugendbereich bietet nicht nur 35 zusätzliche Einzel- und Gruppenarbeitsplätze, sondern auch eine festinstallierte Spielezone und vier Sessel zum (An-)Lesen oder zwanglosen Treffen. Der neu formierte Bereich heißt "Sonnendeck" (Ergebnis eines "Namenswettbewerbs") und bietet sich durch die Zusammenstellung der Bestandsgruppen LernCenter, AzubiCenter, Jugendromane, Teen-Abteilung sowie Songbooks, Jugend-Hörspiele und Konsolenspiele für die Durchführung unterschiedlicher Veranstaltungsformate an. Eine 2018 neu aufgelegte Reihe unter dem Titel "Beats'n'Books" findet dort ebenso Platz wie Karaoke-Veranstaltungen für 15- bis 20-Jährige.

Die aus dem Umzug der Jugendbestände resultierenden "Freiräume" in der Kinderbücherei haben den erhofften Wunsch nach mehr Platz für Kinderbücher Realität werden lassen und Entlastung für das stattliche Bilderbuch-Angebot geschaffen. Damit kommen die Bestände besser zur Geltung, die von der in 2016 abgeschlossenen Projektförderung durch die Sparkassen-Kulturstiftung in hohem Maße profitiert haben. Die große Nachfrage im Bereich der Kindermedien führt 2018 zur Erhöhung des Etatansatzes; die Mittel werden aus dem "Topf" für Sachliteratur abgezogen.

Die Folgen des Flüchtlingszuzugs 2015 beeinflussen den Bestandsaufbau 2018 weiterhin: Neu ins Programm aufgenommene Sprachen wie

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek



Arabisch und Persisch müssen weiter ausgebaut werden, die Nachfrage nach berufsbegleitendem Material im DaZ-Bereich hat zur Eröffnung einer neuen Bestandsgruppe mit dem Titel "Starthilfe" geführt. Die Anschubfinanzierung hat der Förderverein der Mediothek Ende 2017 geleistet, der kontinuierliche Ausbau muss aus eigenen Mitteln sichergestellt werden.

Auch wenn der Flüchtlingszuzug deutlich nachgelassen hat: Die Integrationsaufgabe der Mediothek bleibt bestehen und gewinnt in Zeiten wachsender populistischer und "faktenfreier" Tendenzen an Bedeutung. Das Team der Mediothek bemüht sich tagtäglich - ungeachtet aller sprachlichen Herausforderungen - um ein hohes Maß an Willkommenskultur und die ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung wird ebenso wie die professionelle an Schulen durch spezielle Angebote unterstützt. In Abstimmung mit der Flüchtlingskoordinatorin wird ab Mitte Februar 2018 ein wöchentlicher Treff angeboten, in dem mit Spielen aus der Mediothek das Deutsch-Sprechen geübt wird.

Obwohl die Anzahl sowohl der Führungen als auch der Veranstaltungen 2017 geringer ausfiel als im Vorjahr wurden mit 13.404 Gästen mehr Teilnehmer/innen gezählt. Der Bereich hat sich längst als wichtige Säule der Bibliotheksarbeit etabliert.

Die 2017/18 angebotenen Rechnertraining-Termine für die Facharbeitserstellung in der Oberstufe sind ausgebucht, während des am 19. März 2018 in der Mediothek anberaumten Medienfachtags für alle Krefelder Schulen des hiesigen Kompetenzteams NRW werden wir die Möglichkeiten einer noch intensiveren Zusammenarbeit ausloten.

In diesen Kontext gehört die Mitwirkung der Mediothek an einem Pilotprojekt des Landes, das über drei Jahre die Sprach- und Leseförderung von 2- bis 6-jährigen in den Fokus nehmen wird. Das dazu zwingend notwendige Bündnis aus Bibliothek, Kommunalem Integrationszentrum sowie einer KiTa (Kuhleshütte hat das Rennen gemacht) hat im Oktober 2017 die gemeinsame Arbeit begonnen. 2018 und 2019 stehen der Mediothek als einer von sechs Pilotbibliotheken je 5.000 Euro Landesmittel zur Verfügung, um Medienbedarfe im Zuge dieses "Sprachschatz"-Projekts zu finanzieren.

Die im Juni 2017 gestartete MINT-Reihe für Menschen ab zehn macht 2018 an zehn Samstagen naturwissenschaftliche Inhalte erlebbar. Die Mediothek will einen Beitrag leisten zur Implementierung eines dauerhaften Interesses an naturwissenschaftlich-technischen Fragen. Experimente und Erprobung technischer Neuerungen werden in den Studios durchgeführt, um Neugier auch bei Zaungästen zu wecken. Einen Veranstaltungshöhepunkt plant die Mediothek aus Anlass des zehnjährigen Bestehens am 13. April 2018: Ein Konzert mit zwei Krefelder Bands lädt zum Mitfeiern ein.

Fortgesetzt werden die Lesungen im Rahmen des Literarischen Sommers (in Kooperation mit dem Niederrheinischen Literaturhaus) und der große Spiele-Sonntag im Oktober sowie der enorm gut besuchte "Star Wars Reads Day". Regelmäßig treffen sich Spieltester und freie Konsolenspiel-Gruppen im Haus.

In Planung ist eine Kooperation mit dem Deutschen Textilmuseum im Kontext einer mehrtägigen Stadtmarketingsaktion im Juli.

Die grundsätzliche Offenheit gegenüber neuen technischen Möglichkeiten zeichnet die Mediothek schon seit zwei Jahrzehnten aus. Neben den vielbeachteten "social media" – Aktivitäten, der digitalen Zweigstelle und den elektronischen Spieleangeboten verdient es das WLAN-Angebot genannt zu werden, das im Februar 2017 von der Firma Hotsplots neu aufgesetzt wurde. Die Investition hat sich bereits jetzt für alle Partner gelohnt: Die Endgeräte der Besucher/innen bieten beim Eintritt ins Haus die Verbindung an und mit der Zustimmung der Nutzungsbedingungen steht eine stabile und schnelle Internetverbindung bereit, für etwaige Regelverstöße haftet die Firma und kümmert sich um die Behebung von Störungen. Nahezu im gesamten Gebäude sind nun spontane Anfragen zum Handling der Digithek ohne Zusatzaufwand zu erledigen. Am stärksten profitieren Neuzugezogene, die via Internet den Kontakt zu Familie und Freunden in den Herkunftsländern halten wollen: manche nutzen diesen Mediotheksservice täglich.

Die Bedeutungsverschiebung der Rolle Öffentlicher Bibliotheken wird sich fortsetzen: Die immensen Möglichkeiten elektronischer Informationsbeschaffung werden den Anteil nachgefragter Sachliteratur weiter sinken lassen, aber um aus Informationen Wissen zu generieren, bleiben Gedankenaustausch und vertiefte Recherche notwendig. Basis für die Unterstützung dieser Nachfragen ist der Bezug von Datenbanken – der Anteil an Lizenzkosten für die Bereitstellung eines internationalen Presseangebots, einer digitalen Enzyklopädie sowie Fachdatenbanken, die als Ablösung von Lose-Blatt-Sammlungen längst Einzug gehalten haben, wird steigen.

Den digitalen Erfordernissen trägt die Mediothek ebenso Rechnung, wie den sozialen Bedürfnisse einer Stadtgesellschaft, die älter wird, vereinzelt lebt und in ihrer Mitte einen (Aufenthalts-)Ort braucht, der eine angenehme Atmosphäre bietet und die Möglichkeit zur Interaktion.

Das Ziel, Sprach- und Leseförderung gerade im vorschulischen Bereich zu unterstützen, wird unvermindert wichtig bleiben, schon weil nur die Möglichkeit der Verständigung gesellschaftlichen Sprengstoff entschärfen kann. Kindern unabhängig von Herkunft zu einem guten Start in die deutsche Sprache zu verhelfen, ohne dabei die Chancen von Sprachenvielfalt zu vernachlässigen, bleibt ein Dauerauftrag der (Kinder-)Bibliotheksarbeit, deren Gelingen sich weniger in Ausleihzahlen spiegelt als in der Nutzung bibliothekspädagogischer Angebote.

Aufgrund der Aufgabenverschiebung wird die bloße Fortschreibung von Kennzahlen und Leistungsmengen, wie sie in der Vergangenheit praktiziert wurde, einer Revision unterzogen werden müssen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek



In der Bibliothek der Zukunft steht mehr denn je der Mensch im Mittelpunkt und wenn dieser statt eines Stapels von Büchern nun einen Stuhl samt Tisch und Internetanbindung braucht oder das Gespräch über die Mühen, sein Kind ans Lesen zu bringen oder Unterstützung im Umgang mit Demenzkranken durch geeignetes Material, dann wollen wir willens und bereit sein, Antworten zu bieten.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50
Beamte	Stelle	1,89	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-412-01) in %	%	96,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	177.710	182.750	173.010	176.410	179.810	183.210
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	17.871	14.750	17.650	23.400	23.400	23.400
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	22.552	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Umsatz je Medium	€	4,80	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,76	0,78	0,73	0,75	0,76	0,78
Entleiher	Anz.	122.966	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
aktive Benutzer/innen	Anz.	12.126	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Neuanmeldungen	Anz.	3.537	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Öffnungsstunden	Anz.	1.776	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.	69	76	76	76	76	76
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	477	495	495	495	495	495
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	228.899	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
Veranstaltungen	Anz.	286	120	120	120	120	120
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	10.354	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Führungen	Anz.	167	200	200	200	200	200
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	3.231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.055,24	11.327	11.432	11.432	1.287	195
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.283,94	429.980	330.674	327.381	324.121	320.893
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	3.200	4.530	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,84	0	670	670	670	670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.256,96	4.874	1.920	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	611.385,98	449.380	349.226	345.970	332.564	328.245
11	- Personalaufwendungen	1.664.851,05	1.687.660	1.679.230	1.695.640	1.712.220	1.728.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.150	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.701,60	62.442	69.975	70.580	71.190	71.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.046,09	30.704	30.766	31.496	16.583	15.790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.538,87	253.989	269.795	343.800	344.020	344.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.960.137,61	2.046.945	2.049.766	2.141.516	2.144.013	2.159.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.348.751,63	-1.597.565	-1.700.541	-1.795.547	-1.811.449	-1.831.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.348.751,63	-1.597.565	-1.700.541	-1.795.547	-1.811.449	-1.831.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.348.751,63	-1.597.565	-1.700.541	-1.795.547	-1.811.449	-1.831.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.415,00	390	1.300	1.300	1.300	1.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.808,39	156.060	242.660	244.960	247.290	249.640
29	= Teilergebnis	-1.406.145,02	-1.753.235	-1.941.901	-2.039.207	-2.057.439	-2.080.055

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.430,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.856,25	429.980	330.674	0	327.381	324.121	320.893
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	3.200	4.530	0	4.530	4.530	4.530
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.289,84	0	670	0	670	670	670
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.064,57	4.547	1.593	0	1.630	1.630	1.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.540,66	437.727	337.467	0	334.211	330.951	327.723
10	- Personalauszahlungen	1.619.808,71	1.675.150	1.641.550	0	1.657.960	1.674.540	1.691.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.463,60	62.442	69.975	0	70.580	71.190	71.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.563,22	27.789	43.595	0	43.800	44.020	44.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656.835,53	1.765.381	1.755.120	0	1.772.340	1.789.750	1.806.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300.294,87	-1.327.654	-1.417.653	0	-1.438.129	-1.458.799	-1.478.767
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.765,22	246.600	246.600	0	320.400	320.400	320.400

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek

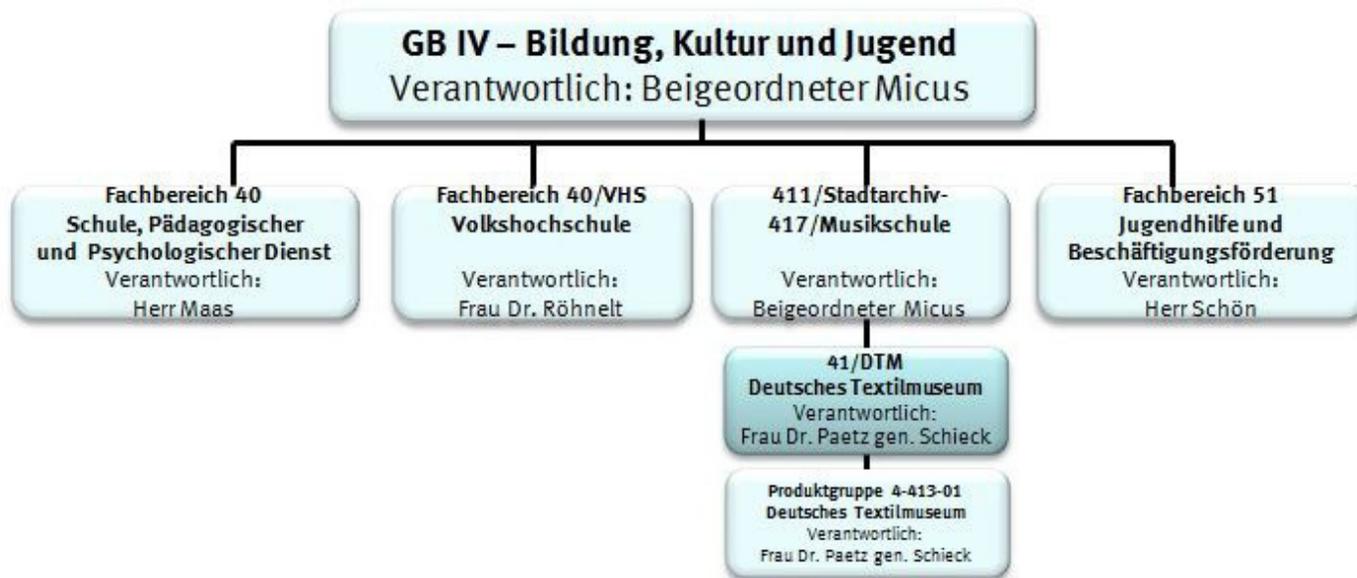


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.765,22	246.600	246.600	0	320.400	320.400	320.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.765,22	-246.600	-246.600	0	-320.400	-320.400	-320.400

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.765	246.600	246.600	0	320.400	320.400	320.400	1.545.259	2.753.059
	Saldo	-226.765	-246.600	-246.600	0	-320.400	-320.400	-320.400	-1.527.259	-2.735.059

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-226.765	-246.600	-246.600	0	-320.400	-320.400	-320.400	-1.527.259	-2.735.059



Verantwortliche/r

Frau Dr. Paetz gen. Schieck

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Noch heute ist den Bürgerinnen und Bürgern Krefelds bewusst, dass die Textilindustrie in dieser Stadt über Jahrhunderte einen bedeutenden Wirtschaftszweig ausmachte. Das Deutsche Textilmuseum (DTM) ist in besonderer Weise mit der Geschichte und dem wirtschaftlichen Werdegang der Stadt Krefeld verbunden und der Ort, an dem historische Textilien gesammelt, bewahrt, erforscht und präsentiert werden. Auch wenn das DTM aus konservatorischen Gründen ausschließlich temporäre Ausstellungen mit wechselnden Themen von Mode über historische Techniken und Textilkunst zeigt, ziehen diese Ausstellungen nicht nur das regionale Publikum an, sondern auch Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet, dem europäischen Ausland und den USA. Darüber hinaus besuchen Wissenschaftler das Haus, um an der Sammlung zu forschen und in der umfassenden, öffentlichen Spezialbibliothek zu recherchieren.

Somit steht DTM auf den vier Säulen:

Sammlung

Die Sammlung umfasst heute annähernd 30.000 Gewebe und Gewänder aus allen Zeiten und Teilen der Welt. Die ältesten Objekte sind vor mehr als 2.500 Jahren entstanden, die jüngsten stammen aus der Gegenwart. Von Beginn an wurde ein universaler Sammlungsansatz verfolgt, durch den das DTM ein Alleinstellungsmerkmal unter den Textilmuseen aufweist.

Die vordringliche Aufgabe der Mitarbeiterinnen ist die Pflege, Erhaltung und Erforschung der Bestände, deren Präsentation, sowie die sinn- und verantwortungsvolle Erweiterung dieser bedeutenden Sammlung.

Temporäre Ausstellungen

Textilien sind sehr fragil und besonders licht- und klimaempfindlich. Daher verzichtete man bei der Konzeption des DTM auf die Einrichtung einer Dauerausstellung. Stattdessen werden jährlich zwei bis drei temporäre Ausstellungen gezeigt. Sie werden konzipiert und umgesetzt in enger Abstimmung von Kunsthistorikern und Restauratoren. Jeweils eine große Ausstellung (bis zu sechs Monaten Dauer) pro Jahr wird aus dem eigenen Sammlungsbestand entwickelt, weitere kleine Ausstellungen (drei bis vier Monate Dauer) zeigen z.B. Arbeiten von Künstlergruppen oder fremden Leihgebern.

Die temporären Ausstellungen 2017 - 2019 sind bei der Produktgruppe 4-413-01 dargestellt.

Restaurierungswerkstatt

Die Mitarbeiterinnen der Restaurierungswerkstatt widmen sich der Erhaltung und Pflege der Sammlungsbestände, der Vor- und Nachbereitung der temporären Ausstellungen und deren Betreuung während der Ausstellung, und der Bearbeitung von externen Restaurierungsaufträgen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-413	Deutsches Textilmuseum



Bibliothek

Die Bibliothek beherbergt derzeit etwa 10.000 Monographien und etwa 5.000 wissenschaftliche Zeitschriftenbände und Journale zu textilen Themen als Präsenzbestand. Sie dient Recherchezwecken für Ausstellungskonzepte und zur Recherche für externe Anfragen. Sie ist eine öffentliche Bibliothek, die häufig von Wissenschaftlern, Studierenden, Schülern und interessierten Laien aus der Region, dem europäischen und außereuropäischen Ausland frequentiert wird.

Die Bibliothek erfordert eine kontinuierliche und systematische Betreuung, nicht nur hinsichtlich ihres Bücherbestandes, sondern auch ihrer Besucher. Diese Arbeit wird derzeit von einer Teilzeitkraft geleistet.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

4

2018

Bildung, Kultur und Jugend

Fachbereich

-413

Deutsches Textilmuseum



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,30	12,30	13,30	13,30	13,30	13,30
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-413) in %	%	114,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	19.540	17.600	19.360	19.360	19.360	19.360
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	16.835	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
* Erwachsene	Anz.	15.127	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschuss je Besucher/in	€	48,35	60,20	58,80	58,80	58,80	58,80
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder	€	22.926	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.013,02	17.721	18.436	25.300	6.615	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.925,80	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.627,90	29.050	14.760	14.760	14.760	14.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,60	0	164	150	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.130,96	70.841	57.430	64.280	45.445	38.830
11	- Personalaufwendungen	734.989,62	820.000	673.520	675.160	682.670	690.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	160	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.956,56	9.888	28.209	35.737	17.395	10.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.086,63	14.753	11.500	11.302	11.624	11.791
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.091,27	41.845	42.622	42.665	42.683	43.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.124,08	886.646	755.851	764.864	754.372	756.313
18	= Ordentliches Ergebnis	-814.993,12	-815.805	-698.421	-700.584	-708.927	-717.483
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.993,12	-815.805	-698.421	-700.584	-708.927	-717.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-814.993,12	-815.805	-698.421	-700.584	-708.927	-717.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415,30	200	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.547,42	27.610	27.200	27.390	27.580	27.770
29	= Teilergebnis	-844.125,24	-843.215	-725.221	-727.574	-736.107	-744.853

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.721	18.436	0	25.300	6.615	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.243,85	24.070	24.070	0	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.356,40	29.050	14.760	0	14.760	14.760	14.760
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.484,64	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	89,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.174,09	70.841	57.266	0	64.130	45.445	38.830
10	- Personalauszahlungen	724.562,92	756.610	610.290	0	611.930	619.440	627.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.178,45	9.888	28.209	0	35.737	17.395	10.888
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.622,72	39.945	40.558	0	40.615	40.783	41.474
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.364,09	806.443	679.057	0	688.282	677.618	679.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.190,00	-735.602	-621.791	0	-624.152	-632.173	-640.562
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	164	0	150	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	164	0	150	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.337,08	22.480	28.024	0	12.010	12.860	12.860
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

4

2018

Bildung, Kultur und Jugend

Fachbereich

-413

Deutsches Textilmuseum



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.337,08	22.480	28.024	0	12.010	12.860	12.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.337,08	-22.480	-27.860	0	-11.860	-12.860	-12.860

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-413	Deutsches Textilmuseum
Produktgruppe	-01	Deutsches Textilmuseum



Verantwortliche/r

Frau Dr. Paetz gen. Schieck

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Neben den im Fachbereichsplan genannten Rahmenbedingungen und Zielsetzungen des Instituts stehen im Jahr 2018 beim Deutschen Textilmuseum (DTM) folgende besondere Schwerpunkte im Fokus.

1. Schwerpunktförderung der Sparkassen-Kulturstiftung (2017-2021)

Seit Januar 2017 erhält das DTM die besondere Förderung der Sparkassen-Kulturstiftung. Über vier Jahre erforschen externe Wissenschaftler Sammlungsbereiche des DTM, bereiten Publikationen vor, führen Tagungen durch und konzipieren Ausstellungen zu ihren Themenbereichen, die zeitversetzt als „große“ Ausstellungen im DTM präsentiert werden. Im fünften Jahr dienen diese Forschungsergebnisse als Basis für die Gestaltung eines online zugänglichen Auswahlkataloges.

2. Verbundprojekt "Weltbunt" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (2017-2020)

Die BMBF-Förderung erstreckt sich ab Februar 2017 bis Januar 2020. Sie hat zum Ziel, im Verbund mit der Hochschule Niederrhein, dem Museum Schloss Rheydt und der TH Köln, historische Farbstoffe der hiesigen Farbenchemie, ihre Anwendung in der Textilfärberei und ihren Einfluss auf die Mode des frühen 20. Jahrhunderts zu untersuchen und in einer Ausstellung zu präsentieren.

Temporäre Ausstellungen 2017 - 2019

22. Oktober 2017 – 8. April 2018

„Deutsche Couture – Kleiderwunder der 50er bis 70er Jahre“

Mode aus eigener Sammlung

6. Mai – 29. Juli 2018

„Reflexionen“

Künstler der ADK reagieren auf Objekte der DTM-Sammlung

2. September 2018 – 17. Februar 2019

„Slg. Prött“ (Arbeitstitel)

Präsentation der Forschungsergebnisse des 1. Jahres Schwerpunktförderung der Sparkassen-Kulturstiftung

Sommer 2019

„Zeitkolorit“

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-413	Deutsches Textilmuseum
Produktgruppe	-01	Deutsches Textilmuseum



Präsentation der Forschungsergebnisse am Beispiel der Modesammlung des DTM des BMBF-geförderten Verbundprojektes „Weltbunt“ – DTM-Beitrag zu „Bauhaus 100“.

Ergänzung durch Museumspädagogik

Während der temporären Ausstellungen werden am DTM Workshops, Sonderführungen, Kindergeburtstage und dergleichen veranstaltet. Diese Angebote werden vor allem von der Museumspädagogin des Museums Burg Linn, einer Teilzeitkraft betreut. Ergänzend bieten, je nach Ausstellungsthema, auch externe Fachkräfte ihre Konzepte an. Darüber hinaus werden von der Museumsleitung pädagogische Projekte für Senioren (z.B. das "Krefelder Häkelriff"), Schülern verschiedener Altersklassen und Schulformen sowie mit Studierenden der umliegenden Universitäten initiiert.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum
 Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,30	12,30	13,30	13,30	13,30	13,30
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-413-01) in %	%	114,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen	Anz.	4.629	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
* für eigene Objekte	Anz.	4.506	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
* für Objekte Dritter	Anz.	123	120	120	120	120	120
durchgeführte Führungen	Anz.	162	150	150	150	150	150
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	1.733	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	97	200	200	200	200	200
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	454	12.840	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen)	€	8.071	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum
 Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.013,02	17.721	18.436	25.300	6.615	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.925,80	24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.627,90	29.050	14.760	14.760	14.760	14.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,60	0	164	150	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.130,96	70.841	57.430	64.280	45.445	38.830
11	- Personalaufwendungen	734.989,62	820.000	673.520	675.160	682.670	690.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	160	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.956,56	9.888	28.209	35.737	17.395	10.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.086,63	14.753	11.500	11.302	11.624	11.791
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.091,27	41.845	42.622	42.665	42.683	43.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.124,08	886.646	755.851	764.864	754.372	756.313
18	= Ordentliches Ergebnis	-814.993,12	-815.805	-698.421	-700.584	-708.927	-717.483
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.993,12	-815.805	-698.421	-700.584	-708.927	-717.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-814.993,12	-815.805	-698.421	-700.584	-708.927	-717.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415,30	200	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.547,42	27.610	27.200	27.390	27.580	27.770
29	= Teilergebnis	-844.125,24	-843.215	-725.221	-727.574	-736.107	-744.853

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum
 Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.721	18.436	0	25.300	6.615	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.243,85	24.070	24.070	0	24.070	24.070	24.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.356,40	29.050	14.760	0	14.760	14.760	14.760
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.484,64	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	89,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.174,09	70.841	57.266	0	64.130	45.445	38.830
10	- Personalauszahlungen	724.562,92	756.610	610.290	0	611.930	619.440	627.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.178,45	9.888	28.209	0	35.737	17.395	10.888
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.622,72	39.945	40.558	0	40.615	40.783	41.474
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.364,09	806.443	679.057	0	688.282	677.618	679.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.190,00	-735.602	-621.791	0	-624.152	-632.173	-640.562
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	164	0	150	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	164	0	150	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.337,08	22.480	28.024	0	12.010	12.860	12.860
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum
 Produktgruppe -01 Deutsches Textilmuseum

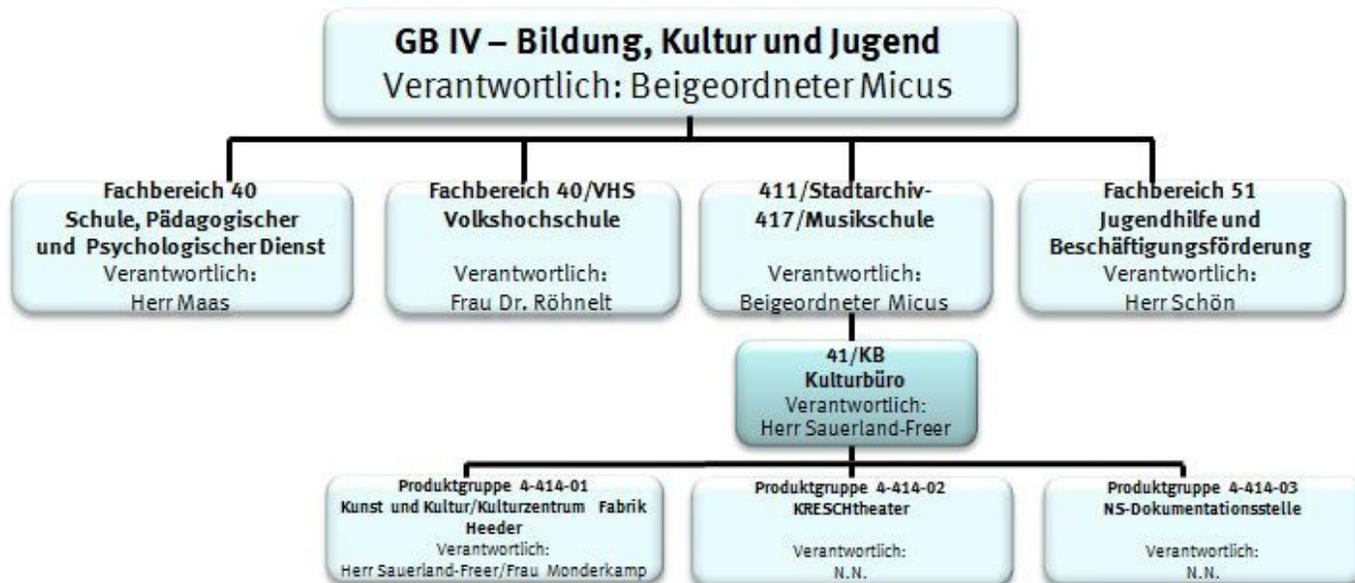


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.337,08	22.480	28.024	0	12.010	12.860	12.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.337,08	-22.480	-27.860	0	-11.860	-12.860	-12.860

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	164	0	150	0	0	0	314
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.337	22.480	28.024	0	12.010	12.860	12.860	85.740	151.494
	Saldo	-29.337	-22.480	-27.860	0	-11.860	-12.860	-12.860	-85.740	-151.180

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-29.337	-22.480	-27.860	0	-11.860	-12.860	-12.860	-85.740	-151.180



Verantwortliche/r

Herr Sauerland-Freer

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Die Haushaltslage der Stadt Krefeld machte es erforderlich, dass in den zurückliegenden Jahren viele wünschenswerte Vorhaben nicht oder nur äußerst begrenzt zu verwirklichen waren. Neue Entwicklungen konnten in dem erforderlichen Maße kaum initiiert oder gefördert werden. Fehlendes Geld, so lautet die Erfahrung, ist leider nur bis zu einem gewissen Grad durch Kreativität, Flexibilität und Synergieeffekte zu ersetzen. Allein eine solide, auf Langfristigkeit hin angelegte finanzielle und personelle Ausstattung schafft die Voraussetzung für die nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung eines vielfältigen Kulturangebots auf großstädtischem Niveau, insbesondere auch vor dem Hintergrund neuer gesellschaftspolitischer Herausforderungen (z.B. Integration von MigrantInnen, demographischer Wandel, schrumpfende Städte). Dies ist auch Vorbedingung dafür, dass vom öffentlich getragenen Kulturbereich notwendige Impulse für die Herausbildung eines allgemeinen kreativen Milieus mit erwünschten Wechselwirkungen zum Kulturwirtschaftssektor ausgehen können.

Unter der jetzt gegebenen Voraussetzung der immer wieder reduzierten Veranstaltungs- und Fördermittel wird sich das Kulturbüro auf den Erhalt des bisherigen Inhalts und Umfangs von kulturellen Veranstaltungen und kultureller Förderung beschränken müssen. Das tradierte Programm wird dabei wie schon seit 2014 auch im Jahr 2018 und den Folgejahren deutliche Kürzungen bzw. Streichungen erfahren, um die von 2014 bis 2020 zu vollziehende HSK-Maßnahme - eine Reduktion von jährlich 20.000 EUR (gesamt mithin: 140.000 EUR)- im Bereich der operativen Mittel umsetzen zu können.

Für die Stärkung des Krefelder Brauchtums steht indes im Haushaltsjahr 2018 ein "Sondertopf" von insgesamt 50.000 EUR zur Verfügung. Dieser soll den Traditions- und Brauchtumsvereinen in den Stadtteilen zugutekommen.

Der Sektor der kulturellen Bildung hat in den letzten Jahren neben dem Angebot kultureller Veranstaltungen eine immer größere Bedeutung eingenommen. Diese Tendenz wird sich fortsetzen, obschon für zusätzliche neue Entwicklungen vor dem Hintergrund der Haushaltssituation - wie bereits beschrieben - ein nur geringer Handlungsspielraum gesehen wird.

Arbeitsgrundlage und Arbeitsinhalte des Kulturbüros

Die wesentlichen Arbeitsfelder des Kulturbüros sind: allgemeine Kulturplanung, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie sämtliche Aktivitäten im "eigenen Haus" Kulturzentrum Fabrik Heeder, die insgesamt in der Produktgruppe 414-01 "Kunst und Kultur" zusammengefasst sind. Eine Reihe kultureller Serviceaufgaben, wie die Betreuung der Entomologischen Sammlung an der Marktstraße oder die Vermietung von Räumen für die Veranstaltung Dritter in der Fabrik Heeder und im Haus Greiffenhorst schließen sich an. Im Juni 2012 wurde das Niederrheinische Literaturhaus Krefeld eröffnet. Betrieb und Veranstaltungen des Hauses werden aus Zinserträgen des Sondervermögens "Nachlass Brües" sowie einer Entnahme aus dem Barvermögen finanziert. Darüber hinaus prägt das KRESCHtheater (Produktgruppe 414-02) mit zusätzlichen eigenen Arbeitsaufträgen in hohem Maße den Produktbereich Kulturbüro.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro



Seit Herbst 2016 gehört die NS-Dokumentationsstelle, die bisher beim Stadtarchiv angesiedelt war, zum Kulturbüro (Produktgruppe 414-03) und erweitert das inhaltliche Aufgabenspektrum um die dort geleistete unverzichtbare Arbeit.

Die Eröffnung der NS-Dokumentationsstelle erfolgte 1991 in den Räumen der Villa Merländer. Unter dem Motto "Forschen - Lernen - Gedenken" soll die Zeit des Nationalsozialismus in Krefeld und am Niederrhein dokumentiert werden. Damit einher gehen die Intensivierung der Forschung, der Ausbau des Netzes der Kontaktlehrkräfte an den Schulen, die Evaluierung und der Ausbau der pädagogischen Arbeit sowie die Entwicklung zeitgemäßer Formen des Gedenkens. Arbeitsschwerpunkte sind die Erforschung der Geschichte verfolgter Minderheiten und der aus politischen oder weltanschaulichen Gründen verfolgten Gruppen sowie die Beschreibung der Funktionsweisen der Diktatur zur Vermittlung politischen Grundwissens.

Die zukünftige Arbeit des Kulturbüros wird für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 darüber hinaus elementar von drei Personalwechsellern determiniert sein. In 2018 werden durch altersbedingte Fluktuation neu zu besetzen sein: die Stelle der Leiterin/des Leiters der NS-Dokumentationsstelle, die Stelle der Gesamtleiterin/des Gesamtleiters des KRESCHtheaters und die Stelle der Leiterin/des Leiters des Kulturbüros.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	13,34	14,84	14,89	14,89	14,89	14,89
Beamte	Stelle	2,86	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-414) in %	%	94,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Aufwendungen für Veranstaltungen und Schauspieler/ sonst. Beschäftigte (4-414)	€	208.726	258.896	233.105	235.425	237.691	263.519
Besucher/innen (4-414)	Anz.	13.765	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Drittmitteln	€	191.500	102.874	103.903	104.942	105.991	105.991
Eintrittsgelder (Kulturbüro)	€	27.434	36.290	36.290	36.290	36.290	36.290
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	186.495	188.510	188.510	189.645	190.791	192.699
Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	€	46.681	46.681	46.681	47.148	47.619	48.095

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.554,84	105.658	127.801	127.661	127.188	127.188
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.068,50	93.090	71.960	71.960	71.960	71.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.584,37	39.925	22.025	22.025	22.025	22.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550,08	312	4.316	4.320	4.320	4.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.359,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	466.117,63	238.985	226.102	225.966	225.493	225.493
11	- Personalaufwendungen	1.272.125,69	1.281.350	1.317.880	1.255.190	1.265.570	1.330.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.042,18	192.121	196.111	197.961	199.758	199.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.684,50	20.719	18.925	20.224	20.855	20.372
15	- Transferaufwendungen	234.676,00	235.191	285.191	236.793	238.410	240.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.817,78	134.993	137.924	139.487	140.879	141.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.991.346,15	1.892.574	1.956.031	1.849.655	1.865.472	1.932.814
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.525.228,52	-1.653.589	-1.729.929	-1.623.690	-1.639.979	-1.707.321
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.525.228,52	-1.653.589	-1.729.929	-1.623.690	-1.639.979	-1.707.321
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.525.228,52	-1.653.589	-1.729.929	-1.623.690	-1.639.979	-1.707.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.785,60	10.900	10.300	10.300	10.300	10.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.447,14	171.765	170.160	171.580	173.010	174.470
29	= Teilergebnis	-1.670.890,06	-1.814.454	-1.889.789	-1.784.970	-1.802.689	-1.871.491

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.716,40	104.560	126.703	0	126.720	126.720	126.720
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.068,50	93.090	71.960	0	71.960	71.960	71.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.478,54	39.925	22.025	0	22.025	22.025	22.025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.550,08	312	4.316	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	411.813,52	237.887	225.004	0	225.025	225.025	225.025
10	- Personalauszahlungen	1.194.990,09	1.252.310	1.239.480	0	1.176.790	1.187.170	1.252.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.002,52	192.121	196.111	0	197.961	199.758	199.924
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	234.676,00	235.191	285.191	0	236.793	238.410	240.794
15	- Sonstige Auszahlungen	142.248,25	131.613	134.544	0	136.107	137.429	137.594
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.889.916,86	1.811.235	1.855.326	0	1.747.651	1.762.767	1.830.592
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.478.103,34	-1.573.348	-1.630.322	0	-1.522.626	-1.537.742	-1.605.567
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.192,55	32.920	32.920	0	32.920	32.990	32.990

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -414 Kulturbüro



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.192,55	32.920	32.920	0	32.920	32.990	32.990
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.192,55	-32.920	-32.920	0	-32.920	-32.990	-32.990

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-01	Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder



Verantwortliche/r

Herr Sauerland-Freer / Frau Monderkamp

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Kunst und Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung

Aus dem umfangreichen Potential der in vielen Jahrzehnten durch das Kulturamt/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 Instrument Bandoneon und das Figurentheater für Kinder und Erwachsene.

Planung 2018 - 2021:

je neun Serenaden jährlich ab der Saison 2017/2018 (bislang zehn Serenaden jährlich),
je zehn Aufführungen und zwei Workshops jährlich im Rahmen der Krefelder Puppentheaterstage für Kinder,
je fünf bis sechs Konzerte im Rahmen der Bandoneon-Festivals in 2018 und 2020,
je fünf bis sechs Aufführungen im Rahmen von BUDENZAUBER – Krefelder Figurentheaterfestival für Erwachsene in 2019 und 2021
je vier Lesungen jährlich im Rahmen des Literarischen Sommers gemeinsam mit der Mediothek,
div. Lesungen und Angebote des Niederrheinischen Literaturhauses für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Wandelkonzerte.

Als neues kontinuierliches Aufgabenfeld wird seit etwa drei Jahren 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 Realisierung des Programms "Kulturstrolche" und die Federführung für das gemeinsam mit den Städten Willich und Viersen getragene Verbundprojekt "Kulturucksack". Das Kulturbüro leistet diesen Mehraufwand im Bereich der Kulturellen Bildung, ohne dass hierfür Personal aufgestockt wurde.

Für den Bereich der Kulturellen Bildung hat das Kulturbüro mit finanzieller Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen ein interaktives Internetportal mit dem Namen KUBIK entwickelt. Dahinter verbirgt sich „Kulturelle Bildung in Krefeld“. Als Katalog und Anmeldesystem können hier alle Angebote der Kulturellen Bildung in Krefeld gebündelt dargestellt werden.

Aufgrund der defizitären Haushaltssituation wird mehr denn je versucht, fehlende eigene Veranstaltungsmittel möglichst weitgehend durch Akquirierung von Drittmitteln zu kompensieren. Die Kofinanzierung durch Drittmittel setzt nicht nur zu erbringende Eigenmittel und in aller Regel neue Veranstaltungsvorhaben voraus, sondern auch die hierfür erforderlichen Personalressourcen für Drittmittel finanzierte Zusatzangebote. Dies begrenzt die potentielle Förderung Dritter über das gegenwärtig erreichte Maß (z.B. Mittelzentrenförderung Tanz des Landes Nordrhein-Westfalen für das Kulturzentrum Fabrik Heeder) hinaus deutlich.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-01	Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder



Die kulturelle Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie von nichtstädtischen kulturellen Einrichtungen, Vereinen, Theatergruppen, Chören, Orchestern und Ateliers kann mit den seit 2014 abermals reduzierten Mitteln der freien Kulturszene in Krefeld auch im Jahr 2018 kaum Raum für weitere fundierte Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Sektor ermöglichen. Somit muss sich die finanzielle Unterstützung vornehmlich am Erhalt des Status Quo der freien Krefelder Kulturszene orientieren. Flankierend zu seinen sonstigen Aktivitäten trägt das Kulturbüro mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, der Hochschule Niederrhein und dem Stadtmarketing gemeinsame Aktivitäten im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft mit.

Kulturzentrum Fabrik Heeder

Die Fabrik Heeder begeht im Jahr 2019 ihr 30jähriges Bestehen als Kulturzentrum.

In den vielen Betriebsjahren konnten die Aktivitäten regelmäßig fortentwickelt und profiliert werden. Mit dem Programmangebot in der Fabrik Heeder werden sowohl lokale wie überregionale Zielgruppen angesprochen.

Der Kontinuität und der Qualität des Programmangebotes Rechnung tragend werden Veranstaltungsformate unter Beachtung der Einsparvorgaben auch in den Folgejahren fortgeführt.

In 2019 und 2021 wird sich die Fabrik Heeder zum siebten und achten Mal an dem landesweiten Festival „tanz nrw“ beteiligen. „tanz nrw“ findet seit 2007 im Zweijahresrhythmus statt. Veranstalter ist die Tanzproduzentenkonferenz NRW. Als (Gründungs-)Mitglied dieses Zusammenschlusses ist das Kulturbüro/ die Fabrik Heeder grundsätzlich in alle Planungen und sonstigen Aktivitäten involviert.

Neben Einzelgastspielen wird im Herbst jeweils die eigene Reihe „MOVE! – Krefelder Tage für modernen Tanz“ stattfinden, in 2018 dann bereits zum 17. Mal.

Drittmittel seitens der Kunststiftung NRW und des Landes NRW werden jährlich beantragt. Beide Einrichtungen haben diese Reihe bislang regelmäßig gefördert, die Kunststiftung NRW seit 2004, das Land NRW seit 2008.

Nach einer Juryentscheidung wird dem Kulturbüro für die Fabrik Heeder vom 1.7.2016 bis 30.06.2019 die dreijährige Mittelzentrenförderung TANZ des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW gewährt, insgesamt 90.000 EUR.

Soweit das Förderprogramm eine Fortsetzung erfährt, wird sich das Kulturbüro für den nächsten Förderzeitraum erneut mit einem Konzept um diese Förderung bewerben, die landesweit an lediglich vier Tanzzentren vergeben wird.

Diese ermöglicht die Fortführung der daraus entwickelten Programmformate „First Steps“ und „MOVE! in town“.

Die Fabrik Heeder steht regelmäßig als Kooperationspartnerin für Proben und Aufführungen im Rahmen des Programms „Chance Tanz“ zur Verfügung.

In 2018 und 2020 wird die Fabrik Heeder erneut als Aufführungs- und Außenstandort der „internationalen tanzmesse“ zur Verfügung stehen, die im Sommer in Düsseldorf stattfindet und – neben Compagnien aus Deutschland – namhafte Produktionen aus dem Ausland präsentiert.

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

Aufgrund der dem Kulturbüro aufgegebenen Einsparvorgaben (2014 – 2020 in Höhe von 20.000 EUR p. a.) müssen die Ausstellungen in der Fotogalerie Heeder weiterhin pausieren, gleichwohl die Galerie in 2015 auf ihr über 25 jähriges Bestehen hätte zurückblicken können. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein konnten zuvor regelmäßig fünf Ausstellungen pro Jahr realisiert werden. Falls es sich aufgrund von Kooperationen oder in Verbindung mit den realisierten (und finanzierten) Tanzreihen anbietet, themenbezogene Ausstellungen umzusetzen, sollen gleichwohl einzelne Projekte möglich bleiben.

Die Aktivitäten im Bereich kommunaler Filmarbeit können aufgrund der Einsparvorgaben ebenfalls nicht fortgeführt werden.

Doch werden verschiedene Kooperationen fortgeführt, sowohl mit dem Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein als auch mit dem Betriebsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Niederrhein e.V.

Die Räumlichkeiten der Fabrik Heeder werden außerdem Dritten zur Verfügung gestellt, wobei das Spektrum der Vermietungen sehr umfangreich ist. Neben freien Theatergruppen, die mit ihren Aufführungen das kulturelle Angebot der Fabrik Heeder ergänzen, finden mit über 400 Vermietungen im Jahr öffentliche und nichtöffentliche Nutzungen ganz unterschiedlicher Art statt (z.B. Theaterproben, Vortrags-, Fortbildungs- und Diskussionsveranstaltungen, Tagungen, Vereinssitzungen, Mitgliederversammlungen, Tango-Kurse, Preisverleihungen, Filmvorführungen).

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	9,42	9,42	9,07	9,07	9,07	9,07
Beamte	Stelle	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-414-01) in %	%	98,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Veranstaltungen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung	Anz.	74	57	57	57	57	57
Veranstaltungen Fabrik Heeder	Anz.	45	45	45	45	45	45
Veranstaltungen gesamt	Anz.	119	102	102	102	102	102
Besucher/innen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung	Anz.	4.145	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Besucher/innen Fabrik Heeder	Anz.	2.401	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Besucher/innen gesamt	€	6.546	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Fabrik Heeder Vermietungen	Anz.	496	400	400	400	400	400
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	29	26	26	26	26	26
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	133	125	125	125	125	125
3. Ergebnisdaten							
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	119.241	119.124	123.391	124.663	125.876	130.636
Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)	€	66.500	0	0	0	0	0
Eintrittsgelder (Kulturbüro)	€	27.434	36.290	36.290	36.290	36.290	36.290
Zuschuss an das Werkhaus	€	31.984	31.984	31.984	32.304	32.627	32.935
Zuschuss an die Kulturfabrik	€	72.985	75.000	75.000	75.000	75.000	75.750
Zuschuss an das Theater am Marienplatz	€	13.071	13.071	13.071	13.202	13.334	13.468
Zuschuss an den Krefelder Kunstverein	€	11.056	11.056	11.056	11.166	11.278	11.391
Zuschuss Verein Niederrhein	€	5.148	5.148	5.148	5.199	5.251	5.304
Verein für Heimatkunde	€	5.156	5.156	5.156	5.208	5.260	5.313
Krefelder Musiker Initiative (Miete Bunker Löschenhofweg)	€	7.000	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
Zuschuss an das Werkhaus (Südbahnhof)	€	31.185	31.185	31.185	31.497	31.812	32.130
Zuschuss an die Initiative Folklorefest e.V.	€	8.910	8.910	8.910	8.999	9.089	9.180
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	186.495	188.510	188.510	189.645	190.791	192.699

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -414 Kulturbüro
Produktgruppe -01 Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder



Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	€	46.681	46.681	46.681	47.148	47.619	48.095
Sondertopf "Krefelder Brauchtum stärken"	€	0	0	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.581,04	2.316	2.333	2.193	1.720	1.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.946,50	41.660	41.660	41.660	41.660	41.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.330,27	11.925	15.925	15.925	15.925	15.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,08	312	316	320	320	320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.442,46	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	246.850,35	56.213	60.234	60.098	59.625	59.625
11	- Personalaufwendungen	696.760,72	664.890	719.270	650.660	724.680	738.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.040	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.003,36	99.421	102.390	103.287	104.120	103.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.743,92	6.461	6.214	6.361	5.928	5.742
15	- Transferaufwendungen	234.676,00	235.191	285.191	236.793	238.410	240.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.797,96	88.107	90.787	91.932	92.822	92.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.981,96	1.120.110	1.203.852	1.089.033	1.165.960	1.180.433
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.011.131,61	-1.063.897	-1.143.618	-1.028.935	-1.106.335	-1.120.808
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.011.131,61	-1.063.897	-1.143.618	-1.028.935	-1.106.335	-1.120.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.011.131,61	-1.063.897	-1.143.618	-1.028.935	-1.106.335	-1.120.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.785,60	10.900	10.300	10.300	10.300	10.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.327,05	131.115	140.590	141.800	143.020	144.260
29	= Teilergebnis	-1.130.673,06	-1.184.112	-1.273.908	-1.160.435	-1.239.055	-1.254.768

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.316,40	1.686	1.703	0	1.720	1.720	1.720
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.946,50	41.660	41.660	0	41.660	41.660	41.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.224,44	11.925	15.925	0	15.925	15.925	15.925
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550,08	312	316	0	320	320	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	207.037,42	55.583	59.604	0	59.625	59.625	59.625
10	- Personalauszahlungen	626.192,02	638.080	646.990	0	578.380	652.400	665.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.012,32	99.421	102.390	0	103.287	104.120	103.325
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	234.676,00	235.191	285.191	0	236.793	238.410	240.794
15	- Sonstige Auszahlungen	110.316,52	88.107	90.787	0	91.932	92.822	92.542
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.185.196,86	1.060.799	1.125.358	0	1.010.392	1.087.752	1.102.411
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.159,44	-1.005.216	-1.065.754	0	-950.767	-1.028.127	-1.042.786
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.797,51	7.540	7.540	0	7.540	7.540	7.540

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797,51	7.540	7.540	0	7.540	7.540	7.540
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.797,51	-7.540	-7.540	0	-7.540	-7.540	-7.540

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

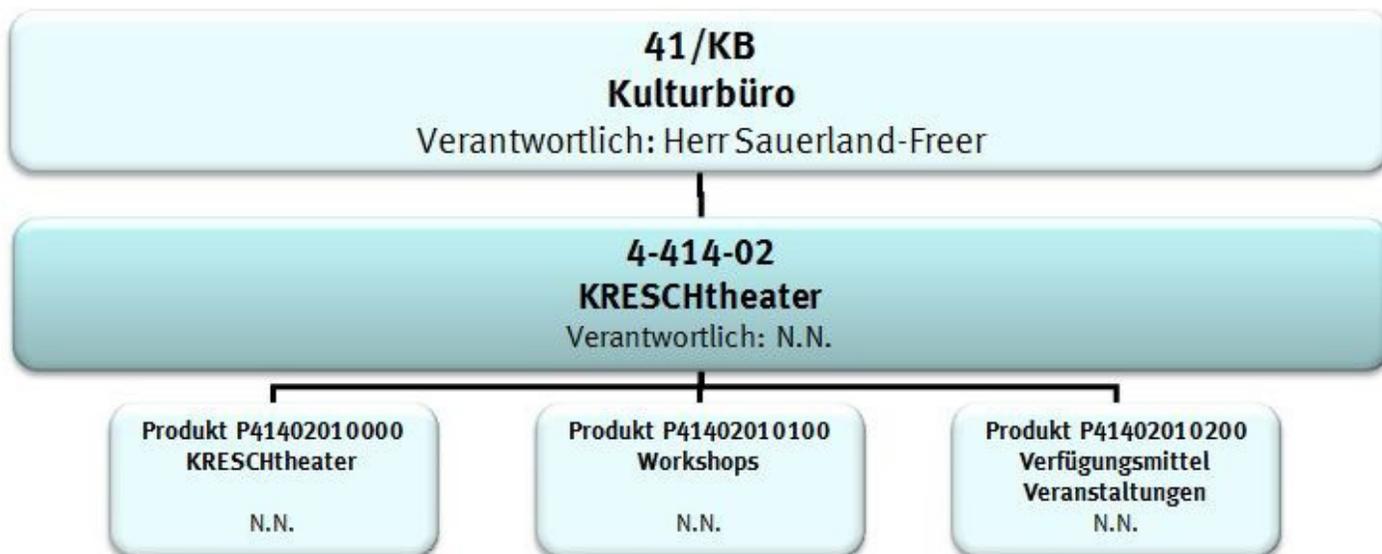
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	44.915	44.915
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798	7.540	7.540	0	7.540	7.540	7.540	71.455	101.615
	Saldo	-2.798	-7.540	-7.540	0	-7.540	-7.540	-7.540	-26.540	-56.700

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-2.798	-7.540	-7.540	0	-7.540	-7.540	-7.540	-26.540	-56.700

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	KRESCHtheater



Verantwortliche/r

N.N.

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Das KRESCHtheater mit Sitz in der Fabrik Heeder hat sich in den Jahren seines Bestehens mit großem Engagement in die erste Reihe der deutschen Kinder- und Jugendtheater gespielt und ist für seine Leistungen mehrfach ausgezeichnet worden. Mit seinem differenzierten wie anspruchsvollen, auf hohe Publikumsresonanz stoßenden Theaterangebot und den zahlreichen theaterpädagogischen Aktivitäten, ist es der wichtigste Faktor im kinder- und jugendkulturellen Angebot Krefelds. Theater für Kinder und Jugendliche und Theater mit Kindern und Jugendlichen sind die beiden gleichberechtigten Standbeine, auf denen das KRESCHtheater steht.

Da nennenswerte Einsparungen im Theater naturgemäß vor allem im Bereich der nicht festgelegten Personalkosten, also der als Gäste engagierten Künstler, möglich sind, können Einsparungen nur durch Reduzierung der Anzahl der Neuproduktionen und durch Reduzierung der Vorstellungszahlen erreicht werden. Seit 2014 muss als Konsequenz der dem Kulturbüro aufgegebenen Kürzung von jährlich 20.000 EUR für die Jahre 2014 bis 2020 u. a. auf zwei Neuproduktionen p. A. verzichtet werden. Die Reduzierung der Anzahl der Premieren sowie der Vorstellungen wirkt sich zwangsläufig auf die Präsenz des Theaters in der Stadt und auch auf die Gesamtzuschauerzahlen aus.

In den Jahren 2018 und 2019 – entsprechend der zweiten Spielzeithälfte 2017/18 (die sich gerade in der Detailplanung befindet), der Spielzeit 2018/19 und der ersten Spielzeithälfte 2019/20 – stehen folgende Vorhaben auf dem Programm:

2018 (2. Hälfte der weitgehend geplanten Spielzeit 2017/18)

1.1. ICH BIN KEIN STADTMUSIKANT 14+

von Jakob Nain, nach dem Märchen der Gebrüder Grimm

Premiere im Februar 2018

Ein junger, alleinreisender Flüchtling verliebt sich in seine Sachbearbeiterin bei der Ausländerbehörde. Sie wird zu seiner Märchenfee, ob sie will oder nicht.

Der junge Mann hat viele Märchen über unser Land gehört: Das Märchen vom Schlaraffenland, „dort wo man das Geld aus den Wänden holen kann“, das Märchen von den freundlichen Zauberfeen, „die dir weiterhelfen, was immer du auch von ihnen willst“... Märchen von einem Land, wo Milch und Honig fließen.

Das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten wird für beide unfreiwillig zur abenteuerlichen Hintergrundfolie einer komischen Beziehung in einer komplizierten Welt.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	KRESCHtheater

2018



Regie Helmut Wenderoth
Bühne N.N.
Mit N.N.

Diese KRESCHtheater Produktion wird von einem Erzähltheater – Modellprojekt für Internationale Klassen am Berufskolleg Vera Beckers begleitet.

1.2. EIN ABEND ZUR EXPRESSIONISTISCHEN LYRIK 14+

Premiere im März 2018

Beim Thema Expressionismus kommen zwei Dinge zusammen: Zum einen ist die gesellschaftliche Stimmung des Expressionismus der heutigen nicht unähnlich und damit sehr aktuell, zum anderen ist der Expressionismus Thema im Zentralabitur 2018 in NRW. Geplant ist ein literarisch-musikalischer Abend mit Texten unterschiedlicher Autoren.

Regie Franz Mestre
Bühne N.N.
Mit N.N.

1.3. Neuproduktion des STADTJUGENDTHEATER plus

Premiere im Mai 2018

Trotz Sparmaßnahmen ist das KRESCHtheater in der Spielzeit 2017.18 besonders bemüht, dem Publikum auch Inszenierungen von Gastregisseuren zu zeigen. Nach einer Arbeit von René Linke im Herbst 2017 wird es – neben den Inszenierungen der festen Regisseure Franz Mestre und Helmut Wenderoth – im Frühjahr/Sommer eine Premiere des StadtJugendTheaters plus geben. Auch wenn der Titel noch nicht fest steht, ist die diese Arbeit als „Nachfolge“ so erfolgreicher Produktionen wie RAUSCH, IPHIGENIE oder FEHLBESETZT vorgesehen und soll in den regulären Spielplan übernommen werden.

Regie Anna Brass
Bühne N.N.
Mit junge Spielerinnen und Spieler mit Spielerfahrung in unserem StadtJugendTheater

1.4. Eine Produktion des StadtKinderTheaters – Titel: N.N.

Premiere Mai 2018

Leitung Andreas Simon

1.5. Eine Produktion des StadtJugendTheaters eins – Titel: N.N.

Premiere Juni 2018

Leitung N.N.

1.6. Eine Produktion des StadtJugendTheaters zwei – Titel N.N.

Premiere Juni 2018

Leitung N.N.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	KRESCHtheater



1.7. HAUPTSACHE WEIT WEG

Ein Projekt des KRESCHlehrertheaters über Reiseträume und Wirklichkeiten

Premiere Mai / Juni 2018

In seinem neuen Theaterprojekt wird sich das KRESCHlehrertheater (KLT) mit kleinen und großen Reiseträumen beschäftigen. Wie kommt es, dass wir uns immer wieder ganz weit weg beeben und uns dort wundern, dass alles so anders als zuhause ist. Ist vielleicht klüger, nur noch in der Fantasie zu verreisen, weil das schneller geht und weil das Essen dann so gut ist?

Projektleitung Helmut Wenderoth

Bühne Beate Krempe

Mit erwachsenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des KRESCHlehrertheaters

2. Projekte und fortlaufende Gruppen

2.1. EXTREM normal – Normale Augenblicke und extreme Verwunderungen

ein soziokulturelles Kooperationsprojekt des Werkhaus e.V. und des KRESCHtheater

Künstlerinnen und Künstler begeben sich in Räume und Momente, die den Gesetzmäßigkeiten von Natur, Geschichte und Erfahrungen scheinbar widersprechen und laden Mitmenschen dazu ein, mit ihnen zu kommen. Es entstehen Räume und Momente von eigenartiger Poesie.

Leitung Helmut Wenderoth

2.2. IMPROSTUDIO – MÜLLERSCHÖN

Das offene, wöchentliche Trainings- und Spielangebot des KRESCHtheaters

Hier wird die Kunst des Improvisationstheater vermittelt, die spielerische Schlagfertigkeit eingeübt und der Spaß an noch nie dagewesenen, mitunter fantastischen, immer aber unterhaltsamen Geschichten geweckt. Im Laufe der Spielzeit sind zwei öffentliche Improvisationsshows MÜLLERSCHÖN geplant.

Leitung Silvia Westenfelder

2.3. ICH KANN AUCH DU SEIN

Theater Film Projekt an der Förderschule Bodelschwingschule

Im neuen Theater-Film-Projekt an der Bodelschwingschule stehen Verwandlungen im Mittelpunkt unserer Theater-Spiel-Aktionen. Im Leben und im Theater muss nichts so bleiben, wie es immer gewesen ist. Alles kann ganz anders werden, jeder kann sich verändern. Das führt in der Regel zu großen Überraschungen und macht vor allem Riesenspaß, wenn die Schüler wie die Lehrer werden, die Polizisten wie die Fußballer und die Topmodels wie die Blumenkinder.

Leitung Helmut Wenderoth

3. Wiederaufnahmen der Spielzeit 2017/18

3.1. Theater für die Aller kleinsten von 2-4 Jahren

DIE REISE EINER WOLKE ODER WOLKEN 2+
von Roberto Frabetti

Wenn sich ein Kind und eine neugierige Wolke unterhalten, wenn das feuchte und weit ge-reiste Geschöpf erzählt von Wüsten, Meeren und dem Nordpol, dann lernen alle eine Menge über die Welt – bis der Mond am weiten Himmel steht. Eine poetische Phantasiereise – speziell für ganz junge Augen und Ohren.

Regie Inge Brand / René Linke Mit Silvia Westenfelder

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	KRESCHtheater

2018



DAS KROKODIL UND DER ELEFANT 3+ von Roberto Frabetti

Die Schöpfungsgeschichte gestaltet von den vier Geschwister-Elementen Wasser, Luft, Erde und Feuer. Sie erzählen vom Anfang aller Dinge, aber ganz anders als wir es gewohnt sind. Ein poetischer, verzaubernder und musikalischer Nachmittag – mit zwei herrlich spielverrückten Schauspielern, die uns die Welt auf eine sehr besondere Weise erklären.

Regie Anna Brass
Mit Joe Froebe, Armin Riahi

GUTEN TAG, LIEBE NACHT (UA) 3+ von Alice Quadflieg

Der Wechsel von Tag und Nacht bringt Menschen zum Staunen – kein Wunder, dass sich so viele Mythen und Märchen, Geschichten und Legenden darum ranken. Ein Stück voller Zauber und Poesie über den Sonnenlauf, den Mondwandel und das ferne Glitzern der Sterne.

Regie Anna Brass Mit Silvia Westenfelder, Anton Weber

UM DIE ECKE 4+ von Bernhard Studlar

Zwei eher ängstliche Entdecker spielen an einer Ecke. Nachdem sie all' ihren Mut zusammen genommen haben, begeben sich auf eine fantastische Reise, spielen im Matsch, sehen das Meer, treffen auf ein wildes Tier und landen sogar auf dem Mond. Um die Ecke ist ein Entdeckerstück für Kinder im Vorschulalter und in der ersten Klasse.

Regie Anna Brass Mit Angelo Enghausen-Micaela, Sebastian Thrun

3.2. Kindertheater von 5 – 10 Jahren

TOHU UND WABOHU 5+ von Jakob Nain

Was fühlt sich eigentlich schöner an: anzukommen oder bereits da zu sein? Wie ist das, wenn man ankommt und „willkommen“ ist? Wird es immer ungemütlich, wenn einer lieber allein als zu zweit ist? Wie lange bist du fremd und ab wann kann ich Freund zu dir sagen?

Regie Helmut Wenderoth
Mit Angelo Enghausen-Micaela, Britta Weyers

Die Produktion wurde gefördert von der "salvea Stiftung".

DIE ABENTEUER VON TOM SAWYER UND HUCKLEBERRY FINN 10+ von René Linke nach dem Roman von Mark Twain

Zwei Schauspieler erzählen und spielen aus dem Leben und dem großen Roman von Mark Twain und schlüpfen in alle wichtigen Rollen, von Becky Thatcher bis zum schrecklichen Indianer Joe.

Regie Helmut Wenderoth
Mit Helge Fedder, Angelo Enghausen-Micaela

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	KRESCHtheater



DON QUIJOTE UND SANCHO PANZA (UA) 10+

von Franz Mestre nach dem Roman von Miguel de Cervantes Saavedra

Irgendwo in einem kleinen Ort im spanischen La Mancha sitzt der verarmte Landadelige A-lonso Quijano und liest. Er liest Ritterromane. Er liest und liest, bis die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fantasie anfangen zu verschwimmen und er sich selbst für einen fahrenden Ritter hält.

Regie Franco Melis, Franz Mestre
Musik Joachim Froebe
Mit Joachim Froebe und Franz Mestre

3.3. Jugendtheater ab 13 Jahren

NATHANS KINDER 13+

von Ulrich Hub

Lessings „Nathan der Weise“ kann aktueller nicht sein und Ulrich Hub hat eine kluge Neufassung dieses Klassikers vorgelegt. Er setzt auf die junge Generation, die mit dem Mord und Totschlag der alten Religionsfanatiker nichts mehr zu tun haben will.

Regie Helmut Wenderoth
Mit Angelo Micaela-Enghausen, Faris Metehan Yüzbasioğlu, Elias Ordelmans, Thorsten Strunk, Laura Thomas

HABE ICH DIR EIGENTLICH SCHON ERZÄHLT ... 13+

Klassenzimmerstück nach dem gleichnamigen Roman von Sibylle Berg

Sibylle Berg erzählt ein modernes Märchen, satirisch und romantisch zugleich, verwegen wie ein Road Movie, mit Episoden aus dem Pubertätswahnsinn, warmherzig und skurril.

Regie Helmut Wenderoth Mit Benedikt Hahn, Laura Thomas
die Produktion wurde gefördert von der Sparkassen Kulturstiftung Krefeld

FREISPIELSTÜCKE 14+

Szenen aus Theaterstücken werden vorgestellt und daraus entstehen Improvisationen.

Spielleitung und Moderation Helmut Wenderoth
Musik Carsten Hackler, Jan Lukas Weber
Mit (in wechselnder Besetzung) Volker Diefes, Ilka Luza, Dave Luza, Joschi Vogel, Bernadette Wessler, Silvia Westenfelder, Britta Weyers

FAST FAUST 14+

Diese Faustversion ist nicht nur ein verrücktes Theaterspektakel mit nur zwei Schauspielern, sie bringen tatsächlich Goethes Faust auf die Bühne.

Regie / Musik Franz Mestre
Mit Angelo Enghausen-Micaela, Frank Maier

2019 bis 2021 (betrifft die noch nicht geplanten Spielzeiten 2018/19, 2019/20 und 2020/21)

Im Grundsatz folgen auch die kommenden Spielzeiten dem oben skizzierten Prinzip mit aktuellen Produktionen zu relevanten Themen für unterschiedliche Altersgruppen und zahlreichen partizipatorischen Projekten auf hohem künstlerischen Niveau. Dabei liegt der Schwerpunkt in der ersten Spielzeithälfte (Herbst/Winter des jeweiligen Jahres) meist auf den Premieren mit professionellen Spielern und in der zweiten Spielzeithälfte (Frühjahr/Sommer) auf den Premieren der partizipatorischen Projekte. Titel können naturgemäß noch nicht

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	KRESCHtheater



genannt werden.

Erst mit dem Auslaufen der o. g. HSK-Maßnahme in 2020 ergeben sich für 2021 wieder erweiterte finanzielle Möglichkeiten für Neuproduktionen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -02 KRESCHtheater



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,92	3,92	4,32	4,32	4,32	4,32
Beamte	Stelle	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-414-02) in %	%	84,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Aufwendungen für Veranstaltungen	€	44.429	48.232	50.714	51.202	51.695	52.193
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler	€	45.056	91.540	55.440	56.000	56.560	57.130
Zuwendungen des Landes NRW (Betriebskostenzuschuss)	€	125.000	102.874	103.903	104.942	105.991	105.991
gezeigte Stücke	Anz.	23	22	22	22	22	22
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	105	105	105	105	105	105
* Besucher/innen	Anz.	7.219	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder (KRESCHtheater)	€	17.951	51.430	30.300	30.300	30.300	30.300
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Gastspiele, Workshops, Theaterpädagogik)	€	4.245	27.900	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -02 KRESCHtheater



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.258,39	102.874	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.122,00	51.430	30.300	30.300	30.300	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	27.900	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092,76	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	166.718,15	182.204	165.300	165.300	165.300	165.300
11	- Personalaufwendungen	422.618,20	469.640	441.250	445.630	450.060	454.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	910	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.817,13	80.704	80.685	81.506	82.335	83.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.054,98	13.241	11.540	12.549	13.470	13.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.089,70	42.211	43.323	43.717	44.118	44.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.580,01	606.706	576.798	583.402	589.983	595.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.861,86	-424.502	-411.498	-418.102	-424.683	-429.966
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.861,86	-424.502	-411.498	-418.102	-424.683	-429.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-374.861,86	-424.502	-411.498	-418.102	-424.683	-429.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.160,36	29.330	19.740	19.870	20.000	20.140
29	= Teilergebnis	-392.022,22	-453.832	-431.238	-437.972	-444.683	-450.106

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -02 KRESCHtheater



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	102.874	125.000	0	125.000	125.000	125.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.122,00	51.430	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	27.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.367,00	182.204	165.300	0	165.300	165.300	165.300
10	- Personalauszahlungen	419.683,99	468.690	438.660	0	443.040	447.470	451.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.041,64	80.704	80.685	0	81.506	82.335	83.172
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.956,67	39.761	40.873	0	41.267	41.668	42.074
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.682,30	589.155	560.218	0	565.813	571.473	577.196
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.315,30	-406.951	-394.918	0	-400.513	-406.173	-411.896
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.475,17	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -02 KRESCHtheater



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.475,17	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.475,17	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

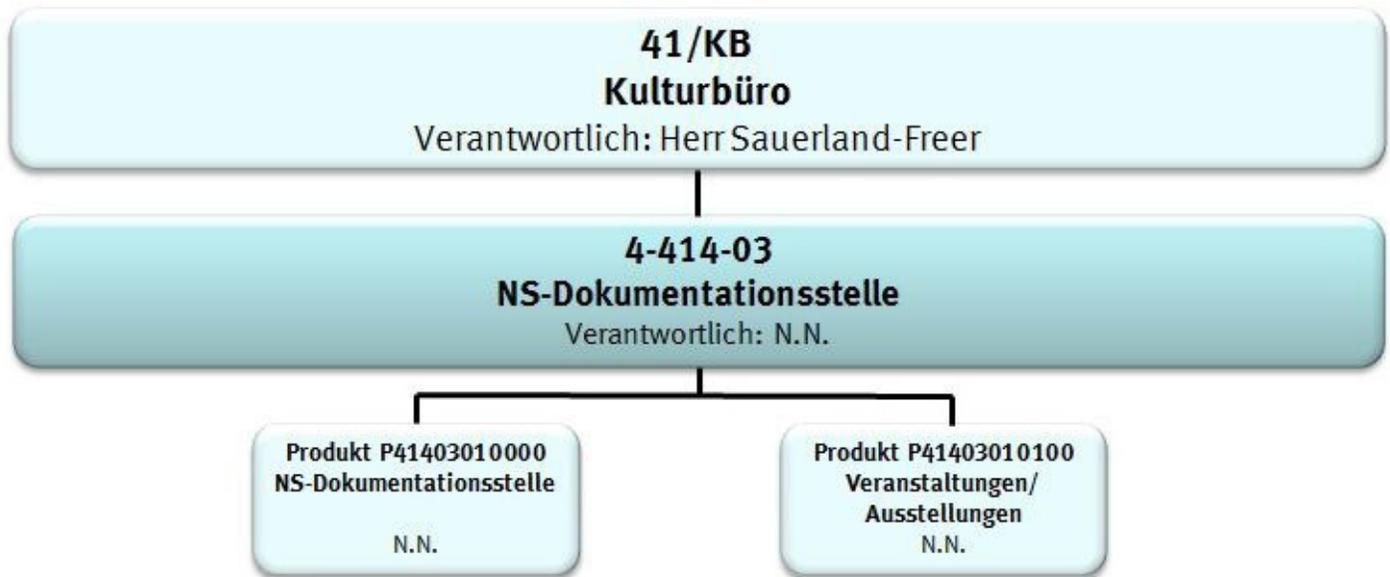
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.475	22.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450	148.375	238.175
Saldo	-23.475	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450	-148.375	-238.175

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-23.475	-22.450	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450	-148.375	-238.175

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-03	NS-Dokumentationsstelle



Verantwortliche/r

N.N.

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

In den kommenden Jahren soll die pädagogische Arbeit mit der Ausstellung und dem dann fertigen Katalog in der NS-Dokumentationsstelle im Vordergrund stehen. Durch die Unterstützung und die Heranführung an neue Bildungspartnerschaften mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen soll die Zahl der jugendlichen Besucher stabilisiert und intensiviert werden. Im Kontext der Möglichkeiten, die sich aus der seit Herbst 2016 bestehenden Zugehörigkeit der Gedenkstätte zum Kulturbüro im Bereich von kultureller Bildung neu ausgestalten lassen, sollen entsprechende neue Formen und Formate entwickelt werden.

Zu erkunden ist die Berücksichtigung der Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit nicht deutschem Familienhintergrund, insbesondere auch von Flüchtlingen. Verfolgung aus politischen, religiösen und rassistischen Gründen wird in der Villa Merländer vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus dargestellt und soll den historischen Kontext bekannt machen. Trotzdem ist die Missachtung von Menschen- und Bürgerrechten zugleich trauriges Zeitgeschehen. Es geht somit in der Arbeit wesentlich auch immer um die Vermittlung von Werten.

Es gilt, das Angebot im Internet aktuell zu halten und weiter auszubauen, z. B. durch weitere online-services für Schulgruppen.

Zugleich wird das bewährte Angebot gehalten: Stolpersteinaktivitäten, Stadt- und Friedhofsrundgänge, Teilnahme am Museumstag, dem Denkmaltag, Veranstaltungsprogramm in Kooperation mit dem Förderverein Villa Merländer, der Geschichtswerkstatt Krefeld, dem Verein für Heimatkunde, der VHS, der Jüdischen Gemeinde, der Bürgergemeinschaft Bismarckviertel, der Gesellschaft für Christlich-jüdische Zusammenarbeit und anderen.

Die NS-Dokumentationsstelle bleibt Ansprechpartner für überregionale Gedenkstättennetzwerke. Einzelbesucher – Nachkommen der jüdischen Krefelder - werden auf Wunsch intensiv begleitet.

Bis zum 31.12.2016 war die NS-Dokumentationsstelle organisatorisch dem Stadtarchiv zugeordnet.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -03 NS-Dokumentationsstelle



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Beamte	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-414-03) in %	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Aufwendungen für Veranstaltungen der NS-Dokumentationsstelle	€		3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
Besucher Veranstaltungen NS-Dokumentationsstelle	Anz.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.		50	40	40	40	40
Besucher-/Teilnehmer-/innen	Anz.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -03 NS-Dokumentationsstelle



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.715,41	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	9,10	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.824,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.549,13	568	568	568	568	568
11	- Personalaufwendungen	152.746,77	146.820	157.360	158.900	90.830	138.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.250	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.221,69	11.996	13.036	13.168	13.303	13.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885,60	1.017	1.171	1.314	1.457	1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,12	4.675	3.814	3.838	3.939	3.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.784,18	165.758	175.381	177.220	109.529	157.115
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.235,05	-165.190	-174.813	-176.652	-108.961	-156.547
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.235,05	-165.190	-174.813	-176.652	-108.961	-156.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-139.235,05	-165.190	-174.813	-176.652	-108.961	-156.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.959,73	11.320	9.830	9.910	9.990	10.070
29	= Teilergebnis	-148.194,78	-176.510	-184.643	-186.562	-118.951	-166.617

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -03 NS-Dokumentationsstelle



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.400,00	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	9,10	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	45.409,10	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	149.114,08	145.540	153.830	0	155.370	87.300	134.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.948,56	11.996	13.036	0	13.168	13.303	13.427
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	975,06	3.745	2.884	0	2.908	2.939	2.978
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.037,70	161.281	169.750	0	171.446	103.542	150.985
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.628,60	-161.181	-169.650	0	-171.346	-103.442	-150.885
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,87	2.930	2.930	0	2.930	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -03 NS-Dokumentationsstelle

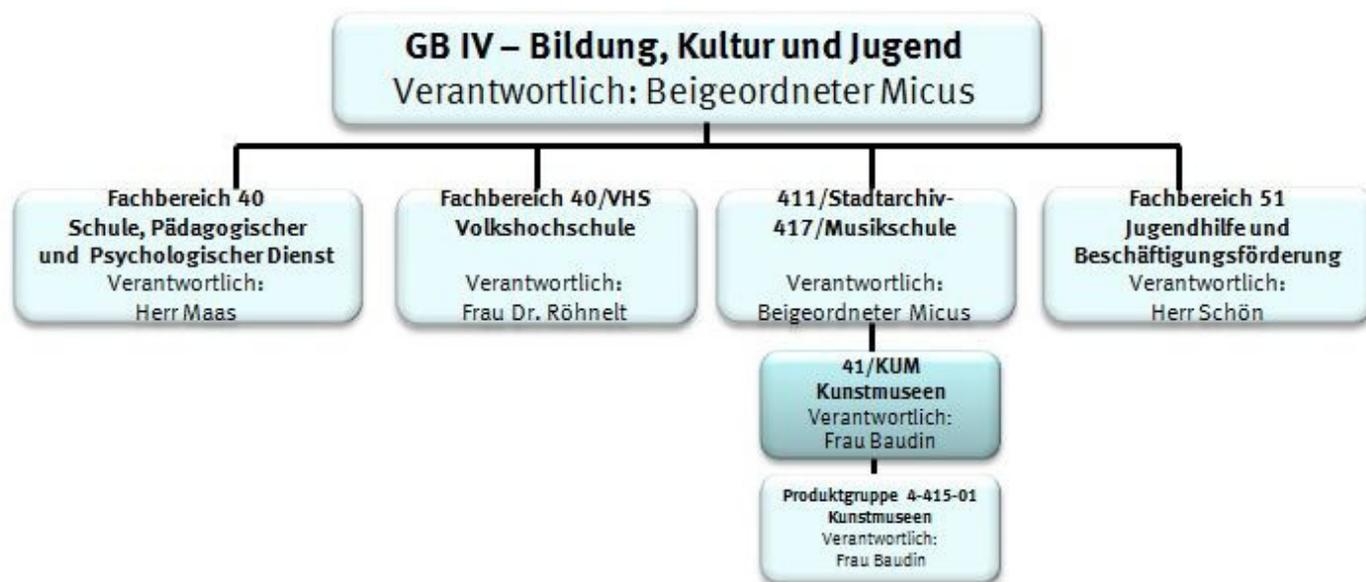


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919,87	2.930	2.930	0	2.930	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-919,87	-2.930	-2.930	0	-2.930	-3.000	-3.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920	2.930	2.930	0	2.930	3.000	3.000	26.557	38.417
	Saldo	-920	-2.930	-2.930	0	-2.930	-3.000	-3.000	-16.557	-28.417

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-920	-2.930	-2.930	0	-2.930	-3.000	-3.000	-16.557	-28.417



Verantwortliche/r

Frau Baudin

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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 Auseinandersetzung mit der 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 eine programmatische Neuausrichtung der Kunstmuseen Krefeld unter der neuen Direktorin Katia Baudin, die seit September 2016 im Amt ist. Analog zu den Anfängen des Museums unter dem Lebensreformer Friedrich Deneken und der internationalen Ausrichtung auf das zeitgenössische Kunstgeschehen unter Paul Wember nach 1945 sollen die Grenzen zwischen bildender und angewandter Kunst wie auch Architektur geöffnet werden. Unter aktuellen Fragestellungen werden dabei historische Tendenzen und Stilrichtungen neu befragt und zeitgenössische künstlerische und angewandte Positionen vorgestellt. Das Museum wird zur Plattform, zum lebendigen, experimentierfreudigen Ort, an dem neue Dialoge zwischen Museum und Bürger, Künstler und Museum, Vergangenheit und Zukunft sowie zwischen Kunst, Design und Architektur geschaffen werden.

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: als Ausstellung, als Satelliten, als Intervention, im Studio 2 oder auch im öffentlichen Raum. Die Vielfalt der Formate erzeugt höhere Aufmerksamkeit und schafft mehr Möglichkeiten für inhaltliche Experimente. Aus dem Zusammenspiel der wechselnden Präsentationen soll jährlich eine publikumswirksame Ausstellung hervortreten. Die Ergebnisse der musealen Forschungstätigkeiten zeigen sich in den Ausstellungen und Projekten wie auch in unterschiedlichen Publikationen (Bestandskataloge, Ausstellungskataloge usw.) sowie einer vielfältigen Vermittlungstätigkeit Museumspädagogik, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit usw.). Mit dem neuen Programm erhalten die Kunstmuseen Krefeld im internationalen Kunstbetrieb ein individuelles Profil, das von einem ganzheitlichen Verständnis von Kunst geleitet wird.

Um die Kunstmuseen Krefeld auf einem professionellen, internationalen Niveau zu führen und den Erwartungen nach der Sanierung des Kaiser Wilhelm Museums gerecht zu werden, ist es zwingend notwendig, neben der programmatischen Neuausrichtung die personelle wie auch finanzielle Aufstellung anzupassen. Die intensive Arbeit mit den eigenen Beständen und das umfangreichere Programm mit deutlich mehr und kostenintensiveren Ausstellungen (vor der Sanierung des Kaiser Wilhelm Museums fanden dort nur selten Ausstellungen statt) erfordern einen höheren Personaleinsatz in den Bereichen Verwaltung, Pädagogik und Wissenschaft wie auch eine bessere finanzielle Ausstattung im Bereich der restauratorischen Pflege der Sammlung. Um die städtischen finanziellen Mittel zu stützen und auszubauen, ist

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-415	Kunstmuseen



eine personelle Verstärkung für professionelles Sponsoring, insbesondere im Hinblick auf das Bauhausjahr 2019, notwendig.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Im Jahr 2018 werden die Museumshäuser Haus Lange und Haus Esters baulich saniert. Die Schließungszeit wird sich voraussichtlich von Mitte Januar bis Ende des Jahres 2018 erstrecken. Die Schließung der beiden Museumshäuser wirkt sich negativ auf die ursprünglich für dieses Jahr geplanten Besucherzahlen aus. Auch die geplante Anzahl der Führungen muss für dieses Jahr reduziert werden, da die - auch wegen ihrer Architektur - gern besuchten Museumshäuser nicht zur Verfügung stehen.

Die geplanten Besucherzahlen enthalten auch Freieintritte, bspw. gesponsertes Sonderprogramm am "langen Donnerstag", und Ausstellungseröffnungen.

Das Ist-Ergebnis der Eintrittsgelder in 2016 kann nach anfänglicher Neugier der Besucher nach der langen Schließung des KWM nicht als zukünftiger Maßstab gewertet werden.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

4

2018

Bildung, Kultur und Jugend

Fachbereich

-415

Kunstmuseen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,93	22,93	20,43	20,43	20,43	20,43
Beamte	Stelle	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-415) in %	%	82,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	215.134	200.000	200.000	202.000	204.020	206.070
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	48.793	30.220	40.000	60.000	60.000	60.000
* Erwachsene	Anz.	31.264	19.920	25.600	38.400	38.400	38.400
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	17.529	10.300	14.400	21.600	21.600	21.600
Zuschuss je Besucher/in	€	34,92	60,50	52,37	39,57	40,02	40,41
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	112.872	67.120	68.280	95.770	95.770	96.728

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -415 Kunstmuseen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.398,54	42	42	42	42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.794,73	75.020	83.280	110.770	110.770	111.878
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.592,14	23.320	18.860	18.860	18.860	19.049
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.326,00	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	262.769,08	98.382	102.182	129.672	129.672	130.927
11	- Personalaufwendungen	1.167.621,30	1.062.620	1.150.060	1.157.200	1.169.350	1.181.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.520	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.629,73	540.115	618.834	902.052	908.659	918.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.524,13	39.771	49.985	46.708	39.585	33.814
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.454,01	164.745	147.406	150.586	150.736	152.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.911.229,17	1.815.771	1.966.285	2.256.546	2.268.330	2.285.993
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.648.460,09	-1.717.388	-1.864.103	-2.126.874	-2.138.658	-2.155.066
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.648.460,09	-1.717.388	-1.864.103	-2.126.874	-2.138.658	-2.155.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.648.460,09	-1.717.388	-1.864.103	-2.126.874	-2.138.658	-2.155.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650,62	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.024,40	135.040	132.790	133.510	134.230	134.950
29	= Teilergebnis	-1.799.833,87	-1.850.428	-1.995.243	-2.258.734	-2.271.238	-2.288.366

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -415 Kunstmuseen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.168,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.540,16	75.020	83.280	0	110.770	110.770	111.878
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.171,09	23.320	18.860	0	18.860	18.860	19.049
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.657,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.536,92	98.340	102.140	0	129.630	129.630	130.927
10	- Personalauszahlungen	1.127.438,51	1.021.380	1.090.710	0	1.097.850	1.110.000	1.122.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.480,44	540.115	618.834	0	902.052	908.659	918.232
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	83.853,21	162.215	144.876	0	148.056	148.206	149.787
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.711.772,16	1.723.710	1.854.420	0	2.147.958	2.166.865	2.190.299
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.545.235,24	-1.625.370	-1.752.280	0	-2.018.328	-2.037.235	-2.059.372
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.208,42	9.830	109.530	0	7.680	5.680	5.680

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -415 Kunstmuseen

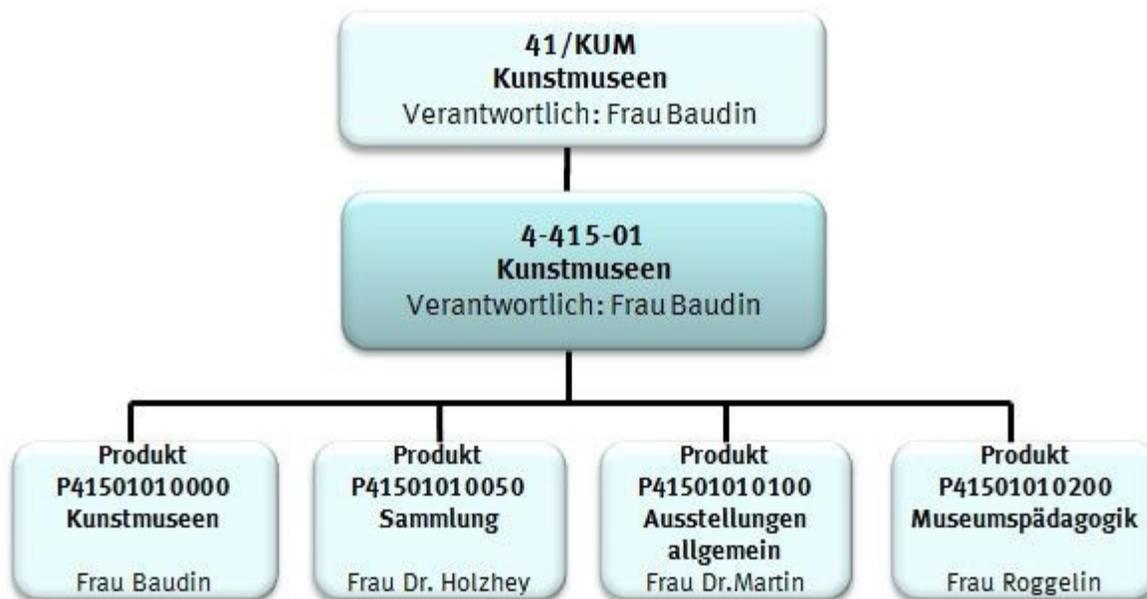


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.208,42	59.830	159.530	0	57.680	55.680	55.680
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.208,42	-59.830	-159.530	0	-57.680	-55.680	-55.680

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen

2018



Verantwortliche/r

Frau Baudin

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P41501010050 Sammlung

Der städtische Ankaufsetat von 50.000 EUR p. a. trägt auch 2018 nur im kleinen Maßstab dazu bei, dass die Kunstmuseen Krefeld den Ausbau der Sammlung adäquat weiterführen können. Wesentlich sind weiterhin die Aktivitäten und die Unterstützung der Freunde der Kunstmuseen Krefeld e.V. und der Heinz und Marianne Ebers-Stiftung. Die Akquise weiterer finanzieller Mittel ist zwingend notwendig, um im Bereich bildende und angewandte Kunst zum Beispiel auch Neuerwerbungen aus der klassischen Moderne zu ermöglichen, die sich in einem weitaus höheren Preissegment bewegen.

In 2018 wird der städtische Investitionszuschuss daher um 100.000 EUR auf 150.000 EUR erhöht, um den Kunstmuseen den Ankauf der Sammlung "Sonia Delaunay" zu ermöglichen.

Für die konservatorische Pflege und Aufarbeitung der umfangreichen Sammlungsbestände gerade auch aus dem Bereich der angewandten Kunst und der älteren bildenden Kunst ist eine zusätzliche finanzielle Ausstattung zwingend notwendig. Dieser zusätzliche Betrag ist die Basis für die Akquise von weiteren Fördermitteln im Bereich der Restaurierung. Gerade ältere Bestände und Werke der angewandten Kunst sind in den vergangenen Jahren kaum berücksichtigt worden. Sie sollen nun mit dem neuen Museumskonzept aktiviert werden und müssen daher konservatorisch wie auch wissenschaftlich aufgearbeitet werden.

Produkt P41501010100 Ausstellungen allgemein

Das Ausstellungsprogramm erfährt durch das Crossover von Kunst, Design und Architektur eine interdisziplinäre Ausrichtung, die die Kunstmuseen Krefeld in der Außenwahrnehmung lebendig und vielfältig erscheinen lassen. Junge zeitgenössische Positionen aus den Bereichen bildender und angewandter Kunst ergänzen sich mit historischen Tendenzen und Positionen seit dem 19. Jahrhundert. Die Projekte werden im jeweiligen sozialen Kontext verortet, so dass die gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Design deutlich wird und Denkanstöße für die Zukunft stiftet. Mit speziellen Angeboten wird die Teilhabe des Besuchers vor Ort gestärkt. Die Kommunikation in den neu eingerichteten sozialen Medien Facebook und Instagram sorgt für eine digitale Vernetzung.

Mit dem Ausstellungsetat von 200.000 EUR werden alle drei Institute der Kunstmuseen – das Kaiser Wilhelm Museum und die Museen Haus Lange / Haus Esters – bespielt. Der Betrag bildet einen Grundstock, auf dem Drittmittel und Sponsorenmittel aufgebaut werden können. Ohne diese zusätzlichen Mittel kann das Ausstellungsprogramm für 3 Häuser nicht finanziert werden.

Schwerpunkt Ausstellungen 2018:

Im Jahr 2018 konzentrieren sich die Kunstmuseen Krefeld mit ihrer Arbeit auf das Kaiser Wilhelm Museum. Hier sind 4 Ausstellungen und das neue Format „Satelliten“ mit 2 Auftritten geplant. Die Museen Haus Lange und Haus Esters sind ab Januar 2018 bis Ende des Jahres

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Das nationale Projekt ‚100 Jahre Bauhaus‘ muss jedoch im Jahr 2018 bereits in seinem wesentlichen Aufbau vorbereitet werden. Das ganzjährige Programm, das 2019 in den beiden Villen des Bauhaus Architekten Mies van der Rohe laufen wird, beginnt im Januar 2019.

Im Einzelnen:

2017/2018

Ideologie, Abstraktion und Architektur

Haus Esters und Haus Lange im Dialog

1. Oktober 2017 – 14. Januar 2018

Im Herbst 2017 zeigen die Kunstmuseen Krefeld in den Mies van der Rohe Villen die ersten Ausstellungen, die von der neuen Museumsleiterin, Katia Baudin, kuratiert werden. Mit diesen zwei Ausstellungen – die sich thematisch ergänzen – führt Baudin ein dynamisches Ping-Pong-Prinzip zwischen den zwei Villen ein. Es sind jeweils eine historische und eine zeitgenössische Position zu entdecken, die durch ein übergreifendes Konzept inhaltlich verbunden sind und einen neuen Blick auf das Erbe des Bauhauses im ideologischen Kontext des ehemaligen Ostblocks der Nachkriegszeit werfen.

EXAT 51 / Experimental Atelier

Synthese der Künste im Jugoslawien der Nachkriegszeit

Die erste Ausstellung widmet sich einer interdisziplinären Vereinigung von Künstlern und Architekten, die eine experimentierfreudige Synthese der angewandten und bildenden Künste anstrebte und sich dabei dezidiert für die gegenstandslose Kunst im sozialistischen Jugoslawien der 1950er Jahre einsetzte.

Die Ziele von EXAT 51 wurden im Dezember 1951 in einem Manifest veröffentlicht, das die Protagonisten in der Fortführung der Ideale der Vorkriegsmoderne – Bauhaus, Konstruktivismus und de Stijl – positionierte. Allerdings geschah dies zu einer Zeit, in der das ehemalige Jugoslawien nach Titos Bruch mit Stalin und der Sowjetunion (1950) versuchte, sich geopolitisch neu zu positionieren und eine eigene sozialistische nationale Identität zu schaffen. EXAT 51 war der Überzeugung, dass gegenstandslose Kunst die Weiterentwicklung der Gesellschaft bereichert, im Gegensatz zur dogmatischen Kunst des Sozialistischen Realismus. Die Ausstellung zeigt anhand einer Auswahl von repräsentativen Arbeiten und kollaborativen Projekten den experimentierfreudigen, interdisziplinären Geist, mit dem die Künstler und Architekten versuchten, die gegenstandslose Kunst im sozialistischen Alltag einzuführen. Dazu gehören Pavillondesigns für Weltausstellungen und Industriemessen, Möbel, Wandteppiche, Zeitschriften, Objekte, Skulpturen, Gemälde, Grafiken, und Animationsfilme. Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Muzej Suvremene Umjetnosti (Museum für zeitgenössische Kunst) in Zagreb organisiert.

Jasmina Cibic

The Spirit of Our Needs

Die slowenische Künstlerin Jasmina Cibic (*1979 Ljubljana, lebt und arbeitet in London) realisiert komplexe, mehrschichtige Arbeiten, die das Verhältnis zwischen kultureller Produktion und Machtstrukturen kritisch untersuchen. In ihren Performances, Installationen und Filmen thematisiert sie Ideologien und deren Umsetzung in Kunst und Architektur. Ihre Arbeiten enthüllen die Strategien, welche für die Konstruktion von nationaler Kultur und Identität durch die Künste sowie deren Nutzen für politische Ziele verwendet werden. Letztendlich sind ihre Arbeiten großangelegte Forschungsprojekte, die Künstler, Architekten, Wissenschaftler, Handwerker, Schriftsteller und andere Experten mit einbeziehen. Diese Synthese ist ein zentraler Punkt in der Weiterentwicklung ihrer künstlerischen Praxis, die im Geiste des Gesamtkunstwerkes steht.

„The Spirit of Our Needs“ bildet den letzten Akt der Nada Trilogie, in der Architekturelemente von Vjenceslav Richter – der eine Schlüsselfigur von EXAT 51 war – die Hauptrollen besetzen. Der Film wird in Haus Lange und dem Muzej Suvremene Umjetnosti (Museum für Gegenwartskunst) in Zagreb gedreht und hier in Krefeld als Teil einer Multimedia-Installation gezeigt, die verschiedene historische Elemente wie das Villenensemble Mies van der Rohes und sein Krefelder Erbe aufgreift und zusammenführt. Cibic hat international eine Vielzahl an Ausstellungen realisiert und Slowenien bei der Venedig Biennale 2013 repräsentiert.

ADOLF HÖNINGHAUS

Kaiser Wilhelm Museum, 20. Oktober 2017 – 8. April 2018

Die Kunstmuseen Krefeld besitzen ein umfangreiches Konvolut aus dem Nachlass des Landschaftsmalers Adolf Höninghaus (Krefeld 1811-1882 Krefeld). Die Arbeiten sind bereits zur Gründung des Kaiser Wilhelm Museums 1897 in die Sammlung gelangt und bislang wissenschaftlich nicht aufgearbeitet.

Es handelt sich um ca. 500 Ölskizzen und rund 2000 Zeichnungen und Studienblätter sowie drei Ölgemälde. Sie dokumentieren vor allem Höninghaus' Italienreisen, aber auch heimische Landschaften und einige wenige Figuren- und Genredarstellungen. Die Variationsbreite der zeichnerischen Mittel und Ausdrucksweisen ist groß und reicht von topographischen und stark atmosphärisch geprägten Schilderungen

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



über flüchtige Notate bis hin zu präzisen Naturbeobachtungen und detaillierten Landschafts- und Pflanzenstudien in Öl, Bleistift, Rötel, Kreide und Aquarell. In der Krefelder Sammlung befinden sich zudem vier Ölgemälde des Künstlers, darunter auch ein Selbstbildnis. Das Œuvre von Adolf Höninghaus wird nun erstmals wissenschaftlich grundlegend aufgearbeitet und in den Kontext seiner Zeit gestellt. Die Ausstellung im Kaiser Wilhelm Museum stellt das Werk in einer umfangreichen Auswahl vor. Weitere Gemälde der Düsseldorfer Malerschule aus der eigenen Sammlung wie auch ausgewählte Leihgaben ergänzen die Präsentation.

2018

CHRISTIAN FALSNAES

Kaiser Wilhelm Museum, 8.3. – 24.6.2018

Der dänische Künstler Christian Falsnaes (*1980) entwickelt performative Konzepte, die den Besucher explizit zur Teilnahme auffordern. Mit Installationen, die an Filmsets erinnern, mit Pinsel und Leinwand oder auch mit Anweisungen, die der Künstler persönlich erteilt, setzt Falsnaes eine Gruppendynamik in Gang und löst zugleich sehr persönliche Erfahrungen bei jedem Teilnehmenden aus. Falsnaes setzt traditionelle Vorstellung von Kunst außer Kraft und macht Kunst zu einem reinen Erlebnis.

Seine künstlerischen Wurzeln liegen in der Streetart und der Malerei. Als wichtige Bezugspunkte nennt er die Arbeit von Yves Klein und Joseph Beuys, die in der Krefelder Museums- und Sammlungsgeschichte zentrale Positionen in der Kunst nach 1945 markieren. Auf der zweiten Etage des Kaiser Wilhelm Museums wird Falsnaes erstmalig seinen ephemeren künstlerischen Ansatz, der auf eine kurzzeitige Aktion ausgerichtet ist, in das dauerhafte Format einer Ausstellung übersetzen.

DOMEAU & PÉRÈS

Kaiser Wilhelm Museum, 3.5. – 16.9.2018

Als erste Stärkung des Bereichs Design zeigen die Kunstmuseen Krefeld 2017 die Schenkung von Domeau & Pérès. Weltweit zählen die Kunstmuseen Krefeld damit, neben dem Cooper-Hewitt Smithsonian Design-Museum in New York und dem Musée des Arts décoratifs in Paris, zu den einzigen Institutionen, die von Domeau & Pérès eine Schenkung bedeutender Möbel erhalten werden. Domeau & Pérès sind bekannt für ihren kreativen Dialog mit Designern und Künstlern. Bruno Domeau und Philippe Pérès, als 'Les Compagnons du Devoir' ausgebildet, arbeiten seit Jahrzehnten mit zeitgenössischen Designern wie Christophe Pillet, Ronan & Erwan Bouroullec, Martin Szekely und Matali Crasset zusammen. Sie ermöglichen ihnen, ihre ambitioniertesten Träume zu verwirklichen und schreiben dadurch Designgeschichte. Domeau & Pérès haben entscheidend dazu beigetragen, das zeitgenössische französische Design international bekannt zu machen. Ziel der Ausstellung ist es, den kreativen Entstehungsprozess von Möbeln anhand des Dialogs zwischen Designern und Domeau & Pérès wissenschaftlich aufzuarbeiten sowie dem Besucher die Entwicklung von Möbeln von der Skizze bis zur finalen Umsetzung zu visualisieren.

Die Ausstellung knüpft an die Anfänge der Kunstmuseen Krefeld an, als der erste Direktor des Kaiser Wilhelm Museum, Friedrich Deneken, den kreativen Dialog zwischen Gestalter und Hersteller mit seinem Museumsprogramm vorantreiben wollte.

PETER BEHRENS

Kaiser Wilhelm Museum, 3.5. – 16.9.2018

Die Kunstmuseen Krefeld besitzen ein mehrere Hundert Arbeiten umfassendes Konvolut von Druckgrafik des wegweisenden Architekten und Gestalters der frühen Moderne (1868-1940). Anlässlich des 150. Geburtstages von Peter Behrens zeigt Krefeld im Verbund mit anderen Museen im Rheinland eine fokussierte Präsentation, die sich vor allem dem typografischen Werk und der Zusammenarbeit mit der AEG widmet.

SAMMLUNGSSATELLITEN

Die Sammlungssatelliten sind eine neue Reihe der Kunstmuseen Krefeld, die einen anderen Blick auf die Sammlung des Museums werfen und im Kaiser Wilhelm Museum beziehungsweise im Krefelder Stadtraum stattfinden soll. Ziel ist es, durch künstlerische Interventionen Sammlungskonvolute zu aktivieren und dem Publikum einen neuen Zugang zu unseren Beständen zu ermöglichen. Es werden Künstler eingeladen, sich mit einzelnen Werken oder Konvoluten aus der Sammlung auseinander zu setzen und im Dialog mit ihr neue Werke zu schaffen. Die Sammlung als identitätsstiftender Kern des Museums dient dabei als Ausgangspunkt und Katalysator für neue Arbeiten zeitgenössischer Künstler. Gleichzeitig bietet die Projektreihe dem Publikum die Chance, unbekannte Objekte oder Konvolute in einem neuen Licht zu betrachten.

Bik Van Der Pol

Kaiser Wilhelm Museum, ab 5. oder 12.7.2018

Der erste Sammlungssatellit wird im Sommer 2018 mit dem niederländischen Künstlerduo Bik van der Pol (Liesbeth Bik, Jos van der Pol) realisiert. Jedes Projekt des Duos beginnt stets mit einer umfangreichen Investigation und Auseinandersetzung mit dem jeweiligen

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



Ausstellungskontext. Ihre künstlerische Praxis zielt auf das Schaffen von Dialogen zwischen Öffentlichkeit und Museum und dem Generieren von Wissen durch Kunst ab.

Candida Höfer

Öffentlicher Stadtraum, 2. Jahreshälfte 2018

Im Jahr 2018 werden die Museen Haus Lange und Haus Esters umfangreich saniert und bleiben daher geschlossen. Die international renommierte Künstlerin Candida Höfer (*1944) aus der Becher-Klasse der Kunstakademie Düsseldorf wird gebeten, diesen Prozess fotografisch zu begleiten. In Serien wie „Bibliotheken“, „Hörsälen“ oder „Museen“ hat sie immer wieder den öffentlichen Raum in seiner Komplexität von Nutzung, architektonischer Struktur und Atmosphäre thematisiert. Die Kunstmuseen Krefeld haben zwei Fotoarbeiten aus der Reihe „Bibliotheken“ in der Sammlung. Die neuen Fotoarbeiten zu den Häusern Lange und Esters sollen für den öffentlichen Stadtraum entstehen (zum Beispiel als Billboards) und das Bauhaus Jahr 2019 einleiten.

DIE HEBUNG DER FRAUENTRACHT

MODE, KUNST UND DAS FRAUENBILD UM 1900 (Arbeitstitel)

Kaiser Wilhelm Museum, 11.10.2018 – 17.2.2019

„Von heute an sind Ausstellungen von Damen-Kleidern in die Kategorie der Kunst-Ausstellungen eingereiht“, behauptete Henry van de Velde in seinem Vortrag „Die künstlerische Hebung der Frauentracht“, den er im Jahr 1900 anlässlich der ersten Ausstellung künstlerischer Reformkleider in Krefeld hielt. Die Schau gab den Anstoß für eine Reihe weiterer Präsentationen in anderen deutschen Städten. Die Gründe für das Interesse am Damenkleid, das sich im Umfeld des Kaiser Wilhelm Museums in Krefeld so deutlich manifestiert, beschränken sich keineswegs auf eine Erscheinung der Mode. Emanzipation, allgemeine Lebensreform, Konsuminteressen, medizinische und psychologische Gründe trafen sich mit den ästhetischen Neuerungen des Jugendstils, die auf das Erscheinungsbild der Frau übertragen wurden. „Mode“ ist Ausdruck und Synonym für die Lebensführung, die sich um 1900 gerade im Hinblick auf das Bild und die Rolle der Frau stark zu wandeln begann.

Ausgehend von den eigenen Sammlungsbeständen der frühen Moderne untersucht die Ausstellung den gegenseitigen Einfluss von Mode und verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen wie Malerei, Fotografie und Tanz. Sie bezieht dabei unterschiedliche geografische Kontexte (wie beispielsweise die USA, England, Wien und Paris) mit ein und nimmt auch die Rolle der Frauen selbst, etwa der Ehefrauen berühmter Reformen wie Henry van de Velde oder Hermann Muthesius, in den Blick. Ergänzend und im Dialog werden zeitgenössische künstlerische Positionen vorgestellt, die sich über die Auseinandersetzung mit Körperbild und Mode dem Thema aus einer aktuellen Perspektive nähern.

Produkt P41501010200 Museumspädagogik

In 2018 beziehen sich die vielfältigen Angebote der Kunstvermittlung der Kunstmuseen Krefeld auf die Sammlungspräsentationen und Ausstellungen im Kaiser Wilhelm Museum. Die Museen Haus Lange Haus Esters sind aufgrund einer umfangreichen Sanierungsmaßnahme ganzjährig geschlossen. Das umfangreiche Programm im Kaiser Wilhelm Museum setzt sich aus folgenden Sparten zusammen:

1) Öffentliche Angebote für Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Hierzu zählen Sonntagsführungen, Familienführungen, Mittagspausenführungen, seminarartige Führungen, Kunstcafés, Seniorenveranstaltungen, Ferienkurse für Kinder in den Oster-, Sommer- und Herbstferien, offene Samstage für Kinder und andere Sonderveranstaltungen wie insbesondere Vorträge, Künstlergespräche und Lesungen. Weiterhin im Programm sind auch Angebote für behinderte Menschen: dazu gehören gedolmetschte Führungen für gehörlose Menschen und Erlebnisführungen für blinde und sehbehinderte Menschen.

2) Schul- und Vorschulveranstaltungen im Museum

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 optimierten museumspädagogischen Werkräumen des Museums verbunden. Es wird ein breitgefächertes, didaktisches Angebot entwickelt, das sich neben Schulen auch an Kindergärten, Tagesstätten und Jugendzentren richtet.

3) Projekte

Auch für 2018 werden wie in den Vorjahren Projektgelder für spezifische Förderbedarfe insbesondere in den Bereichen Integration/Inklusion oder auf dem Sektor Jugendarbeit (Kulturrucksack NRW) beantragt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



Studio 2

Für das ebenfalls mit der Wiedereröffnung des Kaiser Wilhelm Museums erstmals eingerichtete „Studio 2“, das unmittelbar im Ausstellungsumlauf mit interaktiven Angeboten für alle Museumsbesucher aufwartet, wird auch 2018 mit neuen Projekten bespielt. Dieses „Studio 2“ bietet darüber hinaus Anknüpfungspunkte für besondere Angebote und Kooperationen mit Schulen und anderen Institutionen der Stadt. Wesentlich sind dabei ebenfalls städtische und überregionale Kooperationen, etwa mit dem Kulturbüro der Stadt Krefeld, der Universität Essen-Duisburg oder der Hochschule Niederrhein, um nur einige zu nennen.

KunstImPuls

Museum live erleben

Ein Format, das im Frühjahr 2017 neu eingeführt wurde, öffnet unter dem Motto KunstImPuls an jedem ersten Donnerstag das Kaiser Wilhelm Museum auch am Abend. Dieses Format verpflichtet sich der Leitlinie „Kunst und Kultur für alle“. Jung und Alt werden hier angesprochen, wobei auch all jene neugierig gemacht werden sollen, für die die Kunstmuseen Krefeld noch keine feste Größe darstellen. Berufstätigen wird die Chance geboten, auch innerhalb der Woche einmal ins Museum zu gehen. Die Abende stehen jeweils unter einem Motto, unter dem ein besonderer, kurzweiliger Blick auf Sammlung und Ausstellungen geworfen wird. Ein Sponsoring von der Sparkasse Krefeld und der SWK macht es möglich, die Abende mit Livemusik, DJ-Sets, Performances, Poetry- und Art-Slams, Lesungen vor Originalen, Führungen mit Musik, Theater- und Tanzeinlagen, Filmscreenings etc. attraktiv zu gestalten. Um zu gewährleisten, dass sich die Abende wirklich an alle Krefelder Bürger richten, wird während des gesponserten Programmablaufs von 17 bis 21 Uhr kein Museumseintritt erhoben. Zur Kompensation soll stattdessen im Rahmen der Veranstaltungen der Verkauf der Krefelder Museumsjahreskarte verstärkt beworben werden.

Vortragsreihe

der Freunde der Kunstmuseen Krefeld e.V.

Die ebenfalls in 2017 neu installierte Vortragsreihe im Kaiser Wilhelm Museum wird auch in 2018 fortgeführt. An ca. sechs Abenden werden wissenschaftliche und zugleich für den interessierten Laien geeignete Vorträge angeboten, die ausgehend von spezifischen Ausstellungs- und Sammlungsaspekten ihre Fragestellungen in weitere, nicht allein künstlerische, sondern auch gesellschaftlich relevante Perspektiven und Kontexte einordnen. Die Reihe wird von den Freunden der Kunstmuseen Krefeld finanziert.

Social Media

Seit Anfang 2017 sind die Kunstmuseen Krefeld auch in den sozialen Netzwerken bei Facebook und Instagram präsent. Diese Aktivität wird sich auch in 2018 fortsetzen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.641505.740 - Investive Zuschüsse an private Unternehmen

Es wird ein Zuschuss an den Förderverein des Kaiser Wilhelm Museums für den Ankauf von Kunstgegenständen gezahlt. Für den Ankauf der Sammlung "Sonia Delaunay" erhöht sich dieser im Jahr 2018 um 100.000 EUR.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	22,93	22,93	20,43	20,43	20,43	20,43
Beamte	Stelle	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-415-01) in %	%	82,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Führungen	Anz.	460	230	205	270	270	273
* Teilnehmer/innen	Anz.	9.247	3.750	3.340	4.400	4.400	4.450
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	78	55	67	67	67	67
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	11.495	2.800	3.745	3.745	3.745	3.745
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	112.872	67.120	68.280	95.770	95.770	96.728
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	11.592	18.860	18.860	18.860	18.860	19.049

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.398,54	42	42	42	42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.794,73	75.020	83.280	110.770	110.770	111.878
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.592,14	23.320	18.860	18.860	18.860	19.049
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.326,00	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	262.769,08	98.382	102.182	129.672	129.672	130.927
11	- Personalaufwendungen	1.167.621,30	1.062.620	1.150.060	1.157.200	1.169.350	1.181.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.520	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.629,73	540.115	618.834	902.052	908.659	918.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.524,13	39.771	49.985	46.708	39.585	33.814
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.454,01	164.745	147.406	150.586	150.736	152.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.911.229,17	1.815.771	1.966.285	2.256.546	2.268.330	2.285.993
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.648.460,09	-1.717.388	-1.864.103	-2.126.874	-2.138.658	-2.155.066
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.648.460,09	-1.717.388	-1.864.103	-2.126.874	-2.138.658	-2.155.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.648.460,09	-1.717.388	-1.864.103	-2.126.874	-2.138.658	-2.155.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650,62	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.024,40	135.040	132.790	133.510	134.230	134.950
29	= Teilergebnis	-1.799.833,87	-1.850.428	-1.995.243	-2.258.734	-2.271.238	-2.288.366

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.168,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.540,16	75.020	83.280	0	110.770	110.770	111.878
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.171,09	23.320	18.860	0	18.860	18.860	19.049
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.657,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.536,92	98.340	102.140	0	129.630	129.630	130.927
10	- Personalauszahlungen	1.127.438,51	1.021.380	1.090.710	0	1.097.850	1.110.000	1.122.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.480,44	540.115	618.834	0	902.052	908.659	918.232
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	83.853,21	162.215	144.876	0	148.056	148.206	149.787
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.711.772,16	1.723.710	1.854.420	0	2.147.958	2.166.865	2.190.299
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.545.235,24	-1.625.370	-1.752.280	0	-2.018.328	-2.037.235	-2.059.372
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.208,42	9.830	109.530	0	7.680	5.680	5.680

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.208,42	59.830	159.530	0	57.680	55.680	55.680
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.208,42	-59.830	-159.530	0	-57.680	-55.680	-55.680

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7641505 Ankauf Kunstgegenstände P41501010000									
-	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000	450.000
	Saldo Ankauf Kunstgegenstände P41501010000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-450.000
I	7641507 Erstausstattung KWM P41501010010									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	357.988	0	0	0	0	0	0	416.551	416.551
-	Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	57.802	0	0	0	0	0	0	59.035	59.035
	Saldo Erstausstattung KWM P41501010010	-415.790	0	0	0	0	0	0	-475.585	-475.585
I	7641509 Sammlung									
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo Sammlung	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-415.790	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-725.585	-1.025,6

Haushaltsplan

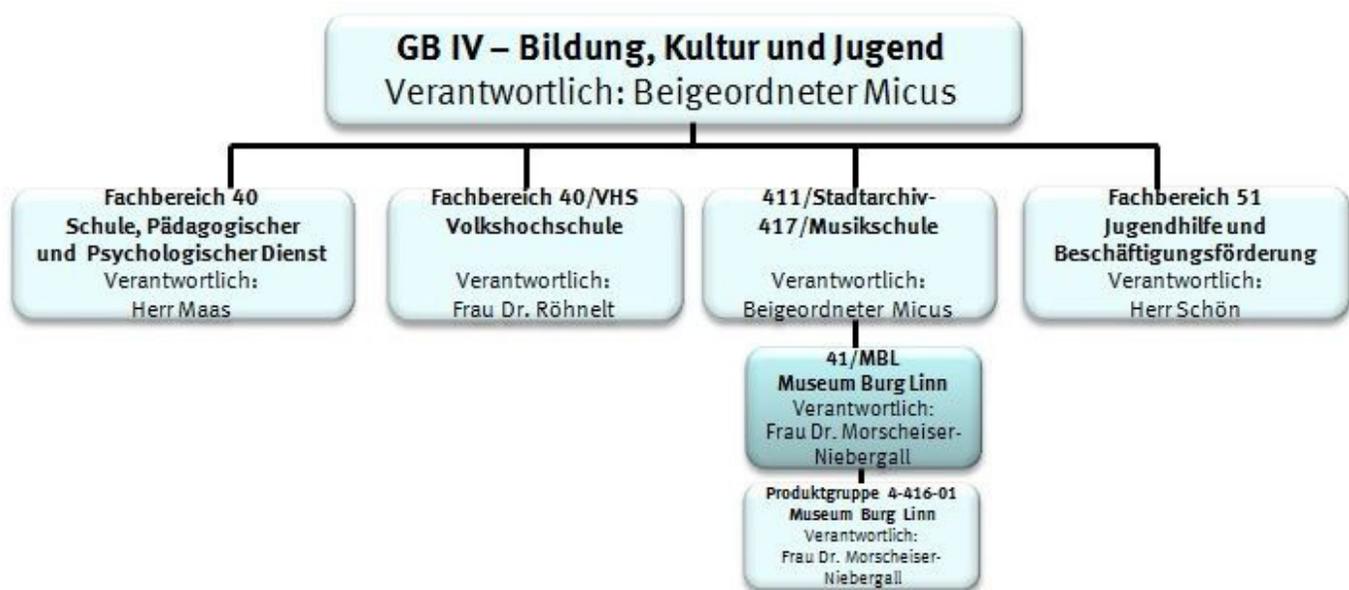
2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -415 Kunstmuseen
 Produktgruppe -01 Kunstmuseen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.419	9.830	9.530	0	7.680	5.680	5.680	510.079	538.649
	Saldo	-45.419	-9.830	-9.530	0	-7.680	-5.680	-5.680	-510.079	-538.649

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-461.208	-59.830	-159.530	0	-57.680	-55.680	-55.680	-1.235.665	-1.564.235



Verantwortliche/r

Frau Dr. Morscheiser-Niebergall

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Burg Linn ist das besucherstärkste der drei Krefelder Museen. Die Sammlungsbestände von der Steinzeit bis heute werden auf einer Ausstellungsfläche von über 5000m² verteilt in drei Häusern präsentiert. Archäologisches Museum, Jagdschloss und Burg zeigen mit unterschiedlichem Charakter Einblicke in alle Epochen der Menschheitsgeschichte. Highlights wie zwei Bibeln der Zeit Luthers oder die römische Glassammlung und herausragende Fundstücke, z.B. ein mittelalterlicher Lastkahn aus dem 8. Jh. n.Chr. bilden den Stamm der Sammlung und der Ausstellung. Museum Burg Linn zeigt – als herausragendes Alleinstellungsmerkmal des Hauses – ausschließlich Exponate aus Krefeld oder die einen direkten Bezug zu der Stadt haben.

Seit einigen Jahren wird sukzessiv die Dauerausstellung modernisiert und in neuem Gewand gezeigt: Meilensteine in 2017 sind hierbei die Neueinrichtung der Schiffshalle, die Umgestaltung des unteren Rittersaals mit einer Präsentation von und zu Otto von Linn, die Neukonzeption der Abteilung römische Religion sowie eine Veränderung der Ausstellung um den Fürsten Arpvar. Raum für Raum wird dieser Modernisierungsprozess auch in 2018 weitergeführt werden. Voraussichtlich stehen dabei der Barock- und Renaissancesaal der Burg im Vordergrund. Im Archäologischen Museum werden Umbauarbeiten im zweiten und dritten Obergeschoss im Vorfeld von zwei Sonderausstellungen beginnen. Aufgrund der geringen finanziellen Ressourcen nimmt dieser Prozess Zeit in Anspruch und mit kleinstem Aufwand verändert sich der Charakter der Präsentation hin zu einem zeitgemäßen Ausstellungserlebnis. Ziel der Modernisierung der Dauerausstellung ist es, den wissenschaftlich überaus bedeutenden Bestand nicht nur in Fachkreisen ins Bewusstsein zu rufen, in denen er ohnehin bereits gut rezipiert ist, sondern auch der Krefelder Bevölkerung den Schatz in ihrer Stadt zu erschließen und sie ins Museum zu locken. Dies wird über eine Ende 2017 produktiv gehende App unterstützt.

2018 wird im Bereich der Sonderausstellungen zunächst noch „Unterwegs – Die letzte Reise“ in Kooperation mit dem Niederrheinischen Museumsnetzwerkes / Kulturraum Niederrhein gezeigt. Die Ausstellung beschäftigt sich mit Grabritus, Bestattungssitten und dem Übergang ins Jenseits von der Eisenzeit bis heute. Das Projekt erhält eine 40%-Förderung des Landes NRW. Im weiteren Ausblick für Haushaltsjahr 2018 sind unter den Arbeitstiteln „Krefeld persönlich“ eine Ausstellung zu Krefelder Persönlichkeiten und eine große Sonderausstellung zum Thema „Zerstört und wieder auferstanden – wie Phönix aus der Asche“ in Vorbereitung.

Wünschenswert für das Museumszentrum Burg Linn ist ein Ausbau der Museumspädagogik. Die derzeitigen Angebote werden sehr gut angenommen und die Kapazitäten decken bei weitem nicht die Nachfrage ab. Durch die qualitativ sehr hochwertige Arbeit in diesem Bereich wird nicht nur an Großveranstaltungen wie dem Familienfest auf das Museum und die Geschichte und Kultur Krefelds aufmerksam gemacht, sondern auch der spielerische Umgang mit Archäologie und Vergangenheit vermittelt und erlebbar gemacht. Diese Arbeit hat wichtige Multiplikatorenfunktion und sollte weiter ausgebaut werden.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -416 Museum Burg Linn



Der wissenschaftliche Schwerpunkt des Museums liegt im Übergang von der Spätantike zum frühen Mittelalter. Dies ist forschungsgeschichtlich gewachsen und in der Einmaligkeit des durchgängig von der römischen Kaiserzeit bis ins Mittelalter belegten Gräberfeldes begründet. Der Focus der Forschungsarbeit liegt weiterhin in diesem Zeithorizont neben der Aufarbeitung des Limes in Vorbereitung auf die Eintragung des Kastelles Gelduba als UNESCO-Weltkulturerbe. Der eröffnete Limes-Infopoint im Museumscafé und das Kastellfest am 23./24. September 2017 sind weitere Bausteine darin, die 2018 weitergeführt werden.

Die Sammelgebiete des Museums umfassen nicht nur römische und frühmittelalterliche Objekte, sondern auch bedeutende Bestände zur Stadtgeschichte Krefelds und seiner Ortsteile sowie zur niederrheinischen Landesgeschichte und Volkskunde. In der Neugestaltung der oberen Etagen des Museums sowie durch das Hervorheben von Einzelaspekten der überaus bewegten Geschichte Krefeld in Jagdschloss und Burg liegt die Chance, diesen weiteren Schwerpunkt neu in Szene zu setzen. Dabei soll auch die bisher kaum präsente jüngere Stadtgeschichte (Seidenindustrie / Industriegeschichte 19. Jahrhundert / Zeitgeschichte 20. Jahrhundert) Berücksichtigung finden. Die Umgestaltung erfolgt im Zeitraum 2020/2021.

Neben der Musealen Präsentation gehören auch die Aufgaben der Stadtarchäologie zum Arbeitsfeld des Museumszentrums Burg Linn. Durch die Aufstockung der Techniker- zu einer Wissenschaftlerstelle ist es möglich, systematischer in Prozessen der Bauleitplanung mit eingebunden zu werden. 2017 erfolgt durch die Stadtarchäologie eine Großgrabung im Bereich des Hafens, deren Ergebnisse in 2018 ausgewertet werden müssen. Die Stadtarchäologie wird derzeit mit Mitteln des Denkmalförderprogrammes des Landes NRW gefördert.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Es wird mit einer Zunahme der Besucherzahlen in den nächsten Jahren gerechnet, die sich nicht unbedingt ertragssteigernd bei den Eintrittsentgelten auswirken müssen. Spürbar ist bereits eine zunehmende Nutzung der Krefelder Museumskarte, mit der die Inhaber/innen beliebig oft im Jahr die Krefelder Museen besuchen können.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

4

2018

Bildung, Kultur und Jugend

Fachbereich

-416

Museum Burg Linn



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,55	14,55	16,55	16,55	16,55	16,55
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-416) in %	%	92,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	15.291	15.000	21.000	16.000	16.000	16.000
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	41.276	39.900	45.000	50.000	50.000	50.000
* Erwachsene	Anz.	25.032	20.000	25.000	28.000	28.000	28.000
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	16.244	19.900	20.000	22.000	22.000	22.000
Zuschuss je Besucher/in	€	19,04	22,18	23,98	21,51	27,71	24,03
3. Ergebnisdaten							
Eintrittsgelder	€	86.664	108.290	108.290	108.290	108.290	108.290

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.350,21	22.557	24.470	24.697	24.926	24.926
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.681,05	108.290	108.290	108.290	108.290	108.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.601,55	27.060	27.060	27.060	27.060	27.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.541,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.657,97	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	166.832,72	157.907	159.820	160.047	160.276	160.276
11	- Personalaufwendungen	866.507,52	912.930	849.410	853.300	863.050	872.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	140	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.965,98	110.569	43.596	44.050	45.501	45.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.334,18	10.146	12.212	13.342	13.320	19.292
15	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.709,18	30.359	25.431	26.065	26.299	26.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.016,86	1.064.144	930.649	936.757	948.170	964.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-777.184,14	-906.238	-770.829	-776.711	-787.894	-804.413
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777.184,14	-906.238	-770.829	-776.711	-787.894	-804.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-777.184,14	-906.238	-770.829	-776.711	-787.894	-804.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.745,79	24.260	33.820	34.050	34.280	34.510
29	= Teilergebnis	-799.698,68	-929.498	-803.649	-809.761	-821.174	-837.923

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.371,80	22.469	22.708	0	22.935	23.164	23.164
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.819,05	108.290	108.290	0	108.290	108.290	108.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.902,30	27.060	27.060	0	27.060	27.060	27.060
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.541,94	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	146.635,09	157.819	158.058	0	158.285	158.514	158.514
10	- Personalauszahlungen	865.737,84	895.690	832.320	0	836.210	845.960	855.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.605,72	110.569	43.596	0	44.050	45.501	45.956
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.511,98	28.259	23.331	0	23.965	24.199	24.441
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942.355,54	1.034.518	899.247	0	904.225	915.660	926.207
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.720,45	-876.699	-741.189	0	-745.940	-757.146	-767.693
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.729,20	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.729,20	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.502,60	46.500	33.300	0	15.000	14.000	94.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -416 Museum Burg Linn



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.502,60	46.500	33.300	0	15.000	14.000	94.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.773,40	-46.500	-33.300	0	-15.000	-14.000	-94.500

Haushaltsplan

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-416	Museum Burg Linn
Produktgruppe	-01	Museum Burg Linn

2018



Verantwortliche/r

Frau Dr. Morscheiser-Niebergall

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Sammlung

Jagdschloss

Die Restaurierung der Exponate im Jagdschloss wird weiterhin fortgesetzt. Allerdings kann dies derzeit nur aus Spenden von Dritten geschehen. Einige Sitzmöbel und mehrere Portraits konnten so restauriert werden.

Im Musikzimmer wurde eine Luftbefeuchtungsanlage eingerichtet, um den Erhalt der kostbaren Sammlung zu sichern.

Archäologisches Museum an der Rheinbabenstraße

Die aufgrund des neuen Wärmekonzeptes anstehende dringende Neuplanung der Heizungsanlage steht weiterhin aus und sollte in den kommenden Jahren mit Priorität behandelt werden. Die Neukonzipierung und Überarbeitung der Dauerausstellung wird auch in den nächsten Jahren fortzuführen sein. Im Vordergrund stehen im Jahr 2018 dabei der Umbau des zweiten und dritten Obergeschosses zur temporären Sonderausstellungsfläche.

Magazine

Die unzulängliche Magazinsituation ist seit langem bekannt: Die meisten Objekte der Sammlung befinden sich auf den Dächern der Burg, des Jagdschlusses und des Museumsbunkers, wo sie aus konservatorischer Sicht höchst unsachgemäß gelagert sind, da sie extremen Temperaturschwankungen und Schwankungen der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Es gibt nur einige wenige Räume im Museumsbunker, die ein annähernd gleichmäßiges Klima für besonders empfindliche Objekte (Gemälde, Stiche- und Fotosammlung, Textilien etc.) gewährleisten. Eine Klimaanlage existiert im Museum allerdings nicht.

Eine gewisse Entspannung brachte die Sanierung des ehemaligen Kuhstalls auf dem Paschhof, wo im Obergeschoss auf Regalen ein Teil der archäologischen Bestände (in der Hauptsache Keramik) gelagert wird. Auch für Großobjekte (Brot- und Milchwagen sowie landwirtschaftliche Geräte) ist der Kuhstall für die Zukunft unentbehrlich.

Derzeit wird die Auslagerung eines Teils der Sammlungsbestände (Möbel, Kleinobjekte etc.) vor allem von den Dächern der Burg in das zum Teil freiwerdende Magazin der Kunstmuseen in Uerdingen (Schotte) vorbereitet. Die Haushaltsmittel für den Umzug sowie anstehender Umbauten in Uerdingen wurden bereits im Haushalt 2017 berücksichtigt. Im Vorfeld hierzu fallen umfangreiche Inventarisierungsarbeiten an.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-416	Museum Burg Linn
Produktgruppe	-01	Museum Burg Linn



Das Vorhandensein eines Magazinverwalters/Dokumentars wäre hilfreich, um den reichen Sammlungsbestand angemessen verwalten und dokumentieren zu können.

Ausstellungen

Sonderausstellungen

Ab der zweiten Jahreshälfte 2017 ist unter dem Titel „Unterwegs – Die letzte Reise“ in Kooperation mit dem Niederrheinischen Museumsnetzwerkes / Kulturraum Niederrhein eine größere Sonderausstellung zu Grabritus, Bestattungssitten und dem Übergang ins Jenseits zu sehen. Im Haushaltsjahr 2018 sind unter den Arbeitstiteln „Krefeld persönlich“ eine Ausstellung zu Krefelder Persönlichkeiten von Mai bis Oktober geplant, ab November dann eine große Sonderausstellung zum Thema „Zerstört und wieder auferstanden – wie Phönix aus der Asche“.

Dauerausstellung im Museumsbunker

Die sukzessive Ausstattung der Vitrinen mit energiesparenden Beleuchtungsmitteln dauert derzeit noch an und soll schließlich für alle Bereiche der Dauerausstellung durchgeführt werden. Ebenso schreitet die Neueinrichtung etlicher Vitrinen sowie deren Neubeschriftung bzw. Ergänzung durch neue Schrifttafeln weiter voran. So wird die Neukonzeption der Dauerausstellung im Museumsbunker an der Rheinbabenstraße auch in den kommenden Jahren ein Thema bleiben. Ein vollständiger Relaunch der Ausstellung nach der für 2018 geplanten Sonderausstellung, die in Teilbereichen auch die Flächen der Dauerausstellung bespielen, ist geplant.

Neuere Stadtgeschichte

Nach wie vor ist im Museum die jüngere Stadtgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts nicht präsent. Daher wird es eine Aufgabe für die Zukunft sein, die bereits seit langem bestehenden Überlegungen und Konzepte zur Geschichte der Stadt Krefeld zu überarbeiten und in die Dauerausstellung zu integrieren.

Burg Linn

Die als temporäre Ausstellung gedachten Informationstafeln in der Burg sollen durch weitere Tafeln, Banner und Objekte ergänzt und ausgetauscht werden, um eine kohärentere Besucherführung und Information zu ermöglichen. Derzeit erarbeiten Mitglieder des Vereins der Freunde der Museen Linn e.V. neue Ausstellungsmodulare in der Burg mit einem Schwerpunkt auf der Museumspädagogik. Diese werden nach und nach umgesetzt. Zunächst erfolgt die Umgestaltung des unteren Rittersaals.

Dienstleistungen

Bodendenkmalpflege

Anstehende bauvorbereitende Untersuchungen konnten im vergangenen Jahr durchgeführt werden und sind auch für 2018 geplant. Ab April 2017 wird in einer neunmonatigen Großuntersuchung der Bereich des Nordvicus, Teilen des römisch-fränkischen Gräberfelds sowie des Schlachtfelds der Bataverschlacht untersucht. Dabei unterstützen Investorenmittel die Ausgrabungen. Darüber hinaus werden die Einrichtung eines Grabungsarchives sowie die Digitalisierung der Unterlagen vorangetrieben. Eine Erfassung der Daten erfolgt in dem Datenbanksystem BoDeOn des LVR aus Denkmalfördermitteln.

Baudenkmalpflege

Auf Veranlassung und Bitte der Unteren Denkmalbehörde wurden wie in all den vorangegangenen Jahren Gebäude, für die ein Abbruchantrag gestellt wurde bzw. die in die Denkmalliste der Stadt Krefeld eingetragen werden sollten, fachlich beurteilt und im Bedarfsfall dokumentiert.

Museumspädagogik

Die Einrichtung einer festen Stelle für die Museumspädagogik hat sich inzwischen etabliert und bewährt. Es handelt sich allerdings um eine Teilzeitstelle, die – zumal die Mitarbeiterin für das Museum Burg Linn und das Deutsche Textilmuseum arbeitet – schnell an die Kapazitätsgrenzen stößt. Die Einrichtung einer vollen Stelle für die Linner Museen ist daher nach wie vor anzustreben.

Seit August 2016 ist das Museum bei facebook aktiv und seit Januar 2017 mit einer Internetseite unter www.museumburglinn.de vertreten.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	14,55	14,55	16,55	16,55	16,55	16,55
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-416-01) in %	%	92,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	5.115	600	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	20.000	22.000	22.708	22.935	23.164	23.164
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	25.115	22.600	27.708	27.935	28.164	28.164
Führungen	Anz.	250	320	320	340	340	360
* Teilnehmer/innen	Anz.	4.491	5.211	5.211	5.851	5.841	6.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.350,21	22.557	24.470	24.697	24.926	24.926
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.681,05	108.290	108.290	108.290	108.290	108.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.601,55	27.060	27.060	27.060	27.060	27.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.541,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.657,97	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	166.832,72	157.907	159.820	160.047	160.276	160.276
11	- Personalaufwendungen	866.507,52	912.930	849.410	853.300	863.050	872.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	140	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.965,98	110.569	43.596	44.050	45.501	45.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.334,18	10.146	12.212	13.342	13.320	19.292
15	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.709,18	30.359	25.431	26.065	26.299	26.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.016,86	1.064.144	930.649	936.757	948.170	964.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-777.184,14	-906.238	-770.829	-776.711	-787.894	-804.413
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777.184,14	-906.238	-770.829	-776.711	-787.894	-804.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-777.184,14	-906.238	-770.829	-776.711	-787.894	-804.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.745,79	24.260	33.820	34.050	34.280	34.510
29	= Teilergebnis	-799.698,68	-929.498	-803.649	-809.761	-821.174	-837.923

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.371,80	22.469	22.708	0	22.935	23.164	23.164
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.819,05	108.290	108.290	0	108.290	108.290	108.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.902,30	27.060	27.060	0	27.060	27.060	27.060
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.541,94	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	146.635,09	157.819	158.058	0	158.285	158.514	158.514
10	- Personalauszahlungen	865.737,84	895.690	832.320	0	836.210	845.960	855.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.605,72	110.569	43.596	0	44.050	45.501	45.956
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.511,98	28.259	23.331	0	23.965	24.199	24.441
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942.355,54	1.034.518	899.247	0	904.225	915.660	926.207
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.720,45	-876.699	-741.189	0	-745.940	-757.146	-767.693
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.729,20	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.729,20	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.502,60	46.500	33.300	0	15.000	14.000	94.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe -01 Museum Burg Linn

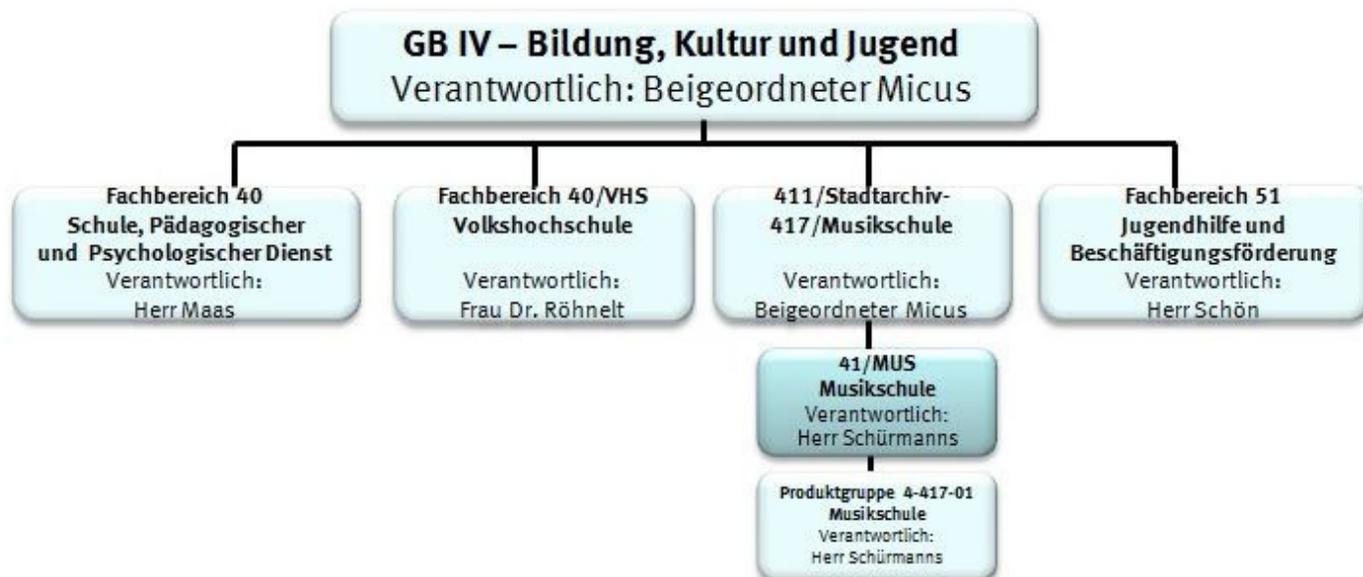


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.502,60	46.500	33.300	0	15.000	14.000	94.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.773,40	-46.500	-33.300	0	-15.000	-14.000	-94.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.729	0	0	0	0	0	0	539.746	539.746
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.503	46.500	33.300	0	15.000	14.000	94.500	478.546	635.346
	Saldo	-7.773	-46.500	-33.300	0	-15.000	-14.000	-94.500	61.201	-95.599

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-7.773	-46.500	-33.300	0	-15.000	-14.000	-94.500	61.201	-95.599



Verantwortliche/r

Herr Schürmanns

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Die Musikschule der Stadt Krefeld ermöglicht als öffentlich getragene, außerschulische Bildungseinrichtung Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Zugang zum eigenen Musizieren. Ihre eigenständigen pädagogischen und kulturellen Aufgaben sind im Spannungsfeld zwischen Breitenbildung und Begabtenförderung bis hin zur vorberuflichen Fachausbildung angesiedelt. Als Bildungspartner ergänzt sie das kulturelle Angebot der allgemeinbildenden Schulen, Kindertageseinrichtungen und anderer Träger.

Über die Elementarerziehung sowie durch einen qualifizierten und breit gefächerten Instrumental- und Vokalunterricht legt die Musikschule, orientiert am Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen, die Grundlage für ein lebenslanges Musizieren.

Oberste Priorität hat die Begabtenfindung und -förderung mit dem Ziel, allen im Fachunterricht befindlichen Schülern/innen das gemeinsame Musizieren in Spielkreisen, Ensembles, Orchestern und Kammermusikgruppen frühzeitig zu ermöglichen. Das zuvor beschriebene Ziel der Begabtenfindung und -förderung und damit auch die Qualität der Musikschule spiegelt sich unter anderem in der Übergangsquote wider. Die erfolgreiche Teilnahme von Schüler/innen am Wettbewerb "Jugend musiziert", bis hin zur Bundesebene, belegt zusätzlich den hohen Standard der Ausbildung an der Krefelder Musikschule.

Haushaltsplan

Geschäftsbereich

4

2018

Bildung, Kultur und Jugend

Fachbereich

-417

Musikschule



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	29,60	29,60	30,10	30,10	30,10	30,10
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-417) in %	%	95,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen gesamt	Anz.	2.121	2.356	2.356	2.356	2.356	2.356
* davon Kinder und Jugendliche	Anz.	1.999	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
* davon Erwachsene	Anz.	122	120	120	120	120	120
Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in Ensemblefächer	%	52,00	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22
Zuschuss je Schülerin	€	526,89	466,59	466,59	466,59	466,59	466,59

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -417 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.419,03	28.044	27.332	28.163	26.424	25.984
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.472,23	845.620	838.620	838.620	838.620	838.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	18.620	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,42	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.560,45	1.561	1.577	1.590	1.590	1.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	870.715,13	893.845	868.779	869.623	867.884	867.444
11	- Personalaufwendungen	1.933.751,38	1.989.530	2.013.920	2.011.100	2.006.880	2.048.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.937,15	28.551	22.570	22.656	22.997	23.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.769,42	10.357	12.159	12.311	11.071	11.593
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.277,46	31.122	32.112	32.145	35.638	37.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.992.735,41	2.059.560	2.080.761	2.078.212	2.076.586	2.121.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.122.020,28	-1.165.715	-1.211.982	-1.208.589	-1.208.702	-1.253.904
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.122.020,28	-1.165.715	-1.211.982	-1.208.589	-1.208.702	-1.253.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.122.020,28	-1.165.715	-1.211.982	-1.208.589	-1.208.702	-1.253.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.679,35	27.710	30.600	30.750	30.900	31.050
29	= Teilergebnis	-1.152.699,63	-1.193.425	-1.242.582	-1.239.339	-1.239.602	-1.284.954

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -417 Musikschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.371,25	22.852	23.080	0	24.526	24.986	24.986
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.512,60	845.620	838.620	0	838.620	838.620	838.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	18.620	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223,42	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.561	1.577	0	1.590	1.590	1.590
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.147,27	888.653	864.527	0	865.986	866.446	866.446
10	- Personalauszahlungen	1.922.771,26	1.989.530	2.013.920	0	2.011.100	2.006.880	2.048.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.166,65	28.551	22.570	0	22.656	22.997	23.226
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.678,08	23.652	24.642	0	24.675	25.138	25.369
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.957.615,99	2.041.733	2.061.132	0	2.058.431	2.055.015	2.097.255
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.198.468,72	-1.153.080	-1.196.605	0	-1.192.445	-1.188.569	-1.230.809
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.968,50	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968,50	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.977,61	12.970	12.970	0	12.970	19.000	22.500

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich -417 Musikschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.977,61	12.970	12.970	0	12.970	19.000	22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.009,11	-12.970	-12.970	0	-12.970	-19.000	-22.500

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule



Verantwortliche/r

Herr Schürmanns / Herr Marreck

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Zusehends erreicht die Musikschule Bevölkerungsschichten, denen aus sozialen Gründen der Zugang zu einer Musikausbildung bislang verwehrt blieb. Mit den entsprechenden Unterrichtsangeboten vom Elementar- bis zum Vokal- und Instrumentalunterricht versucht die Musikschule auch die sog. sozialen Brennpunkte angemessen zu berücksichtigen. Der Unterricht ist überwiegend in Kooperationen mit Kindertagesstätten und allgemein bildenden Schulen zu finden, wo mittlerweile ca. 1200 SchülerInnen unterrichtet werden. Da der Bedarf stetig wächst, wurde für das Schuljahr 2017/18 gemeinsam mit der Schulaufsicht die Bewerbung um ein drittes Jekits Projekt beim Land NRW eingereicht. Weitere drei Anträge auf Landesmittel für Musikangebote mit Flüchtlingen sollen in der nahen Zukunft erstmalig auch Kooperationen mit der Volkshochschule und zwei Krefelder Jugendzentren ermöglichen.

Als wichtigste Brücke, Menschen unabhängig vom sozialen Status die Teilhabe an einer Musikausbildung zu ermöglichen, erweist sich die Möglichkeit, das Schulgeld aus sozialen Gründen zu ermäßigen (Abs. 4.5. der Entgeltregelung). Die Option, das Schulgeld im Bedarfsfall um 80% zu senken, ermöglicht finanzschwachen Familien, die Teilnahme der Kinder am Musikunterricht über das BUT Paket zu finanzieren. Der exponentielle Anstieg der Zahl von Ermäßigungsanträgen von 9 Fällen im Jahr 2007 auf ca. 500 Fälle im Jahr 2017 belegt die große Bedeutung der Sozialermäßigung im Hinblick auf mehr Bildungsgerechtigkeit und Integration, die die jährliche Einbußen von ca. 10% bei den Unterrichtsgebühren als gerechtfertigt erscheinen lässt.

Zusätzlich zum Unterrichtsbetrieb tragen Schüler/innen und Lehrer/innen durch eine Vielzahl öffentlicher Auftritte zu einem lebendigen Musikleben und zur Brauchtumpflege in der Stadt Krefeld bei. Diese Aktivitäten sieht die Musikschule als wesentlichen Bestandteil des Produktes P41701010110 - Dienstleistungen. So wird auch das Jahr 2018 für die Musikschule durch die schon traditionellen Großveranstaltungen gegliedert. In dieses Grundgerüst werden dann zusätzlich noch die Klassenvorspiele, Fachbereichskonzerte und Sonderkonzerte eingepflegt.

Als Großveranstaltungen, mit denen die Musikschule im Laufe eines Jahres ca. 20.000 Menschen erreicht, sind zu nennen: Neujahrskonzert, Benefizkonzert der Früherziehungsgruppe für "Musik macht stark", „Krefelder internationale Klaviermeisterkurse“ in Zusammenarbeit mit der Firma Kawai, Muttertagskonzert der Blasorchester, Teilnahme am Deutschen Orchesterwettbewerb, Debutkonzerte in Zusammenarbeit mit den niederrheinischen Sinfonikern, Orchester- und Sommerfest, „Klassik trifft Jazz“, die große Beteiligung der Musikschule an "Kultur findet Stadt(t)", zahlreiche Fachbereichskonzerte aller Abteilungen, Beteiligung an bis zu elf St. Martinszügen in verschiedenen Stadtteilen, vorweihnachtliches Musizieren, Weihnachtskonzerte, jeweils einen Tag der offenen Tür pro Schulhalbjahr und eine neue Produktion des Jugendmusiktheaters.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule



Ihre Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern wird die Musikschule auch in den kommenden Jahren weiterführen. Nur, wenn eine Basismusikalisierung in eine fundierte Musikausbildung mündet, werden auch in Zukunft Krefelder Schüler/innen Erfolge bei Wettbewerben erzielen und leistungsstarke Ensembles das kulturelle Leben Krefelds bereichern. Ihrem Auftrag wird die Musikschule somit nur dann gerecht, wenn die Zahl der Unterrichtsplätze auf einem Stand bleibt, der einen Übergang aus den Schul- und Kitaprojekten in eine handwerklich solide Instrumental- und Vokalausbildung an der Musikschule ohne Wartezeiten ermöglicht.

Weiterhin ist die Musikschule an der Vermietung musikschuleigener Räume (Historischer Kammermusiksaal und Orchestersaal, Helmut Mönkemeyer Saal, Chorsaal), auf Basis der mittlerweile beschlossenen Benutzungsordnung und Entgeltregelung an Wochenenden interessiert. Ebenso ist die Musikschule wieder "besonderer Ort" bei dem gemeinsam mit dem Fachbereich Bürgerservice durchgeführten Projekt "Trauungen an besonderen Orten".

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	29,60	29,60	30,10	30,10	30,10	30,10
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (4-417-01) in %	%	95,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	2.121	2.356	2.356	2.356	2.356	2.356
Schüler/innen (Belegungsanzahl)	Anz.	2.521	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
- Grundfächer	Anz.	970	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
- Hauptfächer	Anz.	981	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
- Ensemblefächer	Anz.	500	536	536	536	536	536
- Ergänzungsfächer	Anz.	20	15	15	15	15	15
- Musiktheater	Anz.	50	51	51	51	51	51
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	60	100	100	100	100	100

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.419,03	28.044	27.332	28.163	26.424	25.984
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.472,23	845.620	838.620	838.620	838.620	838.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	18.620	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,42	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.560,45	1.561	1.577	1.590	1.590	1.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	870.715,13	893.845	868.779	869.623	867.884	867.444
11	- Personalaufwendungen	1.933.751,38	1.989.530	2.013.920	2.011.100	2.006.880	2.048.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.937,15	28.551	22.570	22.656	22.997	23.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.769,42	10.357	12.159	12.311	11.071	11.593
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.277,46	31.122	32.112	32.145	35.638	37.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.992.735,41	2.059.560	2.080.761	2.078.212	2.076.586	2.121.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.122.020,28	-1.165.715	-1.211.982	-1.208.589	-1.208.702	-1.253.904
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.122.020,28	-1.165.715	-1.211.982	-1.208.589	-1.208.702	-1.253.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.122.020,28	-1.165.715	-1.211.982	-1.208.589	-1.208.702	-1.253.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.679,35	27.710	30.600	30.750	30.900	31.050
29	= Teilergebnis	-1.152.699,63	-1.193.425	-1.242.582	-1.239.339	-1.239.602	-1.284.954

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.371,25	22.852	23.080	0	24.526	24.986	24.986
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.512,60	845.620	838.620	0	838.620	838.620	838.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	18.620	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223,42	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.561	1.577	0	1.590	1.590	1.590
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.147,27	888.653	864.527	0	865.986	866.446	866.446
10	- Personalauszahlungen	1.922.771,26	1.989.530	2.013.920	0	2.011.100	2.006.880	2.048.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.166,65	28.551	22.570	0	22.656	22.997	23.226
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.678,08	23.652	24.642	0	24.675	25.138	25.369
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.957.615,99	2.041.733	2.061.132	0	2.058.431	2.055.015	2.097.255
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.198.468,72	-1.153.080	-1.196.605	0	-1.192.445	-1.188.569	-1.230.809
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.968,50	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968,50	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.977,61	12.970	12.970	0	12.970	19.000	22.500

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -417 Musikschule
 Produktgruppe -01 Musikschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.977,61	12.970	12.970	0	12.970	19.000	22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.009,11	-12.970	-12.970	0	-12.970	-19.000	-22.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968	0	0	0	0	0	0	8.968	8.968
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.978	12.970	12.970	0	12.970	19.000	22.500	182.908	250.348
	Saldo	-6.009	-12.970	-12.970	0	-12.970	-19.000	-22.500	-173.939	-241.379

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-6.009	-12.970	-12.970	0	-12.970	-19.000	-22.500	-173.939	-241.379



Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister
Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld

KR

KREFELD AM RHEIN

HAUSHALTSPLAN 2018 DER STADT KREFELD BAND 2



Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
<u>Statistische Grunddaten</u>	5	grün
<u>Haushaltssatzung</u>	7	
<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	11	
<u>NKF-Haushaltsbuch</u>		weiß
Gesamtpläne	3	
NKF-Produktbereiche nach Vorgabe IM	9	
Produktstruktur der Stadt Krefeld	63	
Zuordnung der Fachbereichshaushalte zu Fachausschüssen	81	
Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen	91	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2018	1119	
Übersicht über die Zuschussleistungen	1131	
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>		rot
Stellenplan und Stellenübersichten	3	
Bilanz zum 31.12.16	27	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	35	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	45	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	49	
<u>Bilanzen und Wirtschaftspläne</u>		
Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld	55	
Stadtentwässerung Krefeld	61	
SWK Stadtwerke Krefeld AG	69	
Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-AG	77	
Krefelder Baugesellschaft mbH	83	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	89	
Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	95	
Seidenweberhaus GmbH	103	
Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	109	
Zoo Krefeld gGmbH	115	
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	121	
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	127	
<u>Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze</u>		altgold
Ansätze im Ergebnisplan	3	
Ansätze im investiven Finanzplan	17	
<u>Haushaltssicherungskonzept</u>		gesonderter Band



Verantwortliche/r

Beigeordneter Linne

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

In der Folge der langjährigen Beschlüsse zur Haushaltssicherung stellt auch der Haushalt 2018 den Geschäftsbereich V vor die Herausforderungen, es im Rahmen der Prioritätenbildungen zu schaffen, durch sinnvolle, zukunftsorientierte und an wirtschaftlichen Kriterien ausgerichtete Entscheidungen zu langfristigen finanziellen Entlastungen beizutragen und gleichzeitig qualitativ hochwertige Planungs- und Bauentscheidungen für die Stadt Krefeld zu treffen. Erste Schritte zur nachhaltigen Sicherstellung dieses Ziels konnten durch die notwendigen Personalentscheidungen in den Jahren 2016 und 2017 (Aufstockung des Personals in einigen Bereichen der Planungs- und Bauverwaltung) gegangen werden. Als weitere Schritte folgen z.B. organisatorische Entscheidungen (Kommunalbetrieb Krefeld, Zentrales Gebäudemanagement), die aktuell vorbereitet werden.

Vor dem Hintergrund der großen städtischen Projekte (Veranstaltungsstätte, Stadthaus, etc.) wird mit dem Stellenplan 2018 zur Schnittstellenoptimierung, zur Initiierung und Koordination von geschäfts- und fachbereichsübergreifenden Prozessen, die Stelle eines Projektkoordinators im Büro des Geschäftsbereichsleiters V eingerichtet.

Als besonders herausragende Meilensteine für den Haushalt 2018 sind, z.T. weiterhin, zu benennen:

Sanierung des Stadthauses und Neubau eines Technik- und Dienstleistungszentrums (TDZ) für die Stadt Krefeld

Sanierung Stadthaus

Mit Ratsbeschluss vom Dezember 2011 ist die Verwaltung beauftragt worden, ein Sanierungskonzept (mit belastbaren Kosten) für das Stadthaus zu erarbeiten.

Eine umfassende Bestandsanalyse und die Bedarfsermittlung wurden erarbeitet und aufbauend das Sanierungskonzept gemäß dem Auftrag aus 2015 erstellt. Die Sanierung des Stadthauses folgt nach Umsetzung der ÖPP-Ausschreibung ab 2019, so dass eine Fertigstellung für das 4. Quartal 2021 vorgesehen ist.

Mit dem Rückumzug von ca. 650 Mitarbeitern in das sanierte Stadthaus können dann die Ersatzanmietungen für die Verwaltungsmitarbeiter (Volumen: rd. 2.8 Mio. EUR/a) sukzessive wieder aufgegeben werden.

Technik- und Dienstleistungszentrum (TDZ)

Mit Beschluss des Bauausschusses vom 13.05.2014 ist die Planung eines Neubaus auf dem Stadthausgelände auf den Weg gebracht worden. Dieser Neubau ist erforderlich geworden, um der gesamtstädtischen IT/TK-Technik einen nur einmaligen Umzug und einen dauerhaften Standort zu ermöglichen. Der Neubau deckt darüber hinaus den zunehmenden Bedarf an Archivflächen für das Stadtarchiv, er nimmt die Nutzungen der zentralen Dienste auf und bietet Raum für ca. 95 Mitarbeiter. Nach Bezug des Neubaus kann die abgängige Halle der zentralen Dienste abgebrochen werden.

Mit Beschluss vom 04.05.2017 hat der Haupt- und Beschwerdeausschuss der Vergabe an einen Generalunternehmer zugestimmt. Der Zuschlag ist am 15.05.2017 erfolgt.

Mit der Fertigstellung des Neubaus ist für November 2018 zu rechnen. Die Gesamtfertigstellung der Maßnahme (einschließlich Abbruch der Halle) ist für Mitte 2019 geplant.

Radwegeerneuerung

Eine Vielzahl von Radwegen in Krefeld ist aufgrund von Rissen in Längs- und Querrichtung, Wurzelschäden, Oberflächenabplatzungen und Pfützenbildung durch Absackungen sowie unkomfortable Übergänge im Bereich von Auf- und Abfahrten in einem sehr schlechten Zustand. Sie entsprechen in ihrem Aufbau und Breite nicht mehr den neuesten Richtlinien und Regelwerken (StVO, ERA). In den Jahren 2017 bis 2021 sollen insgesamt rund 8,5 Mio. EUR in die Erneuerung von Radwegen sowie in Maßnahmen zur Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße investiert werden. Damit steht ein deutlich höheres Investitionsvolumen für den Radverkehr zur Verfügung als in den vergangenen Jahren. Darstellbar ist dies auch über die Förderfähigkeit der Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG). Die Förderquote liegt bei 90 % des öffentlichen Förderanteils; d.h. Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW sind vorrangig und werden bei einigen Maßnahmen zur Erhebung kommen. Aber auch die Stadt Krefeld legt ihren eigenen Schwerpunkt auf dieses Thema, sind doch für 2018 0,2 Mio. EUR und später wieder ab 2020/2021, also nach Ablauf der Förderprogrammen, jährlich rd. 1 Mio. EUR konsumtiv für dieses Thema vorgesehen.

Rheinblick

Mit dem Projekt RheinBlick wird die Uerdinger Altstadt und damit das Stadtgebiet Krefelds zum Rhein geöffnet. Zur Umsetzung des Projekts RheinBlick wird durch die Stadt Krefeld der Bebauungsplan Nr. 772 mit dem Ziel aufgestellt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuordnungsmaßnahmen am Krefelder Rheinufer nördlich der historischen Uerdinger Altstadt zu schaffen. Der nördliche Bereich zwischen der Hohenbudberger Straße und der Uferpromenade soll als Gewerbegebiet festgesetzt werden, in dem neben gewerbetypischen Betrieben verschiedene Nutzungen, wie u. a. Büros und Ausstellungsflächen untergebracht werden können. Der südliche Teil des Plangebiets zwischen Dujardinstraße und Uferpromenade soll als Mischgebiet festgesetzt werden, um innenstadttypische Nutzungen wie Kombinationsformen von Wohnen und Arbeiten, Gastronomie, Hotel und kulturelle Einrichtungen ansiedeln zu können. Für Großteile der geplanten Mischgebiete sowie für einen Teilbereich des Gewerbegebiets liegen bereits konkrete Planungen von Investoren vor. In Abstimmung mit der Stadt Krefeld, der Bezirksregierung Düsseldorf und den Investoren wird parallel gemeinsam ein Hochwasserschutzkonzept unter Einbeziehung der Unteren Werft als Rheinuferpromenade erarbeitet.

Fischeln Plankerheide

Mit den im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen im Bereich Fischeln-Friedhof kann eine städtebaulich schlüssige Abrundung des Ortsteils Fischeln nach Südosten entwickelt werden. Die nicht mehr benötigten Erweiterungsflächen des Friedhofs Fischeln, die sich vollständig im städt. Eigentum befinden, sollen als Wohnbaufläche ausgewiesen werden. Hier liegt die Konzeption zugrunde, das Plangebiet über eine Sammelstraße an die Kölner Straße anzubinden. Verknüpfungen mit der Ortslage Fischeln ergeben sich auch über die Eichhornstraße. Die Straße soll mit Tempo 30 befahrbar sein und den Begegnungsverkehr Bus / Bus zulassen. Es ist ein Straßenquerschnitt von 14,50 m geplant.

Fischeln Süd-West

Die Südwestumgehung wird den Ortskern Fischeln vom Durchgangsverkehr entlasten, insbesondere vom Lieferverkehr. Gleichzeitig kann das geplante Baugebiet Hanninxweg an die Umgehungsstraße angeschlossen werden.

Die Planung zur Umgehungsstraße liegt mehr als zehn Jahre zurück.

Zur Wiederaufnahme der Maßnahme muss vorab der Planungsstand überarbeitet, ergänzt und Teile bzw. Gutachten neu erarbeitet werden.

Neu zu erarbeiten sind die Umweltverträglichkeitsstudie und das Artenschutz- und Lärmschutzgutachten. Nachlaufend die Überplanung der Straße mit Entwässerung, die Lärmschutzmaßnahmen und der LPB.

Nach Planungserstellung erfolgt die Beantragung der Fördermittel.

Aktuell wird ein erstes Bebauungsplanverfahren im Süd-Westen des Gebietes entlang der Willicher Straße bearbeitet. Dieser Teil der Gesamtentwicklung kann nach Zusage der Landesregierung NW als einer von fünf Standorten in NW innerhalb des Landesprogramms „Soziale Baulandentwicklung“ im Rahmen eines Treuhandauftrages realisiert werden, so dass hierzu keine Finanzierungsmittel in den Haushalt der Stadt eingestellt werden mussten.

Philadelphiastraße zwischen Bleichpfad und Schwertstraße

Der Innenstadt-Ring von Krefeld setzt sich aus verschiedenen Straßenabschnitten zusammen. Die Philadelphiastraße ist Teil des östlichen Ringes. Die Nutzungen entlang der Philadelphiastraße werden dominiert von der Wohnnutzung. Entgegen anderer Bereiche des Ringes sind hier jedoch auch vermehrt Geschäftsnutzungen vorhanden. Für die Neugestaltung des Straßenraums unter Einbindung von Grün sowie einer Neuordnung der Verkehrsflächen (Ruhender Verkehr, Radverkehr, Anpassung Gleisstrasse Straßenbahn usw.) wird auch eine Lärmreduzierung gegenüber dem heutigen Bestand angestrebt. Bereits 2011 wurde die Weiterverfolgung der favorisierten Variante einer Machbarkeitsstudie hierzu beschlossen. Aktuell wurde ein Förderantrag beim Land NW zur Mitfinanzierung eingereicht.

Mündelheimer Straße (Hafenerschließung Nord)

Der nördliche Anschluss des Hafengebietes an das örtliche und überörtliche Straßennetz wird seit längerer Zeit verfolgt. Hierbei zeigte sich in den vergangenen Jahren, dass aufgrund von unterschiedlichen Interessen der beteiligten Verwaltungen von Bund / Land / Stadt - mit auch möglicherweise langwierigen Abstimmungsprozessen für Verträge und Baurecht - ein Lösungsansatz zur Anbindung des Hafengebietes über Flächen im Stadtgebiet zielführend ist. Die nördliche Anbindung des Hafengebietes an die B 288 soll durch eine

südlich gelegene Paralleltrasse zur Mündelheimer Straße mit Anbindung über die Linner Straße (Bestand) an die B 288 erfolgen. Hierzu wird aktuell ein Bebauungsplan-Verfahren betrieben und der notwendige entsprechende Grunderwerb durchzuführen.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Anz.	278,2	281,2	307,7	307,7	307,7	304,7
Beamte	Anz.	60,6	61,6	62,7	62,7	62,7	61,7

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5) in %	%	79,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.059.973,38	12.925.293	19.772.605	18.951.424	13.239.475	13.603.093
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.139.537,65	9.208.917	9.674.558	9.859.654	9.444.030	9.579.958
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251.228,81	3.460.590	3.302.818	3.315.268	3.327.790	3.341.178
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.612,40	1.398.681	1.406.600	1.418.520	1.423.670	1.429.170
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.184.608,11	1.762.446	1.635.386	585.964	586.435	586.921
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	368.158,79	212.000	212.000	200.000	200.100	200.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.736.119,14	28.967.927	36.003.968	34.330.830	28.221.500	28.740.721
11	- Personalaufwendungen	20.935.046,37	21.585.210	23.294.580	23.254.880	23.685.360	24.110.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	545.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.533.900,74	57.155.803	66.264.733	65.261.384	60.469.899	62.319.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.994.800,23	33.404.163	35.309.404	37.326.366	37.891.407	39.357.070
15	- Transferaufwendungen	420.174,73	150.000	694.000	98.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.360.047,95	16.777.698	18.026.468	16.989.510	16.686.468	16.929.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.243.970,02	129.618.174	143.589.185	142.930.640	138.733.134	142.717.711
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.507.850,88	-100.650.247	-107.585.216	-108.599.810	-110.511.634	-113.976.990
19	+ Finanzerträge	1.761,16	2.722	770	550	390	400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.285.333,26	1.447.660	1.404.040	1.369.910	1.340.170	1.643.754
21	= Finanzergebnis	-2.283.572,10	-1.444.938	-1.403.270	-1.369.360	-1.339.780	-1.643.354
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.791.422,98	-102.095.185	-108.988.486	-109.969.170	-111.851.414	-115.620.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-88.791.422,98	-102.095.185	-108.988.486	-109.969.170	-111.851.414	-115.620.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.592.061,67	5.436.386	7.375.133	7.386.738	7.432.022	7.508.812
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.251.390,12	10.266.994	11.203.881	11.216.974	11.285.186	11.380.124
29	= Teilergebnis	-92.450.751,43	-106.925.793	-112.817.234	-113.799.406	-115.704.578	-119.491.656

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.774,66	1.553.260	8.123.114	0	6.526.924	1.008.100	991.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.789.539,38	5.889.805	6.386.605	0	6.515.975	6.228.569	6.331.889
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.226.627,72	3.460.590	3.302.818	0	3.315.268	3.327.790	3.341.178
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756.986,36	1.398.681	1.406.600	0	1.418.520	1.423.670	1.429.170
7	+ Sonstige Einzahlungen	999.616,55	447.415	1.635.355	0	585.933	586.404	586.890
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,86	2.722	770	0	550	390	400
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.541.667,53	12.752.473	20.855.262	0	18.363.170	12.574.923	12.680.977
10	- Personalauszahlungen	19.362.378,68	20.910.990	21.827.170	0	21.787.470	22.217.950	22.643.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.502.263,23	57.155.803	66.264.733	0	65.261.384	60.469.899	62.319.838
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.063.671,10	1.447.660	1.404.040	0	1.369.910	1.340.170	1.643.754
14	- Transferauszahlungen	420.174,73	150.000	694.000	0	98.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.481.224,70	15.362.698	16.571.468	0	15.614.510	15.311.468	15.564.893
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.829.712,44	95.027.151	106.761.411	0	104.131.774	99.339.487	102.171.985
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.288.044,91	-82.274.678	-85.906.149	0	-85.768.604	-86.764.564	-89.491.008
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.633.770,62	19.483.070	19.222.580	0	24.831.400	25.539.600	20.509.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	884.425,00	2.680.000	0	0	1.400.000	1.400.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.094,02	3.818.510	2.504.280	0	2.285.000	1.578.000	1.724.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	0	5.000	0	5.000	5.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.629.289,68	25.981.580	21.731.860	0	28.521.400	28.522.600	22.233.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.137,05	1.067.000	1.926.000	150.000	296.000	198.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.079.371,20	46.562.430	58.129.163	75.172.813	68.801.393	76.236.143	54.729.840
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805.654,43	1.389.570	2.811.780	1.556.500	1.577.370	2.620.870	1.399.470
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	300.000	1.700.000	600.000	1.100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	144,56	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.150.307,24	49.019.000	63.166.943	78.579.313	71.274.763	80.155.013	56.329.310
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.521.017,56	-23.037.420	-41.435.083	-78.579.313	-42.753.363	-51.632.413	-34.096.310

Haushaltsplan Stadt Krefeld



Teilplan

für den Fachbereich

60 - Zentrales Gebäudemanagement

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Jaghou

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Der Fachbereich 60 - Zentrales Gebäudemanagement verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele:

- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit des Gebäudemanagements aus gesamtstädtischer Sicht,
- Optimierung des Gebäudebestandes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten,
- Erzielung von Synergieeffekten unter Berücksichtigung der Feststellungen der GPA,
- Nachhaltige Substanz- und Werterhaltung der Objekte,
- Zeitgemäßes und innovatives Energiemanagement,
- Kundengerechte Dienstleistungen, insbesondere Kostentransparenz und klare Zuständigkeiten.

Durch die Umsetzung der laufenden Großprojekten "Gute Schule 2020", KInvFÖG und "Reorganisation des Gebäudemanagements" wird sich die Einführungsphase des Fachbereichs weiter verlängern.

Innerhalb der Einführungsphase sind erhebliche aufbau- und ablauforganisatorische Strukturüberlegungen zu konzipieren und umzusetzen, deren Fehlen weiterhin dazu führen, dass der Fachbereich seine Optimierungsaufgaben nicht erfüllen kann.

In dem Projekt "Optimierung der Aufgabenwahrnehmung im FB 60 - Zentrales Gebäudemanagement unter Einbeziehung der Betrachtung alternativer Rechts- und Organisationsformen" ist es u.a. angedacht, die Organisation des Zentralen Gebäudemanagements Krefeld in einen Objektbewirtschaftungs- und einen Neubauprojektierungsteil zu gliedern. Hierzu werden in der Objektbewirtschaftung die Instandhaltung und der Immobilienservice zusammengefasst. Die Neubauprojektierung umfasst alle Baumaßnahmen, die einen planerischen Anteil implizieren. In diesem Zusammenhang werden auch Vorüberlegungen für eine andere Rechtsform zu treffen sein.

Absolut prioritär zu betrachten im Projekt ist die Herstellung einer strukturierten Datenlage auf Grundlage eines der jeweiligen Aufgabenstellung angemessenen Kennzahlen- und internen Steuerungssystems (Controlling, Berichtswesen, CAFM), die in den vergangenen Jahren vor dem Hintergrund verschiedenster strategischer Bemühungen der Fachbereichsleitungen nicht geschaffen wurde.

Mit der Leitentscheidung zur Sanierung des Stadthauses und einer ggf. noch erfolgenden Entscheidung zum weiteren Verfahren hinsichtlich des Seidenweberhauses werden weiterhin hohe Erwartungen an die Projektsteuerungsfähigkeiten des Fachbereiches gestellt.

HSK-Maßnahmen

Auch während der weiteren Implementierungsphase wird der FB 60 Beträge zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Krefeld leisten. Die Schwerpunkte liegen dabei grundsätzlich auf Beschaffungsoptimierung, energetische Sanierungen und damit Betriebskosteneinsparungen, Prozesszeit- und damit Prozesskostenoptimierungen.

Konkret sind in den Haushalt 2018 folgende Konsolidierungs- bzw. Einsparbeträge eingeflossen:

- die höhere Auslastung der Tiefgaragen/Anpassung der Parkentgelte der Tiefgaragen: ab 2017 400.000 EUR,
- die sukzessive Ausschreibung von Jahreszeitverträgen, Wartungsleistungen und wiederkehrende Prüfung ab 2016 15.000 EUR/Jahr
- die sukzessive Optimierung der Gebäudereinigung: in 2015 20.000 EUR, danach 150.000 EUR/Jahr,
- die Verbesserung (Einregulierung und/oder Austausch) der technischen Anlagen; Reduzierung des Energieverbrauchs, u.a. durch den Abschluss von Energiecontractingverträgen: Initialisierungsaufwand in 2016 20.000 EUR, ab 2017 Einsparung von 30.000 EUR/Jahr,
- die Verbesserung (Umrüstung und/oder Ersatz) der Lüftungsanlagen, Reduzierung des Energieverbrauchs durch Einsetzen des Baueropt-Verfahrens: 2017 58.000 EUR, Steigerung dieses Betrages in den Folgejahren um 4.000 EUR/Jahr,
- der Reduzierung des Stromverbrauchs der Innenbeleuchtung von Gebäuden: ab 2017 100.000 EUR/Jahr.
- der Überprüfung des Strom-/Wasserverbrauchs: Initialisierungsaufwand in 2016 130.000 EUR, danach Einsparung von 30.000 EUR/Jahr.

In der Vergangenheit erfolgte insbesondere in den Bereichen Kultur, Soziales, Sport und Jugend bei förderungswürdigen Vereinen und Institutionen in zahlreichen Fällen eine sogenannte „verdeckte“ Subventionierung und Förderung über erheblich reduzierte Mietpreise bis hin zur unentgeltlichen Nutzung stadteigener Immobilien. Diese Subventionierung wurde jeweils vor Jahren, teilweise sogar Jahrzehnten, soweit heute noch nachvollziehbar, durch Entscheidungen politischer Gremien festgelegt.

Nachdem die HSK-Maßnahme V-01 „Ortsübliche Mieten“ eingerichtet wurde, gab es diverse Versuche, in den zuständigen Gremien Beschlussfassung zum zukünftigen Verfahren herbeizuführen. Diese Bestrebungen blieben ausnahmslos ohne entsprechende Beschlussfassung.

Weiterhin sind Kindertageseinrichtungen (Kitas), die von Trägern in städtischen Objekten betrieben werden, auf Grund der komplizierten Fördersystematik gesondert zu betrachten. Es ist davon auszugehen, dass durch einen wegfallenden Zuschuss nahezu alle Träger die Kitas zukünftig an die Stadt Krefeld zurückgeben werden. Da diese Kitas für den Rechtsanspruch auf Kindergärtenplätze benötigt werden, muss die Stadt Krefeld diese übernehmen und die Personal- und Sachkosten selber aufbringen.

Die Aufgabe zur Anpassung von bestehenden Verträgen an Vergleichsmieten bleibt gleichwohl Aufgabe des FB 60 und wird im Einzelfall in Absprache mit dem Mieter – ggf. unter Berücksichtigung von vertraglich vereinbarten Investitionen des Mieters - erfolgen. Zukünftig sollte von Mieterinvestitionen allerdings aus baufachlicher und gebäudewirtschaftlicher Sicht kein Gebrauch mehr gemacht werden.

Vor diesem Hintergrund wird mit der Fortschreibung des HSK auf diese Maßnahme verzichtet.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	72,14	72,14	87,34	87,34	87,34	87,34
Beamte	Stelle	17,46	17,46	21,46	21,46	21,46	21,46

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-060) in %	%	83,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.804.211,91	5.104.419	5.580.300	4.915.511	4.654.054	4.653.645
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.873,95	161.175	160.975	187.975	187.975	187.975
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156.294,11	3.457.940	3.300.168	3.312.618	3.325.140	3.338.528
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.751,50	40.608	58.000	58.830	59.660	60.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	721.142,64	1.335.130	77.500	77.500	77.500	77.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.466,86	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.021.740,97	10.099.272	9.176.943	8.552.434	8.304.329	8.318.138
11	- Personalaufwendungen	5.656.596,19	5.480.320	6.928.700	6.947.650	7.053.010	7.215.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	150.780	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.627.014,24	39.569.644	41.757.045	41.410.300	40.011.675	41.683.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.586.838,05	16.324.752	17.473.416	18.430.817	18.415.131	18.782.924
15	- Transferaufwendungen	220.000,00	150.000	694.000	50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.828.312,07	13.824.717	13.286.314	13.275.018	13.102.240	13.102.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.918.760,55	75.500.213	80.139.475	80.113.785	78.582.056	80.783.876
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.897.019,58	-65.400.942	-70.962.532	-71.561.351	-70.277.727	-72.465.738
19	+ Finanzerträge	1.659,30	2.410	470	250	90	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.061.483,12	1.377.900	1.347.020	1.314.950	1.281.540	1.586.704
21	= Finanzergebnis	-1.059.823,82	-1.375.490	-1.346.550	-1.314.700	-1.281.450	-1.586.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.956.843,40	-66.776.432	-72.309.082	-72.876.051	-71.559.177	-74.052.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.956.843,40	-66.776.432	-72.309.082	-72.876.051	-71.559.177	-74.052.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.084,27	1.954.085	3.616.031	3.523.225	3.539.448	3.576.672
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.130.358,08	4.980.445	5.582.839	5.472.461	5.487.362	5.523.274
29	= Teilergebnis	-59.545.117,21	-69.802.792	-74.275.890	-74.825.287	-73.507.091	-75.998.944

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	699.000	1.023.330	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.789,94	161.175	160.975	0	187.975	187.975	187.975
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138.428,17	3.457.940	3.300.168	0	3.312.618	3.325.140	3.338.528
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.935,74	40.608	58.000	0	58.830	59.660	60.490
7	+ Sonstige Einzahlungen	306.876,94	20.130	77.500	0	77.500	77.500	77.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.410	470	0	250	90	100
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.672.030,79	4.381.263	4.620.443	0	3.637.173	3.650.365	3.664.593
10	- Personalauszahlungen	5.224.616,18	5.325.070	6.478.670	0	6.497.620	6.602.980	6.765.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.974.950,06	39.569.644	41.757.045	0	41.410.300	40.011.675	41.683.376
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.061.483,12	1.377.900	1.347.020	0	1.314.950	1.281.540	1.586.704
14	- Transferauszahlungen	220.000,00	150.000	694.000	0	50.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.957.400,95	13.539.717	13.041.314	0	13.030.018	12.857.240	12.867.376
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.438.450,31	59.962.331	63.318.049	0	62.302.888	60.753.435	62.902.626
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.766.419,52	-55.581.068	-58.697.606	0	-58.665.715	-57.103.070	-59.238.033
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.595.136,65	7.612.700	8.287.700	0	11.555.000	11.395.000	4.655.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	747.020,00	2.680.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	0	5.000	0	5.000	5.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.347.156,69	10.292.700	8.292.700	0	11.560.000	11.400.000	4.655.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.957,49	50.000	1.782.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.058.166,36	22.113.380	28.474.153	47.612.813	34.648.123	36.589.143	18.554.110
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.263,54	701.000	1.822.500	1.506.500	1.256.500	1.836.500	791.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	300.000	1.700.000	600.000	1.100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.582.387,39	22.864.380	32.378.653	50.819.313	36.554.623	39.575.643	19.395.610
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.235.230,70	-12.571.680	-24.085.953	-50.819.313	-24.994.623	-28.175.643	-14.740.610

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 60



Verantwortliche/r

Frau Terhorst

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,50	4,50	2,70	2,70	2,70	2,70
Beamte	Stelle	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-060-00) in %	%	90,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.120,27	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440,01	3.000	3.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.649,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.458,36	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	106.868,46	3.038	3.038	38	38	38
11	- Personalaufwendungen	724.132,32	926.500	1.712.460	1.728.450	1.744.600	1.760.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.440	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.220,04	119.283	120.620	133.680	140.400	151.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.289,32	36.908	60.477	62.719	41.768	36.944
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.376,41	186.202	259.410	135.760	137.110	138.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.018,09	1.325.333	2.152.967	2.060.609	2.063.878	2.087.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.149,63	-1.322.295	-2.149.929	-2.060.571	-2.063.840	-2.087.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-764.149,63	-1.322.295	-2.149.929	-2.060.571	-2.063.840	-2.087.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-764.149,63	-1.322.295	-2.149.929	-2.060.571	-2.063.840	-2.087.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.172,12	1.932.825	2.679.584	2.577.681	2.584.716	2.612.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.022,49	610.530	529.655	517.110	520.876	524.714
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.610,01	3.000	3.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.596,86	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.736,69	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.143,56	3.000	3.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	618.362,69	868.380	1.598.860	0	1.614.850	1.631.000	1.647.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.417,90	119.283	120.620	0	133.680	140.400	151.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	74.637,24	186.202	259.410	0	135.760	137.110	138.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.417,83	1.173.865	1.978.890	0	1.884.290	1.908.510	1.937.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.274,27	-1.170.865	-1.975.890	0	-1.884.290	-1.908.510	-1.937.440
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.731,76	65.000	180.500	55.500	100.500	35.500	35.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60



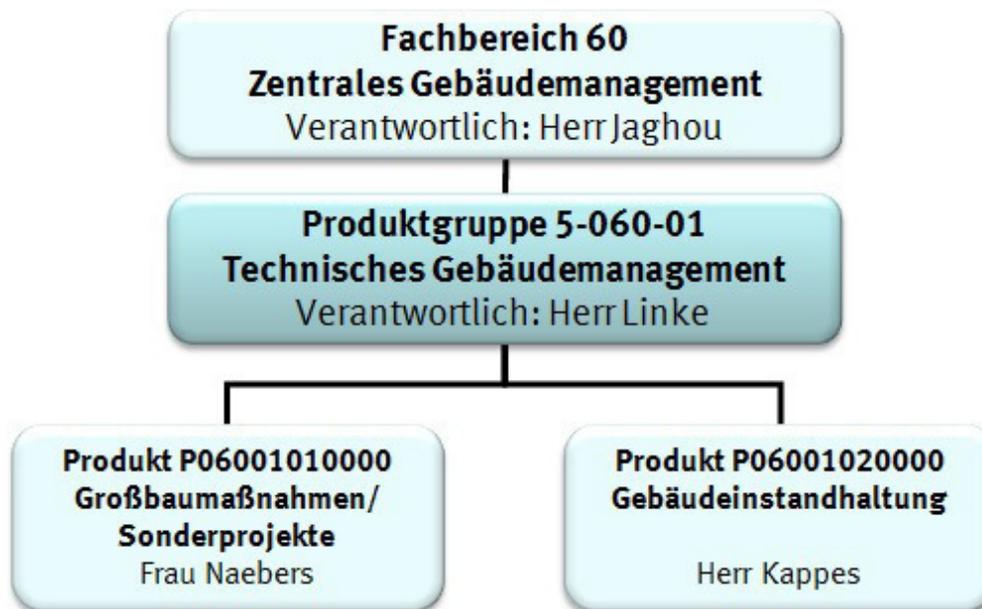
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.731,76	65.000	180.500	55.500	100.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.731,76	-65.000	-180.500	-55.500	-100.500	-35.500	-35.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.732	65.000	180.500	55.500	100.500	35.500	35.500	287.579	639.579
Saldo	-30.732	-65.000	-180.500	-55.500	-100.500	-35.500	-35.500	-287.579	-639.579

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-30.732	-65.000	-180.500	-55.500	-100.500	-35.500	-35.500	-287.579	-639.579

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement



Verantwortliche/r

Herr Linke

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P06001010000 Großbaumaßnahmen/Sonderprojekte

Schulen

Planungszeitraum 2018 - 2021 (s. Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze)

Verwaltungsgebäude

Stadthaus

Mit Ratsbeschluss vom Dezember 2011 ist die Verwaltung beauftragt worden, ein Sanierungskonzept (mit belastbaren Kosten) für das Stadthaus zu erarbeiten.

Wesentliche Grundlage für dieses Sanierungskonzept ist einerseits eine umfassende Bestandsanalyse und andererseits der ermittelte Bedarf.

Beide Grundlagen wurden Anfang 2015 Gegenstand und Grundlage der Beauftragung zur Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes, dessen Ergebnisse mittlerweile vorliegen und in der Ratssitzung am 08.12.2016 beraten und beschlossen wurden.

Nach diesem Baubeschluss und der anschließenden Vergabe- und Planungsphase folgt ca. ab Ende 2019 eine ca. zweijährige Bauphase. Mit dem Rückumzug von ca. 650 Mitarbeitern in das sanierte Stadthaus ist - abhängig vom konkreten Bauablauf - ab Ende 2021 zu rechnen, so dass dann die Ersatzanmietungen für die Verwaltungsmitarbeiter (Volumen: rd. 2.8 Mio. EUR/a) sukzessive wieder aufgegeben werden können.

Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat der Gutachter (PSPC, Berlin) die wirtschaftlichste Beschaffungsvariante (Eigenrealisierung/ÖPP) für die Sanierung des Stadthauses über einen Zeitraum von 30 Jahren (NKF-Betrachtung) ermittelt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Stadt Krefeld Eigentümer des Grundstückes und des Gebäudes bleibt (Inhabermodell). Die Finanzierung der Gesamtinvestitionskosten sowie die Vertrags- und Finanzierungsstruktur entspricht somit der des Neubaus der Hauptfeuerwache Krefeld.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement



Abschließend kommt der Gutachter hier zu dem Ergebnis, dass sich bei einem - auf der Grundlage realisierter ÖPP-Vorhaben ermittelten - gutachterlich angemessenen Effizienzvorteil von 10 %, bezogen auf die Investitionskosten (KG 200 bis 700) im ÖPP-Modell, die Sanierung des Stadthauses im Rahmen eines ÖPP-Modells als die wirtschaftlich vorteilhafte Beschaffungsvariante darstellt. Die Umsetzung wird aus Sicht des Gutachters empfohlen, dieser Empfehlung schließt sich aktuell die Verwaltung an.

Technik- und Dienstleistungszentrum

Mit Beschluss des Bauausschusses vom 13.05.2014 ist die Planung eines Neubaus auf dem Stadthausgelände auf den Weg gebracht worden. Dieser Neubau ist erforderlich geworden, um der gesamtstädtischen IT/TK-Technik einen einmaligen Umzug und einen dauerhaften Standort zu ermöglichen. Der Neubau deckt darüber hinaus den zunehmenden Bedarf an Archivflächen für das Stadtarchiv, er nimmt die Nutzungen der zentralen Dienste auf und bietet Raum für ca. 95 Mitarbeiter. Nach Bezug des Neubaus kann die abgängige Halle der zentralen Dienste abgebrochen werden.

Der Haupt- und Beschwerdeausschuss hat am 15.12.2015 der Auftragsvergabe für die Leistungsstufe 2 (Leistungsphasen 5 bis 9) an das Büro RKW, Düsseldorf als Generalplaner zugestimmt. Mit Beschluss vom 04.05.2017 hat der Haupt- und Beschwerdeausschuss der Vergabe an einen Generalunternehmer zugestimmt. Der Zuschlag ist am 15.05.2017 erfolgt.

Mit der Fertigstellung des Neubaus ist für November 2018 zu rechnen. Die Gesamtfertigstellung der Maßnahme (einschließlich Abbruch der Halle) ist für Mitte 2019 geplant.

Kultur

Mit Fördermitteln des Programms „Nationale Projekte des Städtebaus“ werden bis 2019 Haus Esters und Haus Lange anlässlich des dann stattfindenden Jubiläumsjahres „100 Jahre Bauhaus“ saniert. Die entsprechenden Maßnahmen betreffen verschiedenste Objektbereiche und Bauteile (u. a. Entwässerung, Grünanlagen, Terrasse, Pflaster, Gartenhaus, Heizung, Parkettboden, Fenster, Dachabdichtung).

Kitas

Planungszeitraum 2018 - 2021 (s. Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze bei 5-060-02)

Produkt P06001020000 Gebäudeinstandhaltung

Im Rahmen der vorhandenen Budget- und Personalsituation ist es Ziel des Fachbereiches Gebäudemanagement, grundlegende Mängel an der Gebäudesubstanz zu beheben und werterhaltend mit den städtischen Gebäuden umzugehen. Höchste Priorität haben verkehrssichernde Maßnahmen, Anpassungen des Bestandes z.B. beim Brandschutz und ähnliche Problemstellungen, so z.B. bei Schulen und dem Seidenweberhaus.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.660176.700.100 - Erneuerung Hausalarmanlagen

Der Einbau neuer Brandmeldeanlagen bzw. Hausalarmzentralen stellt einen zentralen Aspekt der Betreiberverantwortung dar und erfolgt in Abstimmung mit Bauordnung und Feuerwehr, ggf. nach Durchführung von Brandschauen. Die Festlegung von Projekten erfolgt unterjährig im Rahmen der Jahresarbeitsplanung.

7.660146.700.200 - GGS Bismarckstraße

An der Bismarckschule befindet sich die bauliche Erweiterung, die neben dem Ersatz eines Pavillons auch die Ganztageeinrichtung umfasst, in der Ausführung. Die Fertigstellung und Abrechnung ist in 2018 vorgesehen.

7.660151.700.100 - Gesamtschule Kaiserplatz, Erweiterung sowie Ersatz Schulsporthalle

An der Gesamtschule Kaiserplatz soll die Beschulung in Inklusion vorbereitet und eine Sporthalle ersetzt werden.

7.660156.700.100 - Planung und Investition für Schulformänderungen

Der Haushalt sieht einen Pauschalansatz für Änderungen von Schulformen (weitere Gesamtschulen oder Sekundarschulen) vor.

7.660201.750 - Tilgungsleistungen (Hauptfeuerwache)

Die Stadt Krefeld ist im Rahmen des sog. Inhabermodells direkt Eigentümer des Objekts. Die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2016. Die Betriebsleistungen wurden für eine Zeitdauer von 30 Jahren mit vergeben. Sie umfassen Instandhaltung der Gebäude und technischen Anlagen, Gebäudereinigung, Betriebsführung sowie Helpdesk und Störungsmanagement. Ab Fertigstellung sind die vereinbarten Tilgungsleistungen eingestellt.

7.660503.700.100 - Sanierung Stadthaus

Für die Sanierung des Stadthauses Konrad-Adenauer-Platz sind Planungs-/Gutachten-, Rechtsberatungs- und Wettbewerbskosten

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement



vorgesehen. Neben einer bereits bestehenden Förderzusage von 300.000 EUR sind weitere geplante Fördermittel in Höhe von 1,7 Mio. EUR in den Haushaltsansatz zur Weiterleitung an den ÖPP-Partner eingeflossen.

7.660504.700.100 - Neubau Technik- und Dienstleistungszentrum am Stadthaus

Der Neubau eines Technik- und Dienstleistungszentrums erfolgt zur Aufnahme der gesamtstädtischen IT- und TK-Technik (im Rahmen der 2-Standort-Strategie), der Stadtarchiverweiterung und der zentralen Dienste (Botenmeisterei, Repro) sowie von bis zu 95 Mitarbeitern der Stadtverwaltung Krefeld bis Mitte 2019.

7.660621.700.100 - Erweiterung GS Uerdingen (4. GS)

Die an den Standorten Lübecker Weg und Uerdinger Straße befindliche 4. Gesamtschule ist bis zum Schuljahr 2021/2022 zur vollen Fünfzügigkeit auszubauen. Um die hierzu erforderlichen räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, ist ein Erweiterungsbau am Standort Uerdinger Straße erforderlich. Auf Basis des vorliegenden Raumprogrammes findet ein Architektenwettbewerb statt, um die bestmögliche Lösung zu finden.

7.660636.700.100 - Feuerwehrgerätehaus Traar

Die momentan auf der Moerser Landstraße befindliche Wache der Freiwilligen Feuerwehr Traar ist aufgrund ihres Alters und der unzulänglichen Räumlichkeiten nur mit hohem Aufwand für Zwecke der Feuerwehr zu bewirtschaften. Hinsichtlich einer zwingend erforderlichen Erweiterung sind für das Haushaltsjahr 2019 erstmalig Planungsmittel vorgesehen.

7.660641.700.100 - Feuerwehrgerätehaus Gellep-Stratum

Die momentan auf der Legionstraße befindliche Wache der Freiwilligen Feuerwehr Gellep-Stratum ist aufgrund ihres Alters und der unzulänglichen Räumlichkeiten nur mit hohem Aufwand für Zwecke der Feuerwehr zu bewirtschaften. Hinsichtlich eines zwingend erforderlichen Neubaus sind für das Haushaltsjahr 2020 erstmalig Planungsmittel vorgesehen.

7.660656.700.100 - "Gute Schule 2020", diverse Projekte

Nach entsprechenden Vorankündigungen im Juli und September 2016 hat das Land NRW mit Wirkung zum 15.12.2016 das „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ kurz: „Gute Schule 2020“ verabschiedet.

Der Stadt Krefeld werden in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils jährlich 7.519.110 EUR aus diesem Programm zugewiesen, insgesamt 30.076.440 EUR.

Die Kommunen werden wohl für das jeweilige Haushaltsjahr einen Kreditantrag gemäß dem zugewiesenen Kontingent bei der NRW.BANK stellen können, die in Form einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land NRW mit der Durchführung des Programms beauftragt ist. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweils laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Wird das Kontingent auch in diesem Folgejahr nicht übernommen, verfällt es. Die letztmalige Antragstellung ist bis zum 02. November 2020 möglich, eine letzte Auszahlung erfolgt wohl zum 15. Dezember 2020.

Für die in Zuständigkeit des FB 60 auszuführenden Inhalte wurden im Stadtrat und in den Ausschüssen folgende Projekte bzw. Bereiche festgelegt.

Gymnasium „Am Stadtpark Uerdingen“, Erweiterung

Im vorhandenen Bestand der Schulgebäude an der Lützowstraße sind alle Kapazitäten ausgereizt, es verbleibt zur Deckung dringender pädagogischer Bedarfe und zur Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs lediglich ein Anbau auf der vorhandenen Grünfläche vor dem Gymnasium. Die funktionale Differenzierung der notwendigen Flächen ist noch zu konkretisieren. Da jedoch alle haustechnischen Medien nach dem letzten Erweiterungsbau der 2000er Jahre vollends ausgeschöpft sind, muss auf Grund der technischen Zusatzanforderungen mit einem Kostenansatz von ca. 2,5 Mio. EUR gerechnet werden.

Gemäß der ersten Zeitplanung wird eine Fertigstellung zum 31.12.2019 angestrebt.

Regenbogenschule, Gladbacher Str. 277

Die Schule besteht aus 4 Bauabschnitten. Der Altbau zur Gladbacher Straße ist zwischenzeitlich brandschutzmäßig ertüchtigt, der Erweiterungsbau zur Lehmheide hatte bereits im Vorjahr einen relevanten Feuchtigkeitsschaden in Dach- und Gründungsbereich, eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht umsetzbar. Der 3. Bauteil ist ein Pavillonbau aus den 70er Jahren, der seine Lebenszeit weit überschritten hat. Der 4. Bauteil ist eine Mensa an der Lehmheide, der auch weiterhin seine Berechtigung hat.

Geplant ist, die Gebäudeteile 2 und 3 in einem funktionalen Neubau zu kompensieren und den Altbestand nach Fertigstellung zur Schaffung einer adäquat großen Schulhoffläche abzureißen. Die Kosten für den Neubau und den notwendigen Abbruch wurden mittels Machbarkeitsstudien ermittelt und liegen bei ca. 2,5 Mio. EUR.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement



Gemäß der ersten Zeitplanung wird eine Fertigstellung zum Jahresende 2019 angestrebt.

Sollbrüggenschule, Sollbrüggenstraße, Bockum

Anlässlich der letzten Erweiterung der Schule wurde der OGS-Bereich neu gegliedert und an zwei Orten der Schule verortet. Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen für die ganztägige Betreuung weiter entwickelt und die Zahl der zu betreuenden und zu verköstigenden Kinder hat sich vervielfacht. Eine konkrete bauliche Lösung konnte bislang nicht untersucht werden, es lässt sich jedoch bereits sagen, dass sowohl eine Flächenüberprüfung auf dem Schulgelände, als auch auf der der Stadt gehörenden Freifläche zur Buschstraße sinnvoll wäre.

Der benannte Baukostenansatz in Höhe von 2,5 Mio. EUR ist ein Platzhalter aus Erfahrungswerten.

Gemäß der ersten Zeitplanung wird eine Fertigstellung zum 31.12.2019 angestrebt.

Grundschule Fungendonk, Oppum

Die GS-Fungendonk wird nach den vorliegenden Anmeldezahlen und unter Berücksichtigung der baulichen Entwicklung in Oppum künftig dreizügig geführt werden müssen, da sie als einzige Schule in Oppum Erweiterungspotenzial bietet.

Da eine Aufstockung statisch äußerst aufwendig wäre, bietet es sich an, einen neuen Solitärbaukörper auf dem der Stadt gehörenden Grundstück in nordwestlicher Richtung jenseits des Bökendonks zu errichten. Weitere Vorüberlegungen, insbesondere eine Architektenplanung, stehen noch aus. Aus Erfahrungswerten werden hier 2,5 Mio. EUR als Baukosten angesetzt.

Gemäß der ersten Zeitplanung wird eine Fertigstellung zum 31.12.2019 angestrebt.

Sanierung TGA / Haustechnik / Sanitär

Verwaltungsintern hat es hier bereits hinsichtlich des Sanierungsbedarfes entsprechende Vorarbeiten gegeben, die in ein erstes Grobkonzept eingeflossen sind. Das Aufgabenspektrum ist hier sehr breit. Die Notwendigkeiten reichen von der dringenden Teilsanierung der Sanitäreinrichtungen an den Krefelder Schulen bis hin zu einer Komplettanierung, einschließlich der gesamten Rohrnetze und Abwasserleitungen.

Die Sanierung der Sanitäreinrichtungen (einschließlich Duschen) an benannten Krefelder Turn- und Sporthallen ist ebenfalls ein großes Teilgebiet dieser Arbeitsgruppe.

Der benannte Ansatz von ca. 5,0 Mio. EUR ist ein Platzhalter aus Erfahrungswerten, der Zeitrahmen für die Umsetzung ist gemäß den ersten Planungen bis zum 31.12.2020 terminiert.

Gesamtschulen / Anpassung / Raumstandards

Im Zusammenhang mit den geplanten Baumaßnahmen an den Gesamtschulen Uerdingen und Oppum wurden den aktuellen unterrichtlichen Bedingungen angepasste Raumkonzepte entwickelt.

Die grundungstechnisch ersten drei Gesamtschulen Kaiserplatz, Reepenweg (Robert-Jungk-Gesamtschule) und Alte Gladbacher Straße (Kurt-Tucholsky-Gesamtschule) bleiben mit ihrer baulichen Ausstattung deutlich hinter den Planungen für die vierte und fünfte Gesamtschule zurück. Eine Anpassung der Raumbedarfe an diesen Schulen ist daher aus pädagogischen Gründen erforderlich. Die Ergänzungsbedarfe sind bislang noch nicht differenziert aufbereitet. Es steht jedoch zu erwarten, dass es erhebliche Erweiterungsnotwendigkeiten gibt.

Sportstätten/ Versammlungsstätten

Die städtischen Sporthallen und vor allem Schulgebäude werden häufig für größere Veranstaltungen genutzt, die nicht der originär genehmigten Nutzungsart im Sinne der Bauordnung entsprechen. Es gilt, die Gebäude entsprechend auszustatten und die bauaufsichtliche Nutzungsgenehmigung zu erwirken.

7.660661.700.100 - Sanierung Feuerwache am Standort Uerdingen (Wache II, FF Uerdingen)

Am Standort Hafenstr. befinden sich die Wache 2 der Berufsfeuerwehr und das Gerätehaus der FF Uerdingen. Aufgrund der zunehmenden Dimensionierung von Feuerwehrfahrzeugen sowie weiteren Unzulänglichkeiten der Fahrzeughalle der Wache 2 (u. a. Abgasabsaugung) wird ein Neubau auf dem Gelände erforderlich. In diesem Zusammenhang wird u. a. die Erneuerung der Entwässerungskanäle erforderlich. Für 2021 werden erstmalig Planungsmittel von 50.000 EUR eingestellt.

7.660666.700.100 - Rahmenplan Sanierung Vororathäuser

Im Vorgriff auf weitere größere Sanierungserfordernisse in den Vororathäusern (Rathaus Traar, Rathaus Bockum, Rathaus Uerdingen, Rathaus Hüls, Rathaus Fischeln) wurde in die mittelfristige Finanzplanung ein pauschaler Betrag von 1.500.000 EUR erstmalig für 2021 eingestellt. Hieraus ergibt sich das Erfordernis der Definition von Einzelprojekten und Konkretisierung durch Erstellung von Kostenschätzungen.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement



7.660671.700.100 - Rahmenplan Sanierung Kultureinrichtungen

Im Vorgriff auf weitere größere Sanierungserfordernisse in den Kulturobjekten wurde in die mittelfristige Finanzplanung ein pauschaler Betrag von 1.500.000 EUR erstmalig für 2021 eingestellt. Hieraus ergibt sich das Erfordernis der Definition von Einzelprojekten und Konkretisierung durch Erstellung von Kostenschätzungen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	47,00	47,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Beamte	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-060-01) in %	%	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.512,51	0	4.688	28.423	64.488	64.488
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	87.859,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.281,71	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.653,67	0	4.688	28.423	64.488	64.488
11	- Personalaufwendungen	3.100.002,70	2.946.870	3.311.140	3.297.710	3.370.360	3.499.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.650	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.146,37	191.275	343.989	623.749	904.131	1.026.601
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.512,51	225.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.196.661,58	3.373.795	3.830.129	4.096.459	4.449.491	4.701.111
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.007.007,91	-3.373.795	-3.825.442	-4.068.037	-4.385.003	-4.636.623
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.007.007,91	-3.373.795	-3.825.442	-4.068.037	-4.385.003	-4.636.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.007.007,91	-3.373.795	-3.825.442	-4.068.037	-4.385.003	-4.636.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	909.707	918.804	927.992	937.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.277,00	1.304.948	1.828.694	1.764.421	1.769.876	1.788.720
29	= Teilergebnis	-4.022.284,91	-4.678.743	-4.744.429	-4.913.654	-5.226.887	-5.488.071

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.020.593,53	2.935.900	3.238.750	0	3.225.320	3.297.970	3.427.120
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.020.593,53	2.935.900	3.238.750	0	3.225.320	3.297.970	3.427.120
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.020.593,53	-2.935.900	-3.238.750	0	-3.225.320	-3.297.970	-3.427.120
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	600.000	1.100.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	300.000	0	600.000	1.100.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.957,49	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.894.566,16	10.040.380	15.628.153	19.981.813	16.822.123	19.609.143	5.419.110
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.977,34	225.000	175.000	590.000	175.000	590.000	175.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	300.000	1.700.000	600.000	1.100.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.500,99	10.265.380	16.103.153	22.271.813	17.597.123	21.299.143	5.594.110
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.270.500,99	-10.265.380	-15.803.153	-22.271.813	-16.997.123	-20.199.143	-5.594.110

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
I 7660126 Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	125.526	0	0	0	0	0	0	125.526	125.526
- Erwerb von bebauten Grundstücken	119.957	0	0	0	0	0	0	849.573	849.573
Saldo Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000	-245.484	0	0	0	0	0	0	-975.099	-975.099
I 7660136 KGS Traar Schulhofsan. P06001010000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.238	0	0	0	0	0	0	61.238	61.238
Saldo KGS Traar Schulhofsan. P06001010000	-61.238	0	0	0	0	0	0	-61.238	-61.238
I 7660146 Bismarschule Pavillon P06001010000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	87.765	300.000	200.000	0	0	0	0	392.930	592.930
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Bismarschule Pavillon P06001010000	-87.765	-350.000	-200.000	0	0	0	0	-442.930	-642.930
I 7660151 GSS Kaiserplatz P06001010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.087	700.000	350.000	450.000	450.000	3.150.000	500.000	957.219	5.407.219
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo GSS Kaiserplatz P06001010000	-48.087	-700.000	-350.000	-450.000	-450.000	-3.150.000	-500.000	-957.219	-5.407.219
I 7660156 Schulformänderung Hochbau P06001010000									

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	414.993	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.083.416	3.083.416
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	43.251	0	0	0	0	0	0	160.790	160.790
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	87.201	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	262.201	962.201
Saldo Schulformänderung Hochbau P06001010000	-545.445	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-1.506.406	-4.206.406
I 7660176 Erneuerung Hausalarm Anlagen P061101000									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	60.000	77.000	77.000	100.000	100.000	100.000	437.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Erneuerung Hausalarm Anlagen P061101000	0	-120.000	-80.000	-97.000	-97.000	-120.000	-120.000	-120.000	-537.000
I 7660201 Neue Hauptfeuerwache P06001010000									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	523.171	720.380	747.340	0	775.310	804.330	834.430	1.243.551	4.404.961
Saldo Neue Hauptfeuerwache P06001010000	-523.171	-720.380	-747.340	0	-775.310	-804.330	-834.430	-1.243.551	-4.404.961
I 7660503 San. Stadthaus P06001010000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	300.000	0	600.000	1.100.000	0	0	2.000.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	339.604	1.500.000	1.200.000	2.500.000	1.100.000	1.400.000	414.680	2.828.876	6.943.556
- Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	300.000	1.700.000	600.000	1.100.000	0	0	2.000.000
Saldo San. Stadthaus P06001010000	-339.604	-1.500.000	-1.200.000	-4.200.000	-1.100.000	-1.400.000	-414.680	-2.828.876	-6.943.556
I 7660504 TDZ Sanierung Stadthaus P06001010000									

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	419.708	6.100.000	3.800.000	0	0	0	0	7.233.090	11.033.090
Saldo TDZ Sanierung Stadthaus P06001010000	-419.708	-6.100.000	-3.800.000	0	0	0	0	-7.233.090	-11.033.090
I 7660621 Erweiterung GS. Uerdingen (4. GS)									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	1.600.000	7.585.000	5.000.000	2.585.000	0	100.000	9.285.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	415.000	0	415.000	0	0	415.000
Saldo Erweiterung GS. Uerdingen (4. GS)	0	-100.000	-1.600.000	-8.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	-100.000	-9.700.000
I 7660636 Neubau FW Gerätehaus Traar									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	2.000.000	0	0	2.050.000
Saldo Neubau FW Gerätehaus Traar	0	0	0	0	-50.000	-2.000.000	0	0	-2.050.000
I 7660641 Erweiterung FW Gerätehaus Gellep Stratum									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo Erweiterung FW Gerätehaus Gellep Stratum	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
I 7660656 Gute Schule 2020 Diverse Projekte									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	7.150.813	8.849.813	8.849.813	8.999.813	0	0	25.000.439
Saldo Gute Schule 2020 Diverse Projekte	0	0	-7.150.813	-8.849.813	-8.849.813	-8.999.813	0	0	-25.000.439
I 7660661 Feuerwache Uerdingen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Feuerwache Uerdingen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
I 7660666 San. Vororathäuser									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo San. Vororathäuser	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
I 7660671 San. Kultureinrichtungen									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo San. Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-2.270.501	-10.265.380	-15.803.153	-22.271.813	-16.997.123	-20.199.143	-5.594.110	-15.468.410	-74.061,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	337.676	337.676
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-337.676	-337.676

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-2.270.501	-10.265.380	-15.803.153	-22.271.813	-16.997.123	-20.199.143	-5.594.110	-15.806.086	-74.399.615

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Verantwortliche/r

Frau Terhorst

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Das kaufmännische Gebäudemanagement ist zuständig für die finanzielle, organisatorische und personelle Abwicklung zur Erreichung der Ziele des Fachbereiches. Der Aufbau folgender Instrumentarien und Projekte hat zurzeit hohe Priorität:

Wirtschaftliche und energetische Entwicklung des städtischen Gebäudeportfolios

Zur Festlegung eines auf Wirtschaftlichkeit und Kostenreduzierung ausgelegten Gesamtportfolios ist zunächst die strategische Überlegung anzustellen, welcher Raum- und Flächenbedarf zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben erforderlich ist. Hierbei können als Beurteilungskriterien herangezogen werden: Kommunale Zweckbindung, politischer Wille (z.B. aus kulturellen, historischen oder sozialen Gründen), demographische Entwicklung, stadtplanerische Gründe, wirtschaftliche Aspekte.

Die hieraufhin zur Verfügung stehenden Gebäude müssen in der Folge im Hinblick auf ihre spezifischen Bewirtschaftungskosten kategorisiert werden. Dieser Ansatz trägt der Lebenszyklustheorie von Bauwerken Rechnung, da nachweislich die Kosten der Bewirtschaftung (Energieversorgung, lfd. Instandhaltung, Reinigung, etc.) einen Großteil der Gesamtkosten für eine Immobilie betragen. Hierbei werden sich sowohl Objekte finden, die wirtschaftlich genutzt werden können und dann zur dauerhaften Senkung des Unterhaltungsaufwandes beitragen, wie auch andere, bei denen Investitionsentscheidungen nicht mehr angeraten sind, weil sie sich in der Restlebensdauer nicht amortisieren. Die Entscheidung über eine eventuelle Aufgabe eines Standortes ist völlig unabhängig von der Fortführung der Aufgabenwahrnehmung. Diese Nutzung muss ggf. in einem wirtschaftlich zu betreibenden anderen städtischen Gebäude oder einem Neubau untergebracht werden.

Die Auswirkungen des demografischen Wandels, der entgegen den Prognosen einen Bevölkerungsanstieg zeigt und der großen Zahl geflüchteter Personen, die ebenfalls die soziale Infrastruktur nutzen, macht die Aufgabe von z.B. Schulraum zurzeit unwahrscheinlich. Im Gegenteil müssen Raumbedarfe angepasst werden und führen mit größerem Raumvolumen zu einer Budgetausweitung aller Bewirtschaftungskosten.

Objektmanagement

Das Objektmanagement bündelt die Eigentümerverantwortung und die Bauherrenfunktion über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien. Es beinhaltet die strategische Planung, die wertorientierte methodische Entwicklung und die operative Betreuung einer definierten Anzahl von Immobilien. Die Objektmanager sorgen für die Mittelverteilung im Rahmen eines festgelegten Budgets, sind Ansprechpartner für die Nutzer und koordinieren interne (Instandhaltung, Neubau) und externe Dienstleister nach erfolgter Jahresausschreibung. In diesem Zusammenhang ist auch die Einrichtung eines zentralen Serviceportals vorgesehen. Die weitere Ausgestaltung des Bereichs wird zurzeit durch das Projekt "Reorganisation des FB 60" vorbereitet.

Produktplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement



Energie- und Portfoliomanagement

Das Energie- und Portfoliomanagement beschafft und bereitet alle relevanten Daten des Bereiches auf, analysiert sie in Abstimmung mit dem Technischen Gebäudemanagement und entwickelt strategische Ansätze zur Optimierung. Des Weiteren wird die notwendige Aufbereitung der Optimierungsvorschläge für die jeweiligen Entscheidungsebenen vorgenommen.

Wichtiger Bestandteil ist der Vergleich zwischen Kosten, Leistungen und Prozessen anhand von Kennzahlen oder Standards, um Verbesserungspotentiale zu ermitteln.

Besonderes Augenmerk verdient der Energiebezug, da hier in der Vergangenheit eine zentrale Betrachtung nicht möglich war und damit jetzt größtmögliche Renditepotentiale ausgeschöpft werden können.

Betreiberverantwortung

Als Eigentümer des bebauten Grundbesitzes der Stadt Krefeld hat der FB 60 eine umfassende Verantwortung für den Betrieb und die Betriebssicherheit aller städtischen Gebäude. Hierzu sind u.a. Wartungs- und Prüffristen einzuhalten und zu dokumentieren. Die Pflichtenübertragung durch Delegation ist ein wesentliches Instrument, der gesetzlichen Verantwortung nachzukommen. Eine wirksame Pflichtenübertragung innerhalb der Verwaltung sowie an Fremddienstleister setzt diverse Grundregeln voraus.

Dazu muss eine klare, eindeutige Definition der zu übertragenden Aufgaben erfolgen und eine sorgfältige Selektion von geeigneten Führungskräften/Beschäftigten/Dienstleistern durchgeführt werden. Ganz wesentlich ist auch die Ausstattung des Verpflichteten mit den erforderlichen Mitteln und Befugnissen sowie deren entsprechende An-/Ein-/Unterweisung.

Besonders zu beachten ist, dass eine vollständige Übertragung der Betreiberverantwortung grundsätzlich nicht möglich ist und somit ein Teil der Verantwortung immer beim Eigentümer/Betreiber verbleibt.

Als eine Maßnahme dazu ist die weitere Ertüchtigung der Egelsbergmühle zu sehen. Der Bürgerverein Traar ist Mieter der im städtischen Eigentum befindlichen Mühle. Für anstehende, noch zu definierende bauliche Maßnahmen, ist in 2018 eine Zahlung über 40.000 EUR an den Bürgerverein vorgesehen.

Anmietung für vielfältige Nutzergruppen

FB 60 mietet für verschiedenste Nutzungserfordernisse geeignete Immobilien an, die zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben notwendig sind. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von geeigneten Gebäuden für die Unterbringung von geflüchteten Menschen.

Feuerversicherung

Alle städtischen Gebäude sind ausschließlich gegen Feuerschäden versichert. Als Dienstleistung übernimmt FB 60 die Versicherungsbearbeitung auch für einige aus dem Portfolio ausgelagerte Bereiche, wie den Krefelder Zoo.

Haushaltsplanung

Der FB 60 ist haushalterisch einer der größten städtischen Bereiche. Hier werden im Mittel der Planungsjahre 2018-2021 investive Baumaßnahmen von rund 31 Mio. EUR jährlich umgesetzt. Im konsumtiven Haushalt (ohne Personalkosten und Abschreibungen) bewirtschaftet der FB 60 ein Volumen von im Mittel rund 57 Mio. EUR/Jahr.

Mit Wirkung zum 01.11.2017 wurden die Aufgaben des An- und Verkaufs von bebauten Grundstücken organisatorisch vom Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement – auf den Fachbereich 21 - Zentraler Finanzservice und Liegenschaften übertragen. Dementsprechend werden bei den Immobilienverkaufserlöse ab 2018 keine Ansätze mehr ausgewiesen.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Kennzahlen im Haushaltsplan 2018 weichen von der bisherigen Darstellung ab, weil die zuvor aufgeführten Kennzahlen Gebäudebestand, geplante Bestandsveränderungen zum Vorjahr, Buchwert zum Stichtag (jährlich), Gebäudeunterhaltungskennwert und Abschreibungsaufwand nicht mit Werten gefüllt waren.

Daher werden diese Kennzahlen im Haushaltsplan 2018 nicht ausgewiesen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.660011.700.100 - Berufskolleg Uerdingen

Notwendig ist der 2. Bauabschnitt (Planungsbeginn in 2020/Baubeginn 2021), um den technischen Berufsfeldern der Schule (u.a. Umwelttechnik, regenerative Energien, KFZ-Technik) zeitgemäße Unterrichtsbedingungen und -umgebungen zur Verfügung zu stellen. Außerdem soll die Schule eine Mensa/Cafeteria erhalten. Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme soll auch geprüft werden, ob ggf. Kompensationsmöglichkeiten für räumliche Erweiterungsnotwendigkeiten der Gesamtschule Uerdingen bestehen.

7.660021.700.100 - GGS Eichendorffstraße

An der Grundschule Eichendorffstraße soll ab 2020 der 2. Bauabschnitt mit einer baulichen Erweiterung um mind. drei Klassen umgesetzt werden.

7.660041.700.200 + 300 + 400 + 500 - U3 Ausbauprogramm, Neubau ; Stufenplan IIa

7.660042.700.100 + 200 + 300 + 400 - U3 Ausbauprogramm, Neubau ; Stufenplan IIb

Produktplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement



Ila
Das Gebäude Hubertusstraße 82 wird in eine siebengruppige Kindertageseinrichtung umgebaut. Dazu ist es erforderlich, das Gebäude brandschutztechnisch und energetisch zu ertüchtigen sowie für die Nutzung von Kindern unter drei Jahren umzubauen. Das ehemalige Schulgebäude mit seinen großen Klassenräumen bietet eine gute Aufteilung und eine für die Innenstadt ungewöhnlich große Außenfläche hinter dem Gebäude.

IIb
Die Grundstücke Appellweg, Cäcilienstraße und Randstraße sind in städtischem Eigentum und sollen mit jeweils einer sechsgruppigen Kindertageseinrichtung bebaut werden. Die Bauaufträge sollen gemeinsam ausgeschrieben und vergeben werden. Weitere zwei Standorte für den Neubau von Kindertageseinrichtungen könnten die Schwertstraße (noch nicht im Eigentum der Stadt Krefeld) und die Emil-Schäfer-Straße (Bebauungsplangebiet in der Entwicklung) sein.

7.660046.700.100 + 200 - U3 Ausbauprogramm, Erweiterung

2017/2018

-In der Kita Hermannstraße wurden 12 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kindertageseinrichtung wird an den Bedarf von Kindern unter 3 Jahren angepasst und zusätzlich um eine Gruppe erweitert. Das Projekt wird aus Mitteln des KInVFÖG finanziert.

-In der Kita Dieselstraße wurden 18 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. 14 U3-Plätze wurden bereits gefördert. Die Kita wird ab 2017 auf 20 U3-Plätze vergrößert und saniert. Das Projekt wird aus Mitteln des KInVFÖG finanziert.

-In der Kita Wilhelmstraße, wurden 12 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2018 um 22 U3-Plätze vergrößert. Da die Umbauten im Bestand so gravierend sind, wird als Interimslösung die Auslagerung der gesamten Kita in Container erforderlich.

-Im Gebäude der Kita Lüdersstraße wurde eine Eigentumswohnung erworben. Die Kita wird baulich an diese Wohnung angebunden und an den Bedarf von Kindern unter 3 Jahren angepasst.

2018

In der Kita Ritterstraße wurden zehn U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2018 um 16 U3-Plätze vergrößert.

7.660051.700.100 + 200 - U3 Ausbauprogramm, Anpassung des Raumangebotes

2017/2018

In der Kita Niederbruchstraße wurden 12 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2017 um 12 U3-Plätze vergrößert.

2018

- In der Kita Kuhleshütte wurden 15 U3-Plätze provisorisch hergerichtet und 18 ertüchtigt. Die Kita wird ab 2018 um 18 U3-Plätze vergrößert. Des Weiteren werden die Sanitärbereiche umgestaltet.

- In der Kita Leuther Straße wurden 11 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. 5 U3-Plätze wurden bereits gefördert. Die Kita wird ab 2018 auf 20 U3-Plätze vergrößert. Da die Umbauten im Bestand so gravierend sind wird als Interimslösung die Auslagerung der gesamten Kita in Container erforderlich.

- In der Kita Bacherhofstraße wurden 16 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2018 um 13 U3-Plätze vergrößert.

2020

- In der Kita Steckendorfer Straße wurden 14 U3-Plätze provisorisch hergerichtet. Die Kita wird ab 2020 um 28 U3-Plätze vergrößert.

- In der Kita Am Kempeschen Weg wurden 12 U3-Plätze bereits provisorisch eingerichtet. Ab 2020 bekommt die Kita 10 weitere U3-Plätze in der Dependence Auf der Kempener Platte.

7.660076.700.100 - Kaiser-Wilhelm-Museum

Die Wiederinbetriebnahme des Kaiser-Wilhelm-Museums erfolgte im Frühjahr 2016. Letzte Zahlungen aufgrund von Nachforderungen wegen Bauzeitverlängerungen werden für 2018 erwartet.

7.660086.700.100 – Ausbau DG Gesundheitshaus

Das Dachgeschoss des Gesundheitshauses (Gartenstr. 32) wird zurzeit lediglich als Lagerraum genutzt. Aufgrund durch den Fachbereich 51 zusätzlich definierter Raumbedarfe ist der Ausbau dieser Räumlichkeiten für eine Büronutzung vorgesehen.

7.660096.700.300 - Freiwillige Feuerwehr Neubau Gerätehaus Fischeln

Die momentan auf der Kölner Straße befindliche Wache der Freiwilligen Feuerwehr Fischeln ist aufgrund ihres Alters und der unzulänglichen Räumlichkeiten nur mit hohem Aufwand für Zwecke der Feuerwehr zu bewirtschaften. Hinsichtlich eines zwingend erforderlichen Neubaus sind für das Haushaltsjahr 2018 erstmalig Planungsmittel vorgesehen.

Produktplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement



7.660111.700.100 - Barrierefreiheit in kommunalen, öffentlichen Gebäuden

Pauschalansatz zur weiteren Sicherstellung der Barrierefreiheit in den kommunalen, öffentlichen Gebäuden der Stadt Krefeld. Die Projekte werden sukzessive definiert.

7.660206.700.100 - Inklusion

Der Haushalt sieht hier einen pauschalen Ansatz für Inklusion bei 100%-iger Finanzierung durch das Land NRW vor.

7.660211.700.100 - Ersatz von Spielgeräten in Kitas

Im Laufe des Jahres ergeben sich im Rahmen der aus den Verpflichtungen der Betreiberverantwortung resultierenden laufenden Überprüfungen der Spielgeräte Erneuerungserfordernisse. Die entsprechenden Investitionen sind aus dieser Position zu bestreiten.

7.660236.700.200 - Errichtung 5. Gesamtschule

Zur Umsetzung der Leitentscheidung der Errichtung einer 5. Städtischen Gesamtschule am Standort Oppum, Schmiedestraße, sind im Planungszeitraum 11.460.000 EUR vorgesehen.

7.660245.700.100 - Errichtung einer Parkpalette

Die Errichtung einer Parkpalette ist im Rahmen der Quartiersentwicklung (Standort: Deutscher Ring, Nähe Albert-Schweitzer-Realschule) zur zentralen Schaffung von Parkraum für schulische Zwecke erforderlich. Die Ausführung des Baukörpers ist in Skelettbauweise mit vorgehängter Fassade beabsichtigt. Für 2020/2021 ist eine weitere Quartiersgarage im Bereich der GGS Hofstraße gegenüber des Nordbahnhofes etabliert werden.

7.660506.700.100 – Seidenweberhaus

Für erste Planungsaufträge ist der Ansatz ab 2018 ff. vorgesehen.

7.660601.700.100 - Erbaurechtsentschädigungen Planungskonto

Entsprechend der aktuellen Beschlusslage ergeben sich unter Berücksichtigung der geltenden Erbbauverträge Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Erbbaunehmern oder deren Erben. Da diese Vorfälle nicht planbar sind, wurde von durchschnittlich 2 - 3 Fällen pro Jahr ausgegangen.

7.660626.700.100 - Rathaus Fischeln

Die barrierefreie Erschließung des Rathauses Fischeln soll unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte bis 2018 sichergestellt werden.

7.660631.700.100 - Brandmeldeanlagen u. Hausalarm (div. KITAS)

Der Einbau neuer Brandmeldeanlagen bzw. Hausalarmzentralen stellt einen zentralen Aspekt der Betreiberverantwortung dar und erfolgt in Abstimmung mit Bauordnung und Feuerwehr, ggf. nach Durchführung von Brandschauen. Die Festlegung von Projekten erfolgt unterjährig im Rahmen der Jahresarbeitsplanung.

7.660651.700.100 – Stadtwaldhaus

Die Abarbeitung des immensen Instandhaltungs- und Modernisierungsrückstaus ist zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit und zur nachhaltigen Vorhaltung als Gaststätte für die Bürgerschaft des Stadtwaldhauses unabdingbar. Wesentliche Gewerke (z.B. Dach) sind dabei zu erneuern.

KlnvFöG (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)-Maßnahmen

7.260100.700.100 - Kita Dieselstraße

7.260110.700.100 - Kita Hermannstraße

7.260130.700.100 - Kita Steckendorfer Straße

7.260140/160.700.100 - BK Kaufmannsschule (diverse Maßnahmen)

7.260150.700.100 - 4. Gesamtschule

7.260190.700.100 - Austausch von Pumpen, Dämmung Rohrnetze

Zur Realisierung der Förderziele in den unterschiedlichen Förderbereichen wurden die o.g. KlnvFöG-Maßnahmen mit Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 10.12.2015 festgelegt.

Hier werden im Förderbereich Bildungsinfrastruktur bei den Einrichtungen frühkindlicher Förderung folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Kita Dieselstraße: Anpassung des Raumangebotes
- Kita Hermannstraße: Anpassung des Raumangebotes
- Kita Steckendorfer Straße: Anpassung Raumangebot

Im Förderbereich Bildungsinfrastruktur werden folgende Schulen energetisch saniert:

- BK Kaufmannsschule (Sanierung Außenhülle)
- ehem. Hauptschule Lübecker Weg/ 4. GS (Sanierung der Außenhülle)

Weiterhin werden im Förderbereich Sonstige Infrastruktur im Rahmen der energetischen Sanierung unterschiedlichen kommunalen Gebäuden Pumpen ausgetauscht und Rohrnetze gedämmt.

Produktplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement



7.660676.700.100 – Ersatz Mosaikschule

Am Standort der Gemeinschaftsgrundschule Hofstraße ist der Abbruch des Bestandsgebäudes und anschl. Neubau einer 3,5 zügigen Grundschule als Ersatzbau vorgesehen. Hierfür werden in 2021 Planungskosten in Höhe von 800.0000 EUR (Stand 12/2017) erforderlich.

7.660681.700.100 – EMA-Halle Rathaus

Für den Fall des Nutzungsendes des Seidenweberhauses in 2019 ist eine Ersatzlösung für die bisher dort untergebrachten Verwaltungseinheiten (Bildung und Teilhabe, BV Mitte) zu realisieren. Vorbehaltlich eines entsprechenden Grundsatzbeschlusses ist der Umbau der ehemaligen EMA-Halle im A-Block des Rathauses zu planen.

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	20,64	20,64	22,64	22,64	22,64	22,64
Beamte	Stelle	11,46	11,46	13,46	13,46	13,46	13,46

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-060-02) in %	%	78,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Ergebnisdaten							
<u>Gesamtverwaltung</u>							
Immobilienverkaufserlöse	€	390.120,30	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudeunterhaltung gesamt	€	11.423.984,81	12.044.094,00	14.959.320,00	13.481.560,00	12.352.580,00	13.589.440,00
Energieaufwand	€	15.403.815,47	16.857.705,00	16.639.490,00	17.307.870,00	17.496.850,00	17.673.240,00
01) Schulen incl. Schulsporthallen							
Gebäudeunterhaltung	€	6.522.438,60	5.092.302,00	6.960.000,00	6.878.700,00	6.615.440,00	7.650.220,00
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	5.099.786,27	6.441.380,00	5.239.560,00	5.699.000,00	5.828.990,00	6.029.850,00
Strom	€	1.847.008,82	2.076.940,00	2.248.510,00	2.353.000,00	2.457.530,00	2.562.110,00
Wasser/Abwasser	€	702.635,39	817.635,00	851.090,00	868.200,00	885.380,00	902.640,00
02) Kindertageseinrichtungen							
Gebäudeunterhaltung	€	708.907,56	749.043,00	860.600,00	976.210,00	831.820,00	1.037.430,00
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	272.092,90	331.133,00	312.690,00	349.060,00	370.450,00	391.860,00
Strom	€	279.698,33	298.841,00	313.780,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
Wasser/Abwasser	€	113.935,82	133.179,00	143.360,00	170.000,00	185.000,00	200.000,00
03) Sportimmobilien, soweit nicht den Schulen zugeordnet							
Gebäudeunterhaltung	€	170.625,95	341.225,00	230.530,00	232.840,00	235.160,00	237.510,00
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	589.945,15	657.382,00	621.780,00	640.080,00	646.480,00	652.910,00
Strom	€	716.139,52	868.608,00	912.040,00	921.150,00	930.360,00	939.670,00
Wasser/Abwasser	€	636.459,78	571.253,00	660.290,00	666.900,00	673.570,00	686.190,00
04) Verwaltungsgebäude							
Gebäudeunterhaltung	€	839.110,64	1.481.744,00	854.090,00	972.950,00	428.140,00	496.970,00

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	667.817,11	673.872,00	715.600,00	726.250,00	736.920,00	747.590,00
Strom	€	519.602,26	611.230,00	616.790,00	618.210,00	619.690,00	621.240,00
Wasser/Abwasser	€	83.742,04	96.170,00	100.980,00	101.990,00	103.010,00	104.040,00
05) Gewerbeimmobilien							
Gebäudeunterhaltung	€	346.481,80	638.724,00	1.146.750,00	912.810,00	914.080,00	915.360,00
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	68.597,38	76.530,00	74.190,00	74.920,00	75.670,00	76.420,00
Strom	€	71.675,49	94.845,00	99.600,00	100.630,00	101.640,00	102.660,00
Wasser/Abwasser	€	61.162,59	87.442,00	91.930,00	92.840,00	93.770,00	94.710,00
06) Wohnimmobilien							
Gebäudeunterhaltung	€	57.094,39	100.000,00	80.200,00	81.010,00	81.820,00	82.630,00
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	26.213,33	16.773,00	25.460,00	25.720,00	25.980,00	26.240,00
Strom	€	15.206,13	15.223,00	15.980,00	16.140,00	16.300,00	16.460,00
Wasser/Abwasser	€	38.433,72	53.246,00	59.980,00	60.580,00	61.180,00	61.800,00
07) Kulturimmobilien							
Gebäudeunterhaltung	€	912.207,76	1.370.050,00	2.584.690,00	1.246.260,00	1.254.950,00	1.263.700,00
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	284.150,04	342.528,00	359.650,00	363.250,00	366.880,00	370.550,00
Strom	€	390.364,44	334.914,00	409.560,00	413.660,00	417.800,00	421.970,00
Wasser/Abwasser	€	52.714,93	60.690,00	63.730,00	64.370,00	65.020,00	65.670,00
08) Rettungsdienstimmobilien							
Gebäudeunterhaltung	€	85.881,45	224.384,00	220.200,00	220.400,00	170.600,00	172.300,00
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	180.446,49	128.198,00	184.070,00	185.920,00	187.770,00	189.650,00
Strom	€	168.094,29	99.198,00	187.090,00	188.960,00	190.850,00	192.760,00
Wasser/Abwasser	€	49.396,97	61.903,00	65.000,00	65.650,00	66.310,00	66.970,00
09) Friedhofimmobilien							
Gebäudeunterhaltung	€	282.906,67	144.675,00	195.100,00	197.050,00	199.020,00	201.000,00
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	64.895,46	92.168,00	96.790,00	97.740,00	98.720,00	99.700,00
Strom	€	99.950,84	100.248,00	105.260,00	106.320,00	107.380,00	108.460,00
Wasser/Abwasser	€	68.641,04	74.130,00	105.840,00	106.890,00	107.960,00	109.040,00
10) Sozialimmobilien							
Gebäudeunterhaltung	€	993.905,98	1.009.000,00	850.000,00	776.500,00	625.000,00	526.000,00
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	464.255,48	322.654,00	364.200,00	336.010,00	306.470,00	276.930,00

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Strom	€	1.141.281,23	575.277,00	817.000,00	770.100,00	660.200,00	460.300,00
Wasser/Abwasser	€	255.581,44	277.667,00	268.530,00	240.200,00	210.400,00	180.600,00
<u>11) Parkhäuser / Tiefgaragen</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	88.980,17	144.905,00	365.650,00	369.310,00	372.970,00	376.630,00
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	0,00	777,00	820,00	820,00	830,00	840,00
Strom	€	111.658,80	135.117,00	141.870,00	143.290,00	144.720,00	146.170,00
Wasser/Abwasser	€	451,98	367,00	430,00	430,00	430,00	430,00
<u>12) Jugendfreizeiteinrichtungen</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	100.972,67	94.954,00	90.200,00	91.100,00	92.010,00	92.930,00
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	37.081,36	46.068,00	48.370,00	48.850,00	49.340,00	49.830,00
Strom	€	30.897,91	35.154,00	46.910,00	47.280,00	47.650,00	48.030,00
Wasser/Abwasser	€	12.876,77	13.024,00	13.680,00	13.810,00	13.950,00	14.090,00
<u>13) Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	40.698,02	109.204,00	55.050,00	55.600,00	56.160,00	56.720,00
<u>Energieaufwand</u>							
Wärme	€	59.257,64	86.506,00	90.830,00	91.740,00	92.660,00	93.580,00
Strom	€	63.269,71	104.002,00	109.200,00	110.290,00	111.390,00	112.500,00
Wasser/Abwasser	€	54.408,01	45.433,00	57.050,00	57.620,00	58.200,00	58.780,00
<u>14) Veranstaltungsimmobilien</u>							
Gebäudeunterhaltung	€	282.530,18	428.884,00	456.460,00	461.030,00	465.630,00	470.270,00
Zuschuss an den BV Traar "Egelsberger Mühle"	€	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.693.579,13	5.104.381	5.575.575	4.887.051	4.589.528	4.589.119
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.433,94	158.175	157.975	187.975	187.975	187.975
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156.094,11	3.457.940	3.300.168	3.312.618	3.325.140	3.338.528
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.101,68	40.608	58.000	58.830	59.660	60.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.824,83	1.335.130	77.500	77.500	77.500	77.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.185,15	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.725.218,84	10.096.234	9.169.218	8.523.974	8.239.803	8.253.612
11	- Personalaufwendungen	1.832.461,17	1.606.950	1.905.100	1.921.490	1.938.050	1.954.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	83.690	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.585.794,20	39.450.361	41.636.425	41.276.620	39.871.275	41.531.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.558.402,36	16.096.569	17.068.949	17.744.349	17.469.232	17.719.379
15	- Transferaufwendungen	220.000,00	150.000	694.000	50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.654.423,15	13.413.515	12.851.904	12.964.258	12.790.130	12.788.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.851.080,88	70.801.085	74.156.378	73.956.717	72.068.687	73.994.781
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.125.862,04	-60.704.851	-64.987.160	-65.432.743	-63.828.883	-65.741.169
19	+ Finanzerträge	1.659,30	2.410	470	250	90	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.061.483,12	1.377.900	1.347.020	1.314.950	1.281.540	1.586.704
21	= Finanzergebnis	-1.059.823,82	-1.375.490	-1.346.550	-1.314.700	-1.281.450	-1.586.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.185.685,86	-62.080.341	-66.333.710	-66.747.443	-65.110.333	-67.327.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.185.685,86	-62.080.341	-66.333.710	-66.747.443	-65.110.333	-67.327.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.912,15	21.260	26.740	26.740	26.740	26.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618.058,59	3.064.967	3.224.490	3.190.930	3.196.610	3.209.840
29	= Teilergebnis	-55.522.832,30	-65.124.049	-69.531.460	-69.911.633	-68.280.203	-70.510.873

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	699.000	1.023.330	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.179,93	158.175	157.975	0	187.975	187.975	187.975
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138.228,17	3.457.940	3.300.168	0	3.312.618	3.325.140	3.338.528
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.338,88	40.608	58.000	0	58.830	59.660	60.490
7	+ Sonstige Einzahlungen	285.140,25	20.130	77.500	0	77.500	77.500	77.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.410	470	0	250	90	100
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.641.887,23	4.378.263	4.617.443	0	3.637.173	3.650.365	3.664.593
10	- Personalauszahlungen	1.585.659,96	1.520.790	1.641.060	0	1.657.450	1.674.010	1.690.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.932.532,16	39.450.361	41.636.425	0	41.276.620	39.871.275	41.531.736
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.061.483,12	1.377.900	1.347.020	0	1.314.950	1.281.540	1.586.704
14	- Transferauszahlungen	220.000,00	150.000	694.000	0	50.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.882.763,71	13.353.515	12.781.904	0	12.894.258	12.720.130	12.728.896
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.682.438,95	55.852.566	58.100.409	0	57.193.278	55.546.955	57.538.066
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.040.551,72	-51.474.303	-53.482.966	0	-53.556.105	-51.896.590	-53.873.473
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.595.136,65	7.612.700	7.987.700	0	10.955.000	10.295.000	4.655.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	747.020,00	2.680.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	0	5.000	0	5.000	5.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.347.156,69	10.292.700	7.992.700	0	10.960.000	10.300.000	4.655.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	1.782.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.163.600,20	12.073.000	12.846.000	27.631.000	17.826.000	16.980.000	13.135.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.554,44	411.000	1.467.000	861.000	981.000	1.211.000	581.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.281.154,64	12.534.000	16.095.000	28.492.000	18.857.000	18.241.000	13.766.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.933.997,95	-2.241.300	-8.102.300	-28.492.000	-7.897.000	-7.941.000	-9.111.000

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7260100 KiTa Dieselstr.									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	580.500	949.500	0	0	0	0	580.500	1.530.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.086	645.000	950.000	0	0	0	0	647.086	1.597.086
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo KiTa Dieselstr.	-2.086	-64.500	-105.500	0	0	0	0	-66.586	-172.086
I 7260110 KiTa Hermannstr.									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	514.800	889.200	0	0	0	0	514.800	1.404.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.480	572.000	988.000	0	0	0	0	574.480	1.562.480
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo KiTa Hermannstr.	-2.480	-57.200	-98.800	0	0	0	0	-59.680	-158.480
I 7260130 KiTa Steckendorferstr.									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo KiTa Steckendorferstr.	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I 7260140 BK Kaufmannssch. San. Außen Baut. A+B									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.193.400	443.700	0	0	0	0	1.193.400	1.637.100
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.467	1.326.000	493.000	0	0	0	0	1.331.467	1.824.467
Saldo BK Kaufmannssch. San. Außen Baut. A+B	-5.467	-132.600	-49.300	0	0	0	0	-138.067	-187.367

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7260150 4. Ges.chule San Außenhülle									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	828.000	27.000	0	0	0	0	828.000	855.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.298	920.000	30.000	0	0	0	0	929.298	959.298
Saldo 4. Ges.chule San Außenhülle	-9.298	-92.000	-3.000	0	0	0	0	-101.298	-104.298
I 7260160 BK Kaufmannssch. San Außen TH									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	351.000	168.300	0	0	0	0	351.000	519.300
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	390.000	187.000	0	0	0	0	390.000	577.000
Saldo BK Kaufmannssch. San Außen TH	0	-39.000	-18.700	0	0	0	0	-39.000	-57.700
I 7260180 JFZ Herbertzstr. Dachsan.									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.722	0	0	0	0	0	0	4.722	4.722
Saldo JFZ Herbertzstr. Dachsan.	-4.722	0	0	0	0	0	0	-4.722	-4.722
I 7260190 Aust. Pumpen, Dämmung/Rohrnetz									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	90.000	45.000	0	0	0	0	90.000	135.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
Saldo Aust. Pumpen, Dämmung/Rohrnetz	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000	-15.000
I 7260500 KinvföG II Diverse Projekte									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	2.520.000	0	8.010.000	7.350.000	1.710.000	0	19.590.000
Saldo KinvföG II Diverse Projekte	0	0	2.520.000	0	8.010.000	7.350.000	1.710.000	0	19.590.000

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7660001 A-Sch-Real Schule M14010301 P06002010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.664	0	0	0	0	0	0	4.052.572	4.052.572
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	28.858	28.858
Saldo A-Sch-Real Schule M14010301 P06002010000	-45.664	0	0	0	0	0	0	-3.081.430	-3.081.430
I 7660011 Berufskolleg Uerd. 2. BA P06002010000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000	0	2.000.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo Berufskolleg Uerd. 2. BA P06002010000	0	0	0	0	0	-700.000	-1.900.000	0	-2.600.000
I 7660021 GGs Eichendorffstraße P06002010000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	534.000	400.000	0	934.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo GGS Eichendorffstraße P06002010000	0	0	0	0	0	-534.000	-550.000	0	-1.084.000
I 7660031 Einf. geb. Ganzttag Realsch. P06002010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.697	0	0	0	0	0	0	1.128.126	1.128.126
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	4.125	4.125
Saldo Einf. geb. Ganzttag Realsch. P06002010000	-5.697	0	0	0	0	0	0	-1.132.250	-1.132.250
I 7660036 Einf. geb. Ganzttag Gymn. P06002010000									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.697	0	0	0	0	0	0	1.067.391	1.067.391
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Einf. geb. Ganzttag Gymn. P06002010000	-5.697	0	0	0	0	0	0	-1.067.391	-1.067.391
I 7660041 Neubau Stufenplan IIa P06002010000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	661.871	0	0	0	0	0	0	661.871	661.871
+ Investitionszuweisungen vom Land	819.381	724.000	0	0	0	0	0	7.851.787	7.851.787
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	690	690
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	351.084	2.200.000	569.000	0	0	0	0	8.482.438	9.051.438
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.290	350.000	220.000	0	0	0	0	444.276	664.276
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	300.000	390.000	60.000	60.000	0	0	797.676	1.247.676
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	1.732.000	0	0	0	0	0	1.732.000

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neubau Stufenplan Ila P06002010000	1.114.878	-2.126.000	-2.911.000	-60.000	-60.000	0	0	-1.210.042	-4.181.042
I 7660042 Neubauten Stufenplan I Ib P06002010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.000.000	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	10.250.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	1.540.000	6.148.000	5.380.000	2.113.000	5.959.000	112.053	15.104.053
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	256.000	1.045.000	1.045.000	1.051.000	1.091.000	0	3.443.000
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	756.000	480.000	480.000	0	480.000	0	1.716.000
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	13.058	13.058
Saldo Neubauten Stufenplan I Ib P06002010000	0	-100.000	-552.000	-7.673.000	-4.155.000	-414.000	-4.780.000	-125.111	-10.026.111
I 7660046 U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen P06002010000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	537.522	0	0	0	0	0	0	537.522	537.522
+ Investitionszuweisungen vom Land	2.105.280	1.726.000	600.000	0	0	0	0	7.750.824	8.350.824
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.509.705	1.460.000	1.175.000	2.859.000	1.897.000	962.000	0	7.076.544	11.110.544
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	182.181	80.000	20.000	147.000	92.000	55.000	0	267.109	434.109
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	82.679	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	117.923	207.923
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen P06002010000	-131.763	156.000	-625.000	-3.036.000	-2.019.000	-1.047.000	0	826.771	-2.864.229
I 7660051 U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. P06002010000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	18.388	0	0	0	0	0	0	61.290	61.290
+ Investitionszuweisungen vom Land	252.694	900.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	2.758.433	3.108.433
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84.101	403.000	1.558.000	2.012.000	1.387.000	1.285.000	108.000	6.025.139	10.363.139
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	47.000	110.000	265.000	190.000	135.000	22.000	47.000	504.000
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	0	62.215	152.215
Saldo U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. P06002010000	186.981	420.000	-1.498.000	-2.337.000	-1.557.000	-1.400.000	-80.000	-3.314.631	-7.849.631
I 7660076 Kaiser-Wilhelm-Museum P06002010000									
+ Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	13.388	13.388
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.781.493	300.000	570.000	0	0	0	0	16.309.416	16.879.416
Saldo Kaiser-Wilhelm-Museum P06002010000	-3.781.493	-20.000	-570.000	0	0	0	0	-16.016.028	-16.586.028

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7660077 BGA Cafeteria KWM P06602260000									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.963	0	0	0	0	0	0	511.070	511.070
Saldo BGA Cafeteria KWM P06602260000	-107.963	0	0	0	0	0	0	-511.070	-511.070
I 7660081 Musiksschule-Haus Sollbrügg P06002010000									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.525	0	0	0	0	0	0	2.699.790	2.699.790
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	50.149	50.149
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	15.641	15.641
Saldo Musiksschule-Haus Sollbrügg P06002010000	-25.525	0	0	0	0	0	0	-2.765.580	-2.765.580
I 7660086 Gesundheitshaus - Sanier.DG P06002010000									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Gesundheitshaus - Sanier.DG P06002010000	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
I 7660096 Freiw. Feuerw. Neub. Geräh. P06002010000									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.868	0	50.000	1.500.000	1.500.000	2.250.000	0	2.755.818	6.555.818
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	69.614	369.614
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	41.919	41.919

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von beweglichen VG <410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	15.491	15.491
Saldo Freiw. Feuerw. Neub. Geräh. P06002010000	-5.868	0	-50.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.550.000	0	-2.882.841	-6.982.841
I 7660111 Barrierfr Zug öff Gebäude P06002010000									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	230.000	300.000	300.000	500.000	500.000	300.000	1.830.000
Saldo Barrierfr Zug öff Gebäude P06002010000	0	-300.000	-230.000	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	-300.000	-1.830.000
I 7660206 Inklusion									
+ Investitionszuweisungen vom Land	200.000	200.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	650.000	1.230.000
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	219.258	799.258
Saldo Inklusion	200.000	0	0	-145.000	0	0	0	430.742	430.742
I 7660211 Ersatz Spielger. KiTa P06002010000									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	10.802	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	53.826	133.826
Saldo Ersatz Spielger. KiTa P06002010000	-10.802	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-53.826	-133.826
I 7660236 Errichtung 5. Gesamtschule									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.278	2.000.000	1.200.000	9.510.000	3.750.000	5.200.000	560.000	2.019.278	12.729.278
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	150.000	600.000	0	0	750.000
Saldo Errichtung 5. Gesamtschule	-19.278	-2.000.000	-1.200.000	-9.510.000	-3.900.000	-5.800.000	-560.000	-2.019.278	-13.479.278
I 7660245 Errichtung Parkpalette									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	700.000	0	0	100.000	1.000.000	100.000	1.900.000

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Errichtung Parkpalette	0	-100.000	-700.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-100.000	-1.900.000
I 7660506 Seidenweberhaus P06002100000									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	1.800.000
Saldo Seidenweberhaus P06002100000	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.800.000
I 7660601 Planung Entsch Erbbaur P06002010000									
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo Planung Entsch Erbbaur P06002010000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
I 7660626 Barrierefr. RH Fischeln									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	130.000	200.000	0	0	0	0	130.000	330.000
Saldo Barrierefr. RH Fischeln	0	-130.000	-200.000	0	0	0	0	-130.000	-330.000
I 7660631 Div.Kitas Brandmeldeanlagen u. Hausalarm									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	30.000	0	40.000	50.000	50.000	50.000	220.000
Saldo Div.Kitas Brandmeldeanlagen u. Hausalarm	0	-50.000	-30.000	0	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-220.000
I 7660651 Stadtwaldhaus									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	800.000	2.300.000	1.000.000	1.300.000	0	150.000	3.250.000
Saldo Stadtwaldhaus	0	-150.000	-800.000	-2.300.000	-1.000.000	-1.300.000	0	-150.000	-3.250.000
I 7660676 Ersatz Mosaikschule									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo Ersatz Mosaikschule	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
I 7660681 Umbau EMA-Halle-Rathaus									

Produktplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	900.000	600.000	300.000	0	0	900.000
Saldo Umbau EMA-Halle-Rathaus	0	0	0	-900.000	-600.000	-300.000	0	0	-900.000
I 7660981 Veräuß. v. G u B Immo.serv.									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	747.020	2.680.000	0	0	0	0	0	6.045.276	6.045.276
Saldo Veräuß. v. G u B Immo.serv.	747.020	2.680.000	0	0	0	0	0	6.045.276	6.045.276

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.914.924	-2.210.300	-7.896.300	-28.281.000	-7.691.000	-7.915.000	-9.080.000	-28.101.042	-60.683,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	794.668	809.668
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.074	31.000	211.000	211.000	211.000	31.000	31.000	9.548.914	10.032.914
Saldo	-19.073	-31.000	-206.000	-211.000	-206.000	-26.000	-31.000	-8.754.246	-9.223.246

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-1.933.998	-2.241.300	-8.102.300	-28.492.000	-7.897.000	-7.941.000	-9.111.000	-36.855.288	-69.906.588

Haushaltsplan Stadt Krefeld



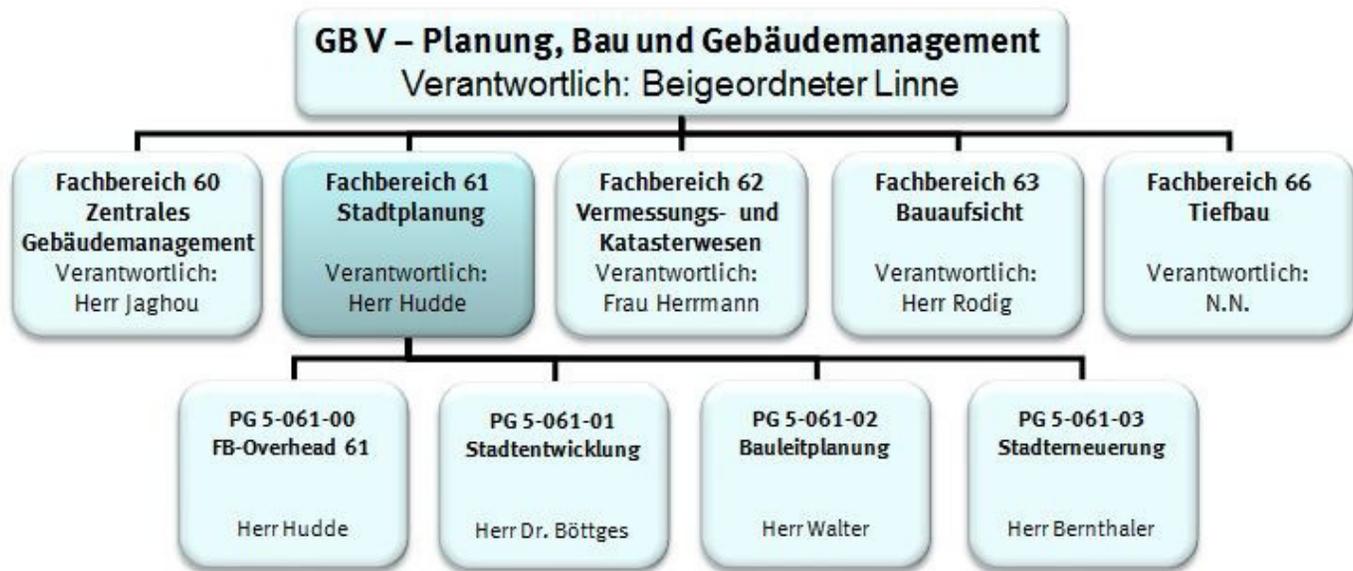
Teilplan

für den Fachbereich

61 - Stadtplanung

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Hudde

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Hauptmerkmale der Aufgaben des Fachbereiches Stadtplanung sind die Sicherstellung und rechtliche Ausgestaltung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Krefeld. Zum einen werden Vorgaben aus der Politik aufgegriffen und in Konzepten und Leitplänen umgesetzt, zum anderen wird der Fachbereich auch in Eigeninitiative tätig und entwickelt u.a. stadtplanerische Vorgaben und Bebauungspläne.

Die Siedlungsstruktur soll auf die Siedlungsbereiche und Siedlungsschwerpunkte konzentriert werden, die Gewerbeflächen sollen zum einen konzentriert und geschützt werden, andererseits soll eine flächenmäßige Ausweitung in die Wohngebiete verhindert werden. Hierbei findet eine enge Verflechtung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und dem Zentrenmanagement statt.

Die Umsetzung dieser Rahmenbedingungen werden anhand einer Prioritätenliste, die nach bestimmten, festgelegten Kriterien regelmäßig im Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung und Rat diskutiert, festgelegt und fortgeschrieben wird, zum Satzungsbeschluss gebracht. Aktuell können aufgrund der in den letzten Jahren beschlossenen zusätzlichen Stellen in diesem Bereich - jährlich 12 -14 B-Pläne zum Satzungsbeschluss gebracht werden.

Aktuell setzt sich die Liste der in 2018/2019 prinzipiell umzusetzenden B-Pläne wie folgt zusammen:

1. B-Plan 772 - Rheinblick
2. B-Plan 777 - Nordanbindung Hafen
3. B-Plan 795 - Fichtenhainer Allee
4. B-Plan 692 - Bethelstraße/ Emil-Schäfer-Straße
5. B-Plan 721 - Festplatz Traar
6. B-Plan 726 - Schulpavillon Inrath-er Straße
7. B-Plan 794V - Erweiterung Schwanenmarkt
8. B-Plan 804 - Erweiterung Frachtpostzentrum
9. B-Plan 652 - Fischeln-Südwest (1. Teilgebiet)
10. B-Plan 803 - südl. Moerser Landstraße/ Buscher Holzweg
11. B-Plan 806 - östl. Verberger Straße/ Am Badezentrum
12. B-Plan 733 - Industriegebiet Inrath-Nord, Siempelkamp
13. B-Plan 796 - Südwerft Hafen
14. B-Plan 675 - Sonderlage Hafelsstraße
15. B-Plan 807 - zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße
16. B-Plan 764 - Hülser Straße/Weyerhofstraße
17. B-Plan 801 - Feuerwache Fischeln (Kimpler Straße)
18. B-Plan 785 - Gewerbepark Den Ham

- 19.B-Plan Nr. 737 - Kaserne Kempener Allee, südl. Teil
- 20.B-Plan Nr. 773 - Birkschenweg / Weyerhofstraße (AZ)
- 21.B-Plan Nr. 800 - Alte Feuerwache Florastraße
- 22.B-Plan Nr. 808 - Brempter Hof
- 23.B-Plan Nr. 798 - Oberdießemer Straße / Zur Feuerwache
- 24.B-Plan Nr. 797 - Glockenspitz (ehem. Telekom)
- 25.B-Plan Nr. 723 - Kaserne Kempener Allee, nördl. Teil
- 26.B-Plan Nr. 750 - Einzelhandelsstandort Gahlingspfad
- 27.B-Plan Nr. 683 - Feldstraße / Don-Bosco-Schule
- 28.B-Plan Nr. 809 - südlich Ritterstraße / Neue Ritterstraße / Dießemer Straße

Ein weiterer Schwerpunkt des Fachbereiches liegt in den Jahren 2018 ff. auf der Umsetzung der für diese Jahre vorgesehenen Maßnahmen des Förderprogramms Stadtumbau West, durch das die Krefelder Innenstadt gestärkt werden soll. Das städtebauliche Entwicklungskonzept Stadtumbau West, welches den Bereich der gesamten Innenstadt innerhalb der Ringe umfasst, wurde 2009 vom Stadtrat beschlossen und soll in 2017 fortgeschrieben werden. Die Maßnahmen dieses Konzeptes sollen dazu dienen, in den von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten (im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen) betroffenen Gebieten, Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen vorzunehmen.

Bei der Steuerung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung stellen städtebauliche Entwicklungskonzepte ein wichtiges Instrument des Fachbereiches dar: Zur räumlich-funktionalen Stärkung des Stadtteilzentrums Uerdingen ist ein aktuelles städtebauliches Entwicklungskonzept als Grundlage für die Generierung von Städtebaufördermitteln in 2018 erarbeitet worden. Hieraus sollen erste Maßnahmen zur Förderung angemeldet und ggf. umgesetzt werden

Zur langfristigen Sicherstellung der erforderlichen Gewerbeflächen für die Stadt Krefeld und zur Stärkung der oberzentralen Funktion als Arbeitsstandort in der Region wird ein Interkommunales Gewerbegebiet entlang der A 44 konzeptionell erarbeitet, regional abgestimmt und organisatorisch implementiert.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	35,50	38,50	42,47	42,47	42,47	39,47
Beamte	Stelle	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00	5,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061) in %	%	76,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.608,25	858.938	1.314.408	788.313	779.713	1.143.664
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.818,66	36.602	37.164	53.866	53.866	53.966
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.049,25	23.000	28.000	33.000	33.000	33.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.852,98	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	806.329,14	918.540	1.379.571	875.179	866.579	1.230.960
11	- Personalaufwendungen	2.499.826,34	2.820.300	2.961.130	2.960.900	3.020.070	3.077.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	92.770	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.630,64	63.184	67.195	68.140	68.951	69.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.029,62	156.859	229.477	367.928	459.316	696.099
15	- Transferaufwendungen	200.174,73	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.910,52	1.073.992	2.614.074	1.674.416	1.534.760	1.762.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.069.571,85	4.207.105	5.871.876	5.071.384	5.083.097	5.605.404
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.263.242,71	-3.288.566	-4.492.305	-4.196.205	-4.216.518	-4.374.445
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.263.242,71	-3.288.566	-4.492.305	-4.196.205	-4.216.518	-4.374.445
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.263.242,71	-3.288.566	-4.492.305	-4.196.205	-4.216.518	-4.374.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.312,89	634.754	525.395	558.137	569.192	576.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.711,81	966.044	807.485	842.507	855.872	865.215
29	= Teilergebnis	-2.328.641,63	-3.619.856	-4.774.395	-4.480.575	-4.503.198	-4.663.445

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.554,66	792.360	1.190.560	0	576.800	500.000	676.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.204,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.049,25	23.000	28.000	0	33.000	33.000	33.330
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	747.808,80	825.360	1.228.560	0	619.800	543.000	719.430
10	- Personalauszahlungen	2.387.670,18	2.724.770	2.843.830	0	2.843.600	2.902.770	2.960.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.653,14	63.184	67.195	0	68.140	68.951	69.597
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	200.174,73	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	318.934,02	1.073.992	2.614.074	0	1.674.416	1.534.760	1.762.408
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.945.432,07	3.861.946	5.525.099	0	4.586.156	4.506.481	4.792.005
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.197.623,27	-3.036.586	-4.296.539	0	-3.966.356	-3.963.481	-4.072.575
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.239.321,00	2.434.220	3.903.820	0	6.386.400	4.867.200	9.300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	658.650	658.650	0	785.000	0	224.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.321,00	3.092.870	4.562.470	0	7.171.400	4.867.200	9.524.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.754.850	5.691.850	0	9.628.000	6.084.000	11.849.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.253,86	69.000	72.000	0	54.000	54.000	54.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadtplanung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.253,86	3.823.850	5.763.850	0	9.682.000	6.138.000	11.903.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.235.067,14	-730.980	-1.201.380	0	-2.510.600	-1.270.800	-2.379.000

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



Verantwortliche/r

Herr Hudde

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P0610000000 FB-Overhead 61

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

Produkt P0610001000 Untere Denkmalbehörde

Aufgabe der Unteren Denkmalbehörde als Sonderordnungsbehörde ist es, gemäß DSchG NW Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche (eingetragen sind derzeit über 1.000 Objekte) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Breiten Raum nehmen dabei die Beratungen von Baubeteiligten, die Ausstellung von Steuertestaten für Bauherren nach denkmalfachlicher Prüfung der Bauschlussrechnungen bei Denkmalprojekten sowie die Erarbeitung von internen und externen Stellungnahmen ein.

Bei einer Stellenbesetzungsquote von 100 % wird angestrebt, 75 % der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnis innerhalb von zwei Monaten nach vollständigem Antragseingang und 75 % der Steuertestate innerhalb von drei Monaten nach vollständigem Antragseingang zu bearbeiten.

HSK-Maßnahmen

Zur Beantragung einer Landesförderung für kleinere private Denkmalmaßnahmen (sogenannte Stadtpauschale) ist die Bereitstellung eines gleich großen Eigenmittel-Anteils erforderlich. Vorgesehen für den Eigenanteil waren Mittel in Höhe von 20.000 EUR. Im Rahmen der HSK-Notwendigkeiten kann kein Förderantrag gestellt werden. Die vorgesehenen Eigenmittel werden b.a.W. eingespart.

Ebenso eingespart worden ist in 2017 eine Stelle in der Abteilung Denkmalschutz. Aufgrund von immensen Arbeitsrückständen wurde eine Stelle in diesem Bereich mit dem Stellenplan 2018 eingerichtet.

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,50	5,50	8,70	8,70	8,70	5,70
Beamte	Stelle	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-00) in %	%	168,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,17	66.538	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.653,66	26.602	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.899,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.541,97	93.140	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	584.917,52	596.530	567.790	621.490	627.030	632.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.160	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450,89	27.608	30.110	30.680	31.126	31.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.743,98	137.628	26.412	28.362	34.500	36.345
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.921,77	58.928	56.509	57.115	57.806	58.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.034,16	856.854	680.821	737.647	750.462	759.381
18	= Ordentliches Ergebnis	-585.492,19	-763.714	-680.821	-737.647	-750.462	-759.381
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.492,19	-763.714	-680.821	-737.647	-750.462	-759.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-585.492,19	-763.714	-680.821	-737.647	-750.462	-759.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.312,89	634.754	525.395	558.137	569.192	576.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.730,07	258.986	206.870	211.660	214.080	216.070
29	= Teilergebnis	-329.909,37	-387.947	-362.296	-391.170	-395.350	-399.236

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.064,89	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	13.232,89	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	522.892,12	559.290	501.380	0	555.080	560.620	566.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.473,39	27.608	30.110	0	30.680	31.126	31.437
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	23.385,10	58.928	56.509	0	57.115	57.806	58.969
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.750,61	645.826	587.999	0	642.875	649.552	656.626
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.517,72	-645.826	-587.999	0	-642.875	-649.552	-656.626
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.731,56	53.000	56.000	0	43.500	43.500	43.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731,56	53.000	56.000	0	43.500	43.500	43.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.731,56	-53.000	-56.000	0	-43.500	-43.500	-43.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732	53.000	56.000	0	43.500	43.500	43.500	89.506	276.006
	Saldo	-2.732	-53.000	-56.000	0	-43.500	-43.500	-43.500	-89.506	-276.006

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-2.732	-53.000	-56.000	0	-43.500	-43.500	-43.500	-89.506	-276.006

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-01	Stadtentwicklung



Verantwortliche/r

Herr Dr. Böttges

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Innerhalb der Produktgruppe Stadtentwicklung werden stadtteilbezogene Konzepte erarbeitet, sowie die Gebiets- und Regionalplanung anhand der Entwicklungsziele der Politik umgesetzt.

Als Aufgabe ist die Betreuung des Regionalrates zu nennen. Für das Interkommunale Gewerbegebiet Krefeld und Meerbusch ist der Planungsprozess konzeptionell zu entwickeln, organisatorisch vorzubereiten und mit den Nachbarstädten, der Industrie- und Handelskammer sowie der Regionalplanungsbehörde abzustimmen.

Für den Stadtteil Uerdingen soll in 2018 ff. ein integriertes Stadtentwicklungskonzept bzw. integriertes Handlungskonzept als Grundlage für ein Stadtumbaugebiet nach § 171b BauGB und die Generierung von Städtebaufördermitteln aus den Stadterneuerungsprogrammen des Landes Nordrhein-Westfalen erarbeitet werden.

Das bereits bestehende Baulandkataster und das Kataster mindergenutzter Grundstücke im Innenstadtbereich wird ergänzt werden. Hinzu kommen die freien Gewerbeflächen, für die Baurecht vorliegt.

In das Aufgabengebiet Stadtentwicklung fällt darüber hinaus die Mitarbeit beim Landeswettbewerb StadtUmland.NRW. Zusammen mit den Projektpartnern Duisburg, Düsseldorf, Ratingen, Meerbusch und dem Kreis Mettmann werden Problemlösungen für den starken Zuwanderungsdruck in der Rheinschiene erarbeitet.

Die Krefelder Promenade ist als multifunktionale Verkehrsachse für Fußgänger und Radfahrer etc. gedacht. Sie führt quer durch das Stadtgebiet entlang der Bahntrasse Mönchengladbach – Krefeld – Duisburg und wird in zwei Teilbereichen zur Zeit im Rahmen der KInvFöG-Förderung durch den für die Ausführung zuständigen Fachbereich Grünflächen realisiert. Die Federführung und Koordination des Gesamtprojektes liegt in der Abteilung Stadtentwicklung des Fachbereichs Stadtplanung. In den Folgejahren sollen weitere Teilabschnitte der Krefelder Promenade gebaut werden. Darüber hinaus ist eine Einbindung in regionale Radwegnetze in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen in Arbeit (Venlo – Krefeld, Mönchengladbach – Krefeld, Duisburg – Krefeld).

Weitere Aufgabenschwerpunkte liegen in der Umsetzung des Nahverkehrsplanes, in der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für die Stadt und im Aufbau eines Mobilitätsmanagements.

Beim Projekt „Effiziente und stadtverträgliche LKW-Navigation Region Rheinland“ von mobil-im-rheinland (m-i-r/VRS) mit über 60 teilnehmenden Kommunen / Kreisen ist hier die zentrale Rolle als m-i-r/VRS – Ansprechpartner und verantwortlicher Vertreter der Stadt Krefeld angesiedelt.

Ziele für 2018 ff.:

- Das städtebauliche Konzept für das Interkommunale Gewerbegebiet Krefeld und Meerbusch wird ergänzt und zur politischen Beschlussfassung aufbereitet.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-01	Stadtentwicklung



- Das Integrierte Handlungskonzept Uerdingen wird erarbeitet und zur politischen Beschlussfassung aufbereitet. Die dazu notwendige Rechtsform wird aktuell geprüft.
- Pflege des bestehenden Bauland- und Gewerbekatasters.
- Zusammen mit den o. g. Projektpartnern werden Planungen für Siedlungsflächen von hoher Qualität erarbeitet und innovative Konzepte im Bereich Mobilität entwickelt.
- Bei weiteren Teilabschnitten der Krefelder Promenade wird die Koordination der Planung übernommen.
- Die Aufgabe bei der Realisierung der Radwegeverbindung Venlo – Krefeld besteht in der Beauftragung und Betreuung einer Machbarkeitsstudie bzw. der Radwegeplanung und des Baus. Gleiches gilt für die Radwegeverbindung Mönchengladbach – Krefeld und Duisburg – Krefeld.
- Die Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes wird federführend begleitet.
- Die Umsetzung der Parkraumkonzepte für die Krefelder Innenstadt und für das Stadtteilzentrum Uerdingen wird federführend begleitet.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadtplanung
Produktgruppe -01 Stadtentwicklung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,00	7,00	8,27	8,27	8,27	8,27
Beamte	Stelle	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-01) in %	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -01 Stadtentwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.812,66	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	1.756,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.569,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	509.977,89	594.700	552.160	480.320	565.890	554.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.280	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,57	10.558	11.010	11.110	11.212	11.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.418,39	6.927	6.634	2.553	2.553	2.553
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.353,69	475.695	600.829	526.086	480.048	484.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.623,54	1.097.160	1.170.633	1.020.069	1.059.703	1.052.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-614.054,04	-1.097.160	-1.170.633	-1.020.069	-1.059.703	-1.052.988
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-614.054,04	-1.097.160	-1.170.633	-1.020.069	-1.059.703	-1.052.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-614.054,04	-1.097.160	-1.170.633	-1.020.069	-1.059.703	-1.052.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.861,69	196.155	148.880	157.060	159.900	161.740
29	= Teilergebnis	-643.915,73	-1.293.315	-1.319.513	-1.177.129	-1.219.603	-1.214.728

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -01 Stadtentwicklung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.777,66	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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	11.777,66	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	508.035,89	585.150	552.160	0	480.320	565.890	554.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,57	10.558	11.010	0	11.110	11.212	11.325
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	110.245,69	475.695	600.829	0	526.086	480.048	484.830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.155,15	1.071.403	1.163.999	0	1.017.516	1.057.150	1.050.435
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.377,49	-1.071.403	-1.163.999	0	-1.017.516	-1.057.150	-1.050.435
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -01 Stadtentwicklung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	4.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500	4.000	15.500
Saldo	0	-4.000	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.000	-15.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-4.000	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.000	-15.500

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-02	Bauleitplanung



Verantwortliche/r

Herr Walter

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Der neue Flächennutzungsplan ist mittlerweile wirksam geworden. Aufgrund ungeklärter artenschutzrechtlicher Fragestellungen konnte die Thematik Ausweisung von Windkraft-Konzentrationszonen im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes nicht abschließend bearbeitet werden. Als Ergebnis der zwischenzeitlich erfolgten rechtlichen Prüfung kann festgehalten werden, dass bei einer Neuausweisung von Konzentrationszonen fraglich ist, ob im Ergebnis substantiell genügend Raum für Windkraftanlagen verbleibt. Der Gutachterempfehlung folgend soll kein sachlicher Teil-Flächennutzungsplan für Windkraftkonzentrationszonen aufgestellt werden.

Da zurzeit insgesamt ca. 100 Bauleitplanverfahren betrieben werden, erfolgt die Bearbeitung nach einer Prioritätenliste. Kriterien für die Prioritätensetzung sind u.a.: Stärkung der Innenstadt und der Stadtteilzentren, Bewältigung bauleitplanerischer Konflikte in Bestandsgebieten, Entwicklung von Brachflächen, planungsrechtliche Sicherung von neuen Wohngebieten, Gewerbeflächen, Freizeitstandorten, Infrastrukturvorhaben und Kindertagesstätten, Entwicklung von städtischen Liegenschaften sowie Aufhebung rechtsunsicherer Bebauungspläne. Die Prioritätenliste wird fortlaufend aktualisiert. Nach Wirksamkeit des Flächennutzungsplanes durch die Bezirksregierung Düsseldorf werden zu seiner Umsetzung weitere Bebauungsplanverfahren erforderlich. Bebauungsplanverfahren unterscheiden sich hinsichtlich Größe des Plangebietes und Komplexität der zu lösenden planerischen Aufgaben stark. Bauleitplanverfahren dauern i.d.R. zwei Jahre, teilweise u. a. in Abhängigkeit von den Sitzungszyklen mehrere Jahre.

Aktuell setzt sich die Liste der in 2018/2019 prinzipiell umzusetzenden B-Pläne wie folgt zusammen:

1. B-Plan 772 - Rheinblick
2. B-Plan 777 - Nordanbindung Hafen
3. B-Plan 795 - Fichtenhainer Allee
4. B-Plan 692 - Bethelstr./ Emil-Schäfer-Straße
5. B-Plan 721 - Festplatz Traar
6. B-Plan 726 - Schulpavillon Inrather Straße
7. B-Plan 794V - Erweiterung Schwanenmarkt
8. B-Plan 804 - Erweiterung Frachtpostzentrum
9. B-Plan 652 - Fischeln-Südwest (1. Teilgebiet)

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-02	Bauleitplanung



- 10.B-Plan 803 - südl. Moerser Landstraße/ Buscher Holzweg
- 11.B-Plan 806 - östl.Verberger Straße/ Am Badezentrum
- 12.B-Plan 733 - Industriegebiet Inrath-Nord, Siempelkamp
- 13.B-Plan 796 - Südwerft Hafen
- 14.B-Plan 675 - Sonderlage Hafelsstraße
- 15.B-Plan 807 - zwischen Kölner Straße und Eichhornstraße
- 16.B-Plan 764 - Hülser Str./Weyerhofstr.
- 17.B-Plan 801 - Feuerwache Fischeln (Kimpler Straße)
- 18.B-Plan 785 - Gewerbepark Den Ham

Die städtebauliche Entwicklung wird begleitend zu den Festsetzungen der Bebauungspläne durch Maßnahmen sichergestellt, die in städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB bzw. Durchführungsverträgen nach § 12 BauGB geregelt und ggf. notariell beurkundet werden. Die vertraglich geregelten Maßnahmen werden laufend überwacht.

Ziele für 2018 ff.:

- Vor dem Hintergrund der technischen, rechtlichen und personellen Rahmenbedingungen wird der Abschluss von ca. 12 - 14 Bauleitplanverfahren aus der Prioritätenliste pro Jahr angestrebt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadtplanung
Produktgruppe -02 Bauleitplanung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	18,00	18,00	16,50	16,50	16,50	16,50
Beamte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-02) in %	%	47,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -02 Bauleitplanung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,77	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.881,25	23.000	28.000	33.000	33.000	33.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.598,65	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	50.630,67	33.040	38.040	43.040	43.040	43.470
11	- Personalaufwendungen	755.272,05	1.021.160	1.145.700	1.156.900	1.168.210	1.179.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079,30	14.564	15.170	15.340	15.492	15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.561,28	6.209	6.209	4.209	4.209	4.209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.640,73	186.181	136.325	137.695	139.069	140.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.553,36	1.228.114	1.303.404	1.314.144	1.326.980	1.339.883
18	= Ordentliches Ergebnis	-839.922,69	-1.195.074	-1.265.364	-1.271.104	-1.283.940	-1.296.413
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.922,69	-1.195.074	-1.265.364	-1.271.104	-1.283.940	-1.296.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-839.922,69	-1.195.074	-1.265.364	-1.271.104	-1.283.940	-1.296.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.596,90	307.458	272.905	285.647	290.382	293.635
29	= Teilergebnis	-1.076.519,59	-1.502.531	-1.538.269	-1.556.750	-1.574.321	-1.590.048

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -02 Bauleitplanung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	40,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.881,25	23.000	28.000	0	33.000	33.000	33.330
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	36.921,25	33.000	38.000	0	43.000	43.000	43.430
10	- Personalauszahlungen	731.140,38	1.021.160	1.119.460	0	1.130.660	1.141.970	1.153.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079,30	14.564	15.170	0	15.340	15.492	15.600
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	122.433,90	186.181	136.325	0	137.695	139.069	140.454
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	863.653,58	1.221.905	1.270.955	0	1.283.695	1.296.531	1.309.434
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.732,33	-1.188.905	-1.232.955	0	-1.240.695	-1.253.531	-1.266.004
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.828,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.828,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.274,90	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -02 Bauleitplanung



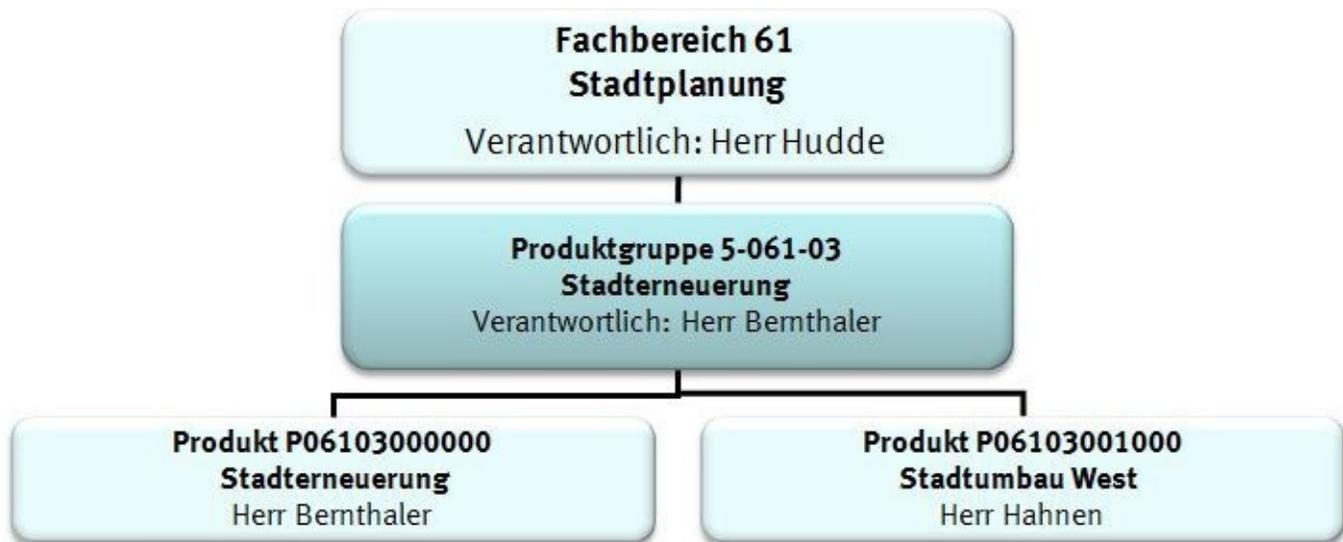
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274,90	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.553,10	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.828	0	0	0	0	0	0	62.828	62.828
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	23.789	41.789
	Saldo	61.553	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	39.039	21.039

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	61.553	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	39.039	21.039

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-03	Stadterneuerung



Verantwortliche/r

Herr Bernthaler

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

In der Produktgruppe "Stadterneuerung" werden die Zielvorgaben aus dem Handlungskonzept RPI (Rahmenplan Innenstadt - Ratsbeschluss von 1995) erarbeitet und umgesetzt. Dazu gehören im Allgemeinen gestalterische Maßnahmen, die für die Stadtentwicklung und das Erscheinungsbild der Stadt wichtig sind und eine Aufwertung des Umfeldes bewirken.

Bei der Entwicklung dieser Maßnahmen sollen unter Bezug auf das Entwicklungskonzept Innenstadt fünf Merkzeichen beachtet werden, die die Innenstadt auszeichnen:

Die City soll wohnenswert, attraktiv für das Einkaufen, kompakt, vital und grün sein. Diese Merkmale stehen bei der Entwicklung aller Maßnahmen im Focus. Es ist Ziel, vermehrt privates und öffentliches finanzielles Engagement zu koppeln, um partnerschaftlich sinnvolle Maßnahmen zur Stadtentwicklung durchführen zu können.

Außerdem gehören folgende weitere Maßnahmen zu den Aufgaben des Produktes:

- Bearbeitung und Koordination von Gestaltungsprojekten nach Beschluss der Politik,
- Bearbeitung von Gestaltungsmaßnahmen zur Stärkung der Nebenzentren und Stadtteile,
- Städtebaulich-gestalterische Beurteilung von Sondernutzungs- und Gestattungsverträgen für die Nutzung des öffentlichen Raumes,
- Vertretung des Fachbereiches und Sicherstellung der stadtgestalterischen Qualität bei fachbereichsübergreifenden Großbaumaßnahmen,
- Bearbeitung und Umsetzung der im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West festgelegten Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadt und zur Verbesserung der Lebensqualität im Zentrum,
- Umsetzung des politisch beschlossenen Identitätsstiftenden Gestaltungskonzeptes,
- Planungsrechtliche Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens

Ziele 2018 ff.:

- Maßnahmen des Bund-Länderprogrammes "Stadtumbau West" sowie weitere politisch beschlossene Maßnahmen, die nicht durch das v.g. Programm gefördert werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.661006. - Stadtumbau West - Krefeld-Innenstadt

Sämtliche Maßnahmen, die im Rahmen des Bund-Länder Förderprogramms "Stadtumbau West" umgesetzt werden sollen, werden zentral im Rahmen eines Gesamtbudgets (getrennt nach investiven und konsumtiven Ansätzen) beim Fachbereich 61 veranschlagt.

Die zu den jeweiligen Programmjahren anzumeldenden Maßnahmen basieren auf das vom Rat der Stadt Krefeld am 29.04.2009 beschlossene städtebauliche Entwicklungskonzept sowie auf das vom Rat in seiner Sitzung am 19.09.2017 fortgeschriebene Integrierte Handlungskonzept.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-03	Stadterneuerung



Der investive Planansatz für das Haushaltsjahr 2018 beinhaltet neben der zum Förderjahr 2018 zur Anmeldung vorgesehenen Maßnahme „Baumpflanzungen auf der Stephanstraße zwischen Ostwall und Luisenstraße“ auch die Kosten für förderunschädliche Planungen für Maßnahmen der Folgejahre.

Der Nachweis der Haushaltsetatisierung ist für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich.

Des Weiteren umfasst der Planansatz für das Jahr 2018 auch die Kostenansätze von Maßnahmen, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt bzw. erwartet wird. Die Umsetzung der betroffenen Maßnahmen erfolgt zum größten Teil ab 2018 – dies betrifft u.a. die „Umgestaltung der Blumenstraße – 2. BA“ sowie die „Umgestaltung des Wallvierecks im Bereich des „Süd- und Westwalls“ sowie die „Gestaltung von Kinderspielplätzen“.

Der für die Durchführung der jeweiligen Maßnahme zuständige Fachbereich beantragt die Mittelbereitstellung aus dem o.g. Gesamtbudget.

7.661016. - Stadtumbau West - Krefeld-Uerdingen

Sämtliche Maßnahmen, die im Rahmen des Bund-Länder Förderprogramms "Stadtumbau West" umgesetzt werden sollen, werden zentral im Rahmen eines Gesamtbudgets (getrennt nach investiven und konsumtiven Ansätzen) beim Fachbereich 61 veranschlagt.

Fördervoraussetzung für die Anmeldung von Einzelmaßnahmen zu den jeweiligen Programmjahren ist insbesondere das Vorliegen eines entsprechenden Handlungskonzeptes. Dieses liegt der Stadt seit Oktober 2017 vor. Das Handlungskonzept mit den darin aufgeführten Maßnahmen und Zielen hat der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 05.12.2017 beschlossen.

Da der Nachweis der Haushaltsetatisierung für einen Förderzugang zum jeweiligen Programmjahr erforderlich ist, wurden für die Haushaltsjahre 2018 ff entsprechende Ansätze berücksichtigt.

Das Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt u.a. die zum Förderjahr 2018 angemeldeten Maßnahmen „Umgestaltung der Kronenstraße/Casinogasse“ sowie „Umgestaltung des Kinderspielplatzes Rheinpromenade einschl. angrenzender Abschnitt der Wallanlage“.

Der später für die Durchführung der jeweiligen Maßnahme zuständige Fachbereich beantragt die Mittelbereitstellung aus dem o.g. Gesamtbudget

Die genaue Maßnahmenplanung wird im Rahmen der Förderantragsstellung und ggfs. -anpassung in den weiteren Beratungen im Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung erörtert werden. Eine Detaildarstellung ist in der Übersicht über bezirksbezogene Haushaltsansätze im Finanzplan abgebildet.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -03 Stadterneuerung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Beamte	Stelle	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-061-03) in %	%	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -03 Stadterneuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.863,65	792.360	1.314.368	788.273	779.673	1.143.624
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	0	27.164	43.866	43.866	43.866
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	12.598,35	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	698.587,00	792.360	1.341.531	832.139	823.539	1.187.490
11	- Personalaufwendungen	649.658,88	607.910	695.480	702.190	658.940	710.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	47.330	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.226,88	10.454	10.905	11.010	11.121	11.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.305,97	6.096	190.222	332.804	418.054	652.993
15	- Transferaufwendungen	200.174,73	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.994,33	353.188	1.820.411	953.520	857.837	1.078.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.360,79	1.024.978	2.717.018	1.999.524	1.945.952	2.453.153
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.773,79	-232.618	-1.375.487	-1.167.385	-1.122.413	-1.265.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.773,79	-232.618	-1.375.487	-1.167.385	-1.122.413	-1.265.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-223.773,79	-232.618	-1.375.487	-1.167.385	-1.122.413	-1.265.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.523,15	203.445	178.830	188.140	191.510	193.770
29	= Teilergebnis	-278.296,94	-436.063	-1.554.317	-1.355.525	-1.313.923	-1.459.433

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -03 Stadterneuerung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.777,00	792.360	1.190.560	0	576.800	500.000	676.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	685.877,00	792.360	1.190.560	0	576.800	500.000	676.000
10	- Personalauszahlungen	625.601,79	559.170	670.830	0	677.540	634.290	686.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.226,88	10.454	10.905	0	11.010	11.121	11.235
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	200.174,73	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	62.869,33	353.188	1.820.411	0	953.520	857.837	1.078.155
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	895.872,73	922.812	2.502.146	0	1.642.070	1.503.248	1.775.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.995,73	-130.452	-1.311.586	0	-1.065.270	-1.003.248	-1.099.510
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.493,00	2.434.220	3.903.820	0	6.386.400	4.867.200	9.300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	658.650	658.650	0	785.000	0	224.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.493,00	3.092.870	4.562.470	0	7.171.400	4.867.200	9.524.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.754.850	5.691.850	0	9.628.000	6.084.000	11.849.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,40	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadtplanung
 Produktgruppe -03 Stadterneuerung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,40	3.760.850	5.697.850	0	9.632.000	6.088.000	11.853.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.176.245,60	-667.980	-1.135.380	0	-2.460.600	-1.220.800	-2.329.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7661006 Stadtumbau West									
+ Beiträge	0	658.650	658.650	0	785.000	0	224.000	658.650	2.326.300
+ Investitionszuweisungen vom Land	1.176.493	2.434.220	2.943.820	0	3.506.400	1.987.200	6.420.000	3.610.713	18.468.133
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	3.754.850	4.391.850	0	6.028.000	2.484.000	8.249.000	3.754.850	24.907.700
Saldo Stadtumbau West	1.176.493	-661.980	-789.380	0	-1.736.600	-496.800	-1.605.000	514.513	-4.113.267
I 7661016 Stadtumbau West - Uerdingen									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	960.000	0	2.880.000	2.880.000	2.880.000	0	9.600.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	12.100.000
Saldo Stadtumbau West - Uerdingen	0	0	-340.000	0	-720.000	-720.000	-720.000	0	-2.500.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	1.176.493	-661.980	-1.129.380	0	-2.456.600	-1.216.800	-2.325.000	514.513	-6.613,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	6.247	24.247
Saldo	-247	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-6.247	-24.247

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -061 Stadtplanung
Produktgruppe -03 Stadterneuerung



Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	1.176.246	-667.980	-1.135.380	0	-2.460.600	-1.220.800	-2.329.000	508.266	-6.637.514

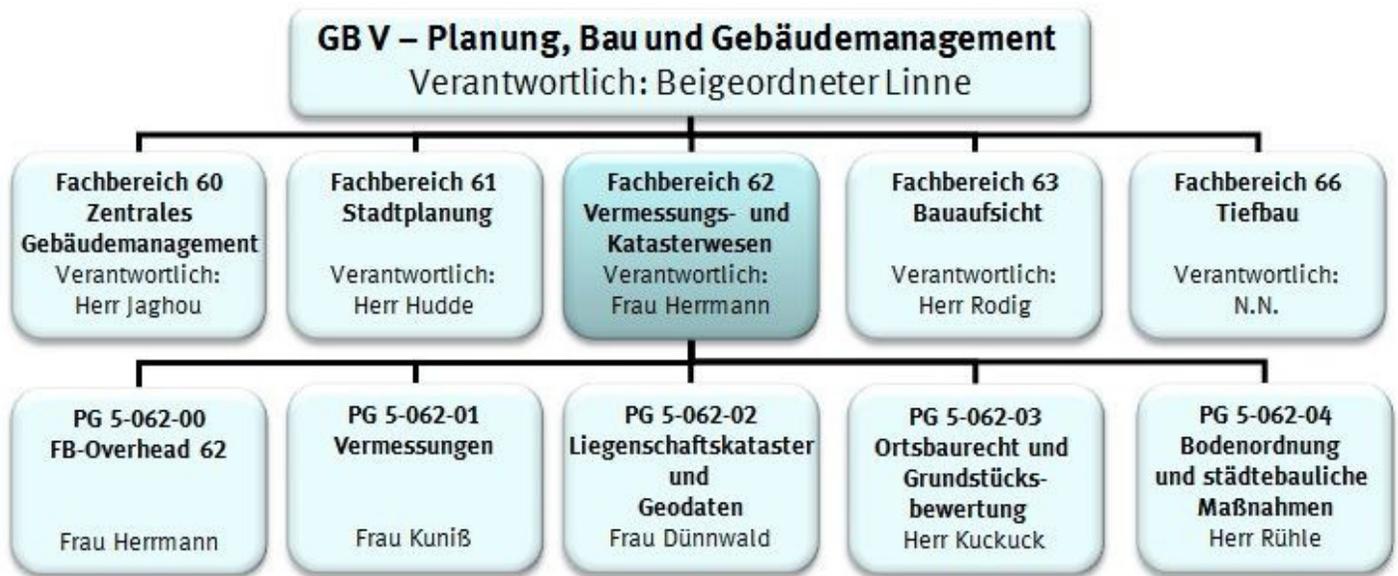
Haushaltsplan Stadt Krefeld



Teilplan

für den Fachbereich
62 - Vermessungs- und
Katasterwesen

Haushaltsjahr
2018



Verantwortliche/r

Frau Herrmann

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Bereitstellung von aktuellen, vollständigen und bedarfsorientierten Geobasisdaten und weiteren georeferenzierten Fachdaten als Grundlage für eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung sowie für eine effiziente Aufgabenerledigung im Bereich "Grundvermögen im Konzern Stadt Krefeld".

- Erfassung und Bereitstellung von Geoinformationen als Planungsgrundlage
- Bereitstellung von Geodaten der Fachbereiche durch Anbindung an oder Import in das kommunale geografische Informationssystem (GIS)
- Durchführung von bodenordnerischen und städtebaulichen Maßnahmen zur Umsetzung der planerischen Vorgaben
- Herstellung von Transparenz des Grundstücksmarktes

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	45,4	45,4	47,2	47,2	47,2	47,2
Beamte	Stelle	10,8	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062) in %	%	95,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.729,96	36.308	32.508	32.508	32.508	32.508
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.976,13	538.650	538.650	538.650	538.650	538.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.260,90	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.993,18	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	813.960,17	1.074.958	1.091.158	1.091.158	1.091.158	1.091.158
11	- Personalaufwendungen	3.766.605,11	3.625.570	3.840.010	3.789.040	3.900.100	3.956.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	79.160	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.900,28	647.246	554.170	554.560	555.030	555.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.480,65	66.338	68.633	94.776	116.314	106.654
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.692,29	215.733	216.420	214.000	217.440	225.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.992.678,33	4.634.047	4.679.233	4.652.376	4.788.884	4.844.464
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.178.718,16	-3.559.089	-3.588.074	-3.561.218	-3.697.726	-3.753.306
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.861,78	69.760	57.020	54.960	58.630	57.050
21	= Finanzergebnis	-71.861,78	-69.760	-57.020	-54.960	-58.630	-57.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.250.579,94	-3.628.849	-3.645.094	-3.616.178	-3.756.356	-3.810.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.250.579,94	-3.628.849	-3.645.094	-3.616.178	-3.756.356	-3.810.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.688,70	982.540	1.353.803	1.362.714	1.370.075	1.386.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.229,42	1.456.668	2.032.743	2.051.174	2.068.135	2.093.930
29	= Teilergebnis	-3.816.120,66	-4.102.977	-4.324.034	-4.304.638	-4.454.416	-4.518.116

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.200,00	36.300	32.500	0	32.500	32.500	32.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.045,98	538.650	538.650	0	538.650	538.650	538.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.492,05	500.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.738,03	1.074.950	1.091.150	0	1.091.150	1.091.150	1.091.150
10	- Personalauszahlungen	3.456.737,16	3.514.250	3.546.530	0	3.495.560	3.606.620	3.663.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.226,08	647.246	554.170	0	554.560	555.030	555.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	69.760	57.020	0	54.960	58.630	57.050
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.272,97	215.733	216.420	0	214.000	217.440	225.810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.647.236,21	4.446.989	4.374.140	0	4.319.080	4.437.720	4.501.380
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.112.498,18	-3.372.039	-3.282.990	0	-3.227.930	-3.346.570	-3.410.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	1.400.000	1.400.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.036,00	92.000	94.000	0	196.000	98.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.200.000	1.300.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.652,57	32.670	135.980	0	33.170	27.670	22.670

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.688,57	124.670	429.980	0	1.429.170	1.425.670	122.670
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.688,57	-124.670	-429.980	0	-29.170	-25.670	-122.670

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



Verantwortliche/r

Frau Herrmann

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,14	3,14	2,20	2,20	2,20	2,20
Beamte	Stelle	1,35	1,35	1,42	1,42	1,42	1,42

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-00) in %	%	71,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,10	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	2.492,05	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.757,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.509,71	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	291.879,65	353.260	310.040	312.850	315.690	318.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.860	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,80	3.648	23.670	23.670	23.670	23.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,81	3.575	3.753	4.964	4.555	4.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,38	7.195	13.520	13.620	13.720	21.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.353,64	385.538	350.983	355.104	357.635	368.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.843,93	-385.538	-330.983	-335.104	-337.635	-348.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.843,93	-385.538	-330.983	-335.104	-337.635	-348.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-279.843,93	-385.538	-330.983	-335.104	-337.635	-348.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.707,47	481.018	829.233	838.144	845.505	861.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.863,54	95.480	498.250	503.040	507.870	512.760
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	2.492,05	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.492,05	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	268.552,93	334.870	281.760	0	284.570	287.410	290.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,13	3.648	23.670	0	23.670	23.670	23.670
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	1.001,27	7.195	13.520	0	13.620	13.720	21.770
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.906,33	345.713	318.950	0	321.860	324.800	335.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.414,28	-345.713	-298.950	0	-301.860	-304.800	-315.730
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	967,75	2.000	22.000	0	7.750	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967,75	2.000	22.000	0	7.750	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-967,75	-2.000	-22.000	0	-7.750	-7.000	-7.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968	2.000	22.000	0	7.750	7.000	7.000	28.577	72.327
	Saldo	-968	-2.000	-22.000	0	-7.750	-7.000	-7.000	-28.577	-72.327

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-968	-2.000	-22.000	0	-7.750	-7.000	-7.000	-28.577	-72.327

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-01	Vermessungen



Verantwortliche/r

Frau Kuniß

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

1. Grundlagenvermessung

Mit der Grundlagenvermessung erfolgen der Aufbau und die Unterhaltung der geodätischen Netze. Diese sind die Basis für alle hoheitlichen sowie ingenieurgeodätischen und topographischen Vermessungen. Sie werden von privaten und von öffentlichen Vermessungsstellen genutzt und sind grundlegend für die Umsetzung baulicher und planerischer Vorhaben in Krefeld.

2. Fortführungs- und Neuvermessung

2.1 Fortführungsvermessungen

Fortführungsvermessungen umfassen Gebäude- und Teilungsvermessungen. Gemäß der Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) hat die Vermessungsstelle die Ergebnisse der Gebäudeeinmessung der Katasterbehörde innerhalb von 5 Monaten nach Beantragung einzureichen. Teilungsvermessungen dienen der Bildung neuer Grundstücke und sie sind unabdingbare Voraussetzung z. B. für durchzuführende Baumaßnahmen.

2.2 Neuvermessungen

Zu den Pflichtaufgaben nach dem VermKatG NRW gehört auch die Durchführung von Neuvermessungen in Bereichen, in denen das Liegenschaftskataster nicht den heutigen Anforderungen genügt.

3. Ingenieur - und topographische Vermessungen

3.1 Ingenieurvermessungen

Ingenieurvermessungen werden überwiegend im Auftrag städtischer Dienststellen ausgeführt. Die örtlichen Vermessungen sind überwiegend kurzfristig und schnell durchzuführen. Der jeweilige Auftragsumfang ist dabei individuell und es bedarf unterschiedlicher Bearbeitungszeiten. Die fristgerechte Durchführung der Arbeiten wird durch eine regelmäßige Prüfung und ggf. Umstellung der gesetzten Prioritäten gewährleistet.

3.2 Topographische Vermessungen

Gemäß VermKatG NRW ist die Erdoberfläche topographisch zu erfassen. Entsprechend den Anforderungen der Nutzer sind die sogenannten Geobasisdaten im amtlichen Liegenschaftskataster zu führen und regelmäßig zu aktualisieren, sowie in den amtlichen Liegenschaftskartenwerken verschiedener Maßstabebenen darzustellen.

Die topographischen Aufnahmen werden darüber hinaus auch zur Fertigung von Kartengrundlagen im Rahmen von Bauleitplanverfahren, (Darstellung von Rettungswegen u. ä.) benötigt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
Beamte	Stelle	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-01) in %	%	94,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	90	100	100	100	100	100
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448,85	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.227,88	145.450	145.450	145.450	145.450	145.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.186,05	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	124.862,78	145.450	145.450	145.450	145.450	145.450
11	- Personalaufwendungen	850.004,64	848.680	922.150	930.510	917.370	917.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.570	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.588,61	19.409	19.460	19.490	19.610	19.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.109,56	30.359	28.458	28.221	26.394	20.721
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,95	5.011	4.330	4.350	4.380	4.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.119,76	920.029	974.398	982.571	967.754	961.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-762.256,98	-774.579	-828.948	-837.121	-822.304	-816.431
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.256,98	-774.579	-828.948	-837.121	-822.304	-816.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-762.256,98	-774.579	-828.948	-837.121	-822.304	-816.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.278,40	187.910	217.360	217.360	217.360	217.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.805,33	150.319	226.080	228.310	230.330	233.650
29	= Teilergebnis	-739.783,91	-736.987	-837.668	-848.071	-835.274	-832.721

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	97.235,88	145.450	145.450	0	145.450	145.450	145.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	97.235,88	145.450	145.450	0	145.450	145.450	145.450
10	- Personalauszahlungen	794.264,67	801.820	836.120	0	844.480	831.340	831.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.571,30	19.409	19.460	0	19.490	19.610	19.730
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	1.531,51	5.011	4.330	0	4.350	4.380	4.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.367,48	826.240	859.910	0	868.320	855.330	855.130
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.131,60	-680.790	-714.460	0	-722.870	-709.880	-709.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.538,17	3.000	51.990	0	3.750	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.538,17	3.000	51.990	0	3.750	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.538,17	-3.000	-51.990	0	-3.750	-3.000	-3.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.480	5.480
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.538	3.000	51.990	0	3.750	3.000	3.000	195.584	257.324
	Saldo	-48.538	-3.000	-51.990	0	-3.750	-3.000	-3.000	-190.104	-251.844

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-48.538	-3.000	-51.990	0	-3.750	-3.000	-3.000	-190.104	-251.844

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten



Verantwortliche/r

Frau Dünnwald

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P06202010000 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Die Führung des Liegenschaftskatasters und die Bereitstellung von Geodaten sind Pflichtaufgaben nach dem Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW).

Nach § 1 (3) VermKatG NRW sind die Geobasisdaten in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Die Daten werden zur Nutzung bereitgestellt (§ 4 (1) VermKatG NRW) und sie stellen für alle Verwaltungs- und Rechtsbereiche eine unverzichtbare Grundlage dar.

Insbesondere für Entscheidungen in Planungsprozessen oder die Entwicklung räumlicher Maßnahmen sind sie zwingend erforderlich. Darüberhinaus dienen die Daten des Liegenschaftskatasters als Bezugsbasis und Hintergrundinformation für eine Vielzahl der im GIS der Stadt Krefeld geführten Datenbestände.

1. Vollständigkeit und Aktualität der Nachweise des Liegenschaftskatasters

Flächendeckende Vollständigkeit und Aktualität der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters stellen eine wesentliche Voraussetzung dar, um den Anforderungen der Bürger und Nutzer aus Verwaltung und Politik gerecht zu werden.

2. Ständige Verfügbarkeit

Die ständige Verfügbarkeit der Geobasisdaten wird durch den Einsatz moderner Bereitstellungstechniken sichergestellt. Die Verfügbarkeit ist daneben abhängig von Dienstleistern wie dem KRZN oder dem FB 10.

3. Einheitlichkeit und Standardisierung

Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Geobasisdaten auch für überörtliche Aufgaben und Anwendungen ist ein hohes Maß an Einheitlichkeit und Standardisierung zu gewährleisten. Mit der Überführung der bisherigen Nachweise des Liegenschaftskatasters Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) und Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB) in das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) zu Beginn des Jahres 2013 und dem gleichzeitigen Lagebezugswechsel auf die einheitliche Netzgrundlage ETRS89 hat der Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen diese Anforderungen bereits teilweise realisieren können. Die Nachmigration der Daten und die Qualitätssicherung werden in den kommenden Jahren Schwerpunktaufgaben der Katasterverwaltung darstellen.

Produkt P06202020000 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Leistungen

Rund 80 Prozent aller kommunalen Entscheidungen weisen einen Raumbezug auf. Durch die Bereitstellung eines kommunalen geografischen Informationssystems auf Basis der Daten des Liegenschaftskatasters und unter Einbindung möglichst vieler fachbezogener

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten



Datenbestände anderer Fachbereiche lassen sich Entscheidungen der kommunalen Verwaltung schneller, kompetenter und für den Bürger transparenter treffen.

1. Entwicklung

Die Entwicklung und Optimierung von Methoden und Techniken zur Führung und zum Ausbau eines kommunalen geografischen Informationssystems bei der Stadt Krefeld ist ein stetiger Prozess, der in enger Abstimmung mit den betroffenen Fachbereichen, dem KRZN und dem FB 10 erfolgt.

2. Beratung und Service

Entsprechend Ziffer 4.2 DA 1052 erfüllt der Fachbereich 62 seine Aufgaben zur Einrichtung und Führung eines kommunalen geografischen Informationssystems bei der Stadt Krefeld. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Beratung anderer Fachbereiche im Hinblick auf die Integration von raumbezogenen Fachdaten in das kommunale geografische Informationssystem. In der Folge sind auch die Koordinierung der Bereitstellung der Daten im GIS-Auskunftssystem (GMSC) sowie die laufende Administration der Zugriffsberechtigungen auf die Daten dauerhafte Serviceaufgaben des FB 62.

3. Stadtgrundkarte

Die Stadtgrundkarte entsteht durch Ergänzung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters um kommunale Inhalte topografischer Natur. Sie wird auf Anforderung der Nutzer als großmaßstäbliche Planungsgrundlage im kommunalen GIS bereitgestellt und fortgeführt.

4. Kartografische Leistungen

Die Stadtkarte 1:15.000, ihre Darstellung in den Folgemaßstäben und die daraus abgeleiteten Kartenwerke (Graustufen etc.) werden kontinuierlich aktualisiert und inhaltlich ergänzt. Neben der hohen Aktualität ergeben sich als Leistungsziele Vollständigkeit und ständige Verfügbarkeit des digitalen Datenbestandes in allen Maßstabsebenen und Darstellungsformen. So steht für die Ableitung thematischer Karten und Auftragsarbeiten jederzeit ein aktueller Datenbestand zur Verfügung.

5. Erstellung von Sonderkarten und Analysen mittels des kommunalen GIS

Auf Anforderung Dritter erstellt der FB 62 besondere kartografische Darstellungen variablen Inhalts oder führt einzelfallbezogene räumliche und fachliche Analysen der im kommunalen GIS geführten Daten oder auch gesondert bereitgestellter Daten durch. Hierbei ist besondere Sorgfalt und Expertise im Bezug auf die technische und fachliche Modellierung und die Vereinbarkeit der Daten erforderlich, um die Korrektheit und Integrität der Ergebnisse sicher zu stellen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
Beamte	Stelle	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-02) in %	%	101,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.663,08	8	8	8	8	8
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.504,77	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.179,55	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	349.347,40	231.008	231.008	231.008	231.008	231.008
11	- Personalaufwendungen	1.280.721,81	1.329.980	1.291.850	1.304.090	1.329.860	1.348.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.590	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.505,89	71.109	51.820	52.180	52.530	52.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.810,13	7.604	11.174	7.420	5.528	4.599
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,40	18.279	16.050	16.240	16.350	16.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.266,23	1.454.562	1.370.894	1.379.930	1.404.268	1.422.189
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.014.918,83	-1.223.554	-1.139.885	-1.148.922	-1.173.260	-1.191.181
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.014.918,83	-1.223.554	-1.139.885	-1.148.922	-1.173.260	-1.191.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.014.918,83	-1.223.554	-1.139.885	-1.148.922	-1.173.260	-1.191.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.602,83	13.612	7.210	7.210	7.210	7.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.512,95	479.457	450.040	454.690	458.880	465.700
29	= Teilergebnis	-1.458.828,95	-1.689.399	-1.582.715	-1.596.402	-1.624.930	-1.649.671

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.687,53	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	315.887,53	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
10	- Personalauszahlungen	1.198.599,00	1.301.570	1.224.550	0	1.236.790	1.262.560	1.280.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.578,51	71.109	51.820	0	52.180	52.530	52.890
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	3.293,30	18.279	16.050	0	16.240	16.350	16.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.273.470,81	1.390.958	1.292.420	0	1.305.210	1.331.440	1.350.290
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.583,28	-1.159.958	-1.061.420	0	-1.074.210	-1.100.440	-1.119.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200,83	4.000	13.100	0	5.000	4.000	4.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,83	4.000	13.100	0	5.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200,83	-4.000	-13.100	0	-5.000	-4.000	-4.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201	4.000	13.100	0	5.000	4.000	4.000	26.648	52.748
	Saldo	-4.201	-4.000	-13.100	0	-5.000	-4.000	-4.000	-26.648	-52.748

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo	-4.201	-4.000	-13.100	0	-5.000	-4.000	-4.000	-26.648	-52.748

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Verantwortliche/r

Herr Kuckuck

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P06203010000 Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

Erstellung von Bauleitplänen zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde:

Erstellung und Anpassung des Planungsrechtes für die bauliche und sonstige Nutzung von Grundstücken im gesamten Stadtgebiet durch:

- die Unterstützung des Planverfahrens (Flächennutzungs-/Bebauungsplan) sowie
- die technische Bereitstellung und Führung der digitalen und analogen Nachweise.

Produkt P06203020000 BgA Grundstückswertermittlung

Ermittlung von Verkehrswerten und Herstellen der Transparenz auf dem Grundstücksmarkt:

Marktgerechte und zeitnahe Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wohnungseigentumen, Rechten an Grundstücken, Mieten und Pachten u. a. für Dritte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 193 BauGB, § 5 GAVO NRW) sowie verwaltungsintern.

Verwaltungsinterne Beratung zu An-/Verkaufspreisen von Grundstücken.

Herstellung der Transparenz des Grundstücksmarktes durch Veröffentlichung von Umsatzzahlen und Preisentwicklungen sowie der Übersicht über die Bodenrichtwerte und der ermittelten sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten wie Liegenschaftszinssätzen und Sachwertfaktoren und weiteren Angaben im jährlichen Grundstücksmarktbericht.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	8,9	8,9	10,0	10,0	10,0	10,0
Beamte	Stelle	3,1	3,1	1,5	1,5	1,5	1,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-03) in %	%	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,18	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.243,48	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.558,48	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	219.891,14	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
11	- Personalaufwendungen	730.125,64	676.720	727.260	647.850	740.470	747.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.140	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	46.946	8.940	8.940	8.940	8.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.875,07	20.131	15.855	19.446	18.446	15.113
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.523,06	19.031	16.570	16.710	16.790	16.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.843,90	779.968	768.625	692.946	784.646	788.493
18	= Ordentliches Ergebnis	-526.952,76	-617.768	-606.425	-530.746	-622.446	-626.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.952,76	-617.768	-606.425	-530.746	-622.446	-626.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-526.952,76	-617.768	-606.425	-530.746	-622.446	-626.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.588,33	195.207	319.040	322.290	325.090	330.490
29	= Teilergebnis	-660.441,09	-812.975	-925.465	-853.036	-947.536	-956.783

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	119.122,57	162.200	162.200	0	162.200	162.200	162.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	119.122,57	162.200	162.200	0	162.200	162.200	162.200
10	- Personalauszahlungen	703.394,03	659.060	699.540	0	620.130	712.750	719.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553,29	46.946	8.940	0	8.940	8.940	8.940
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	13.057,39	19.031	16.570	0	16.710	16.790	16.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.004,71	725.037	725.050	0	645.780	738.480	745.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.882,14	-562.837	-562.850	0	-483.580	-576.280	-583.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	37.980	0	11.250	9.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	19.000	37.980	0	11.250	9.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-37.980	0	-11.250	-9.000	-4.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	37.980	0	11.250	9.000	4.000	29.474	91.704
	Saldo	0	-19.000	-37.980	0	-11.250	-9.000	-4.000	-29.284	-91.514

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0	-19.000	-37.980	0	-11.250	-9.000	-4.000	-29.284	-91.514

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-04	Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Verantwortliche/r

Herr Rühle

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P06204010000 Bodenordnung und Maßnahmen zur Stadterneuerung

1. Realisierung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Planungen:

Durch eigentumsrechtliche und bodenordnerische Maßnahmen wird die städtebauliche Entwicklung im gesamten Stadtgebiet sichergestellt. Das erfolgt durch

- gesetzliche Bodenordnungsverfahren (Umlegung / vereinfachte Umlegung),
 - die Sicherung der Interessen der Stadt bei Enteignungs- und Flurbereinigungsverfahren sowie sonstigen hoheitlichen Verfahren.
- Wesentliche Voraussetzung für die Realisierung ist die Schaffung entsprechenden Planrechtes.

2. Umsetzung der in den Projektbeschreibungen / Handlungskonzepten der einzelnen Sanierungs- und sonstigen städtebaulichen Durchführungsmaßnahmen vereinbarten Ziele:

Die einzelnen Maßnahmen müssen unter städtebaulichen, vertragsrechtlichen und insbesondere unter finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten koordiniert und durchgeführt werden.

Wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung ist die Erarbeitung entsprechender Planungskonzepte durch die zuständigen Fachbereiche in der Stadt Krefeld.

Produkt P06204030000 Grundlagenermittlung für Beiträge und Gebühren

1. Rechtssicherheit für öffentliche Straßen, Wege und Plätze:

Für die Nutzung der Gemeindestraßen durch die Allgemeinheit sind die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

2. Schaffung der Voraussetzungen zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen und ökologischen Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB, Beiträgen straßenbaulicher Maßnahmen (KAG), Straßenreinigungsgebühren und Kanalanschlussbeiträgen:

Durch die Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen werden die Fachbereiche Tiefbau, Grünflächen und Umwelt in die Lage versetzt, Erschließungsbeiträge und ökologische Kostenerstattungsbeiträge nach dem BauGB, Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen (KAG), und Kanalanschlussbeiträge bzw. Straßenreinigungsgebühren zu erheben. Diese Daten sind ebenfalls erforderlich, um im Vorfeld der Realisierung entsprechender Maßnahmen Ablöseverträge mit Dritten (Investoren u. a.) schließen zu können.

Im diesem Produkt werden für den Fachbereich 62 keine eigenen Erträge generiert; die Tätigkeit ist jedoch Voraussetzung für die Erhebung von Beiträgen und Gebühren bzw. für den Abschluss von Ablöseverträgen durch die o. g. Fachbereiche.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-04	Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Neue Maßnahmen für den Stadtumbau West werden seit 2017 bei dem Fachbereich 61 veranschlagt.

7.662056.750 - Leibrente 42-498 Südwall 21 / Königstraße 1, 9 und 15

7.662061.750 - Leibrente 42-501 Ritterstraße 189

Im Rahmen der Grundstücksneuordnung wurde kein Kaufpreis gezahlt, sondern eine monatlich zu zahlende Leibrente vereinbart.

7.662066.700.200 - Sanierung Süd II, Erwerb unbebauter Grundstücke

Für die Weiterentwicklung des Bereiches südlich des Krefelder Hauptbahnhofes ist der Ankauf von Flächen der Deutschen Bahn AG sowie im Bereich der Ritterstraße erforderlich. Die Kosten werden über den Verkaufserlös für das Grundstücksareal südöstlich des Bahnhofssüdausgangs gedeckt.

7.662066.700.100 - Sanierung Süd II, Tiefbaumaßnahmen

Die Mittel sind erforderlich zur Durchführung von Abbruchmaßnahmen im Bereich der Ritterstraße, für Geländeabtragungen im Bereich des Bahndamms sowie der anschließenden Errichtung einer Stützwand und für die Schaffung einer Erschließung von der Kölner Straße aus zum Südausgang des Bahnhofs. Die Maßnahmen dienen zur Weiterentwicklung des Areals östlich der Kölner Straße zwischen Ritterstraße und dem Hauptbahnhof.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,36	5,36	7,00	7,00	7,00	7,00
Beamte	Stelle	1,65	1,65	3,32	3,32	3,32	3,32

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-062-04) in %	%	119,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Bereitstellung von Daten/Schlüsselzahlen zur Beitragserhebung - Anzahl der Grundstücke	Anz.	1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	67	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268,75	36.300	32.500	32.500	32.500	32.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.768,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.311,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.349,14	536.300	532.500	532.500	532.500	532.500
11	- Personalaufwendungen	613.873,37	416.930	588.710	593.740	596.710	625.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.170,85	506.134	450.280	450.280	450.280	450.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.661,08	4.670	9.393	34.724	61.390	61.390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,50	166.217	165.950	163.080	166.200	166.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.094,80	1.093.951	1.214.333	1.241.824	1.274.580	1.303.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-594.745,66	-557.651	-681.833	-709.324	-742.080	-770.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.861,78	69.760	57.020	54.960	58.630	57.050
21	= Finanzergebnis	-71.861,78	-69.760	-57.020	-54.960	-58.630	-57.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.607,44	-627.411	-738.853	-764.284	-800.710	-827.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-666.607,44	-627.411	-738.853	-764.284	-800.710	-827.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.459,27	536.205	539.333	542.844	545.965	551.330
29	= Teilergebnis	-957.066,71	-863.616	-978.186	-1.007.128	-1.046.675	-1.078.940

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.300	32.500	0	32.500	32.500	32.500
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, Kostenumlagen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	536.300	532.500	0	532.500	532.500	532.500
10	- Personalauszahlungen	491.926,53	416.930	504.560	0	509.590	512.560	540.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.170,85	506.134	450.280	0	450.280	450.280	450.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	69.760	57.020	0	54.960	58.630	57.050
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.389,50	166.217	165.950	0	163.080	166.200	166.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.486,88	1.159.041	1.177.810	0	1.177.910	1.187.670	1.214.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.486,88	-622.741	-645.310	0	-645.410	-655.170	-682.070
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	1.400.000	1.400.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.036,00	92.000	94.000	0	196.000	98.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.200.000	1.300.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.945,82	4.670	10.910	0	5.420	4.670	4.670
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.981,82	96.670	304.910	0	1.401.420	1.402.670	104.670
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.981,82	-96.670	-304.910	0	-1.420	-2.670	-104.670

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7662001 Stadtumbau West Tiefbau P06204020000									
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	1.984.667	1.984.667
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Stadtumbau West Tiefbau P06204020000	0	0	0	0	0	0	0	1.984.667	1.984.667
I 7662031 Leibrentenvertrag 42/498 P06204020000									
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	81.180	0	0	0	0	0	0	481.360	481.360
Saldo Leibrentenvertrag 42/498 P06204020000	-81.180	0	0	0	0	0	0	-481.360	-481.360
I 7662036 Leibrentenvertrag 42/501 P06204020000									
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	43.004	43.004
Saldo Leibrentenvertrag 42/501 P06204020000	0	0	0	0	0	0	0	-43.004	-43.004
I 7662046 Einz. städtebauliche Maßn. P06204020000									
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	653.267	653.267

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	201.023	201.023
Saldo Einz. städtebauliche Maßn. P06204020000	0	0	0	0	0	0	0	854.290	854.290
I 7662056 Leibrentenvertrag 42/498 (Neu)									
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	83.000	85.000	0	87.000	89.000	91.000	83.000	435.000
Saldo Leibrentenvertrag 42/498 (Neu)	0	-83.000	-85.000	0	-87.000	-89.000	-91.000	-83.000	-435.000
I 7662061 Leibrentenvertrag 42/501 (Neu)									
- Erwerb von immaterieller IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	8.856	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	17.856	53.856
Saldo Leibrentenvertrag 42/501 (Neu)	-8.856	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-17.856	-53.856
I 7662066 Sanierung Süd II									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	2.800.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	1.200.000	1.300.000	0	0	2.700.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Sanierung Süd II	0	0	-200.000	0	100.000	100.000	0	0	0
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo	-90.036	-92.000	-294.000	0	4.000	2.000	-100.000	2.213.737	1.825,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit	Gesamt-investition

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen



Wertgrenze									gest.	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946	4.670	10.910	0	5.420	4.670	4.670	23.229
		Saldo	-1.946	-4.670	-10.910	0	-5.420	-4.670	-4.670	-23.229

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-91.982	-96.670	-304.910	0	-1.420	-2.670	-104.670	2.190.508	1.776.838

Haushaltsplan Stadt Krefeld



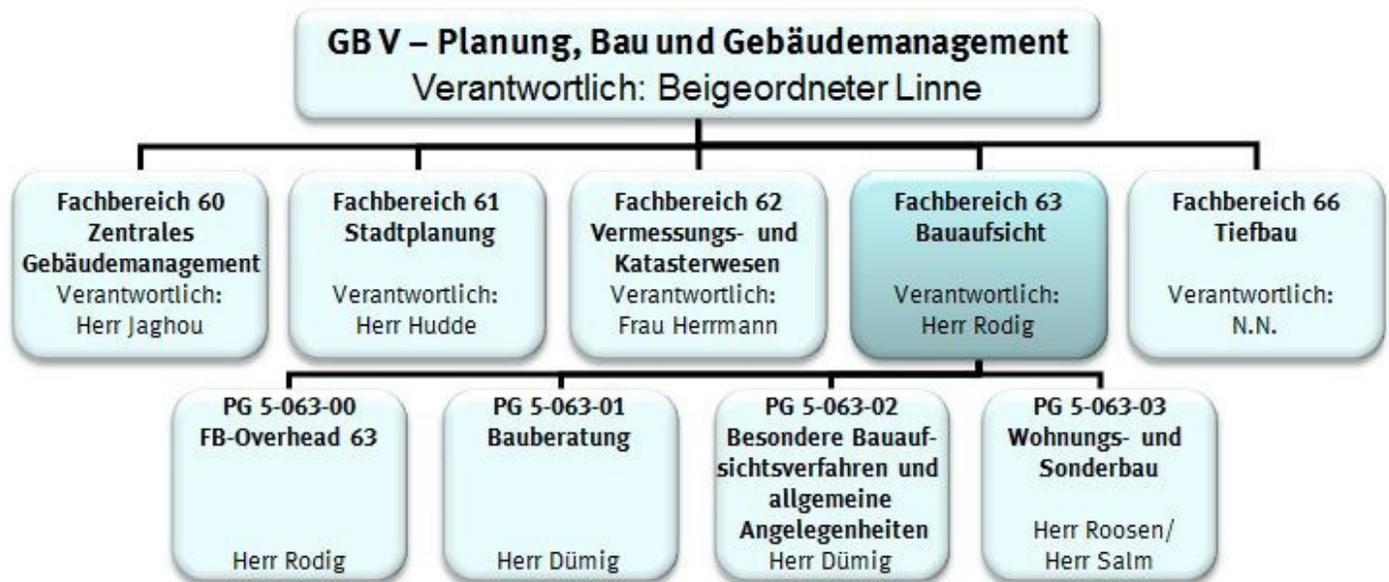
Teilplan

für den Fachbereich

63 - Bauaufsicht

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Rodig

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Das Aufgabenspektrum der Bauaufsicht umfasst einerseits den Service- und Kompetenzbereich zur Sicherstellung öffentlich-rechtlicher Sicherheits- und Sozialanforderungen bei Bauvorhaben und andererseits den ordnungsbehördlichen Bereich bei baurechtswidrigen Zuständen auf baulich genutzten Grundstücken. Neben der Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschriften besteht ein Schwerpunkt in der zügigen Bearbeitung von Bauanträgen und der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten wie Geschäftshäusern, Schulen, Kindergärten, Versammlungsstätten, Hochhäusern, Krankenhäusern und Großgaragen.

Die Bauberatung informiert Bürger und Architekten über die Bebaubarkeit von Grundstücken, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die städtischen Planungsziele und berät Bauwillige beim Erstellen eines vollständigen Bauantrages, um die Verfahrensdauer nicht unnötig durch mangelhafte und nicht prüffähige Anträge zu verlängern. Die Anzahl der zurückgewiesenen Anträge sowohl im gewerblichen wie auch im privaten Bereich soll verringert werden.

Die Einrichtung einer weiteren Stelle über die im Stellenplan 2016 hinaus eingerichteten Stellen im Fachbereich korrespondiert mit der ebenfalls beschlossenen weiteren Aufstockung des Personals im Bereich der Fachbereiche Stadtplanung (Bauleitplanung) und Tiefbau. Hier soll durch mehr Personal die Anzahl der jährlich erarbeiteten Bebauungspläne von aktuell 10 pro Jahr auf dann 12 -14 steigen. Der aufgrund der Steigerung des Outputs bei den Bebauungsplänen zu erwartende Zuwachs bei den Bauanträgen soll durch die weitere Stelle in der Bauaufsicht abgefangen werden und somit zu einer noch zügigeren Erteilung der Baugenehmigungen durch die dann eingearbeitete Kraft ab dem Jahr 2018 führen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -063 Bauaufsicht



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	32,78	32,78	33,98	33,98	33,98	33,98
Beamte	Stelle	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063) in %	%	85,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.145,95	26	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122.881,73	2.221.500	2.656.500	2.758.870	2.861.464	2.964.284
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	118.036,25	56.452	136.816	137.184	137.555	137.931
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.245.063,93	2.277.979	2.793.374	2.896.112	2.999.077	3.102.273
11	- Personalaufwendungen	2.409.848,46	2.898.400	2.747.220	2.772.680	2.753.690	2.791.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.051,74	28.188	104.209	104.250	104.293	104.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.382,15	50.720	51.487	49.993	50.717	51.838
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.388,58	145.281	204.440	206.486	208.548	210.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.502.670,93	3.179.689	3.107.356	3.133.409	3.117.248	3.158.782
18	= Ordentliches Ergebnis	742.393,00	-901.710	-313.982	-237.298	-118.172	-56.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	742.393,00	-901.710	-313.982	-237.298	-118.172	-56.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	742.393,00	-901.710	-313.982	-237.298	-118.172	-56.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.928,45	485.428	525.860	527.743	532.019	536.766
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.854,98	877.448	913.120	918.073	925.419	933.276
29	= Teilergebnis	384.466,47	-1.293.730	-701.242	-627.628	-511.572	-453.020

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.921.255,11	2.221.500	2.656.500	0	2.758.870	2.861.464	2.964.284
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.826,33	56.421	136.785	0	137.153	137.524	137.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.951.081,44	2.277.921	2.793.285	0	2.896.023	2.998.988	3.102.184
10	- Personalauszahlungen	2.239.881,39	2.775.350	2.544.140	0	2.569.600	2.550.610	2.588.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.051,74	28.188	104.209	0	104.250	104.293	104.335
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	43.632,48	145.281	204.440	0	206.486	208.548	210.639
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.309.565,61	2.948.819	2.852.789	0	2.880.336	2.863.451	2.903.864
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.515,83	-670.898	-59.504	0	15.687	135.537	198.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.346,82	37.900	40.700	0	25.700	25.700	40.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -063 Bauaufsicht

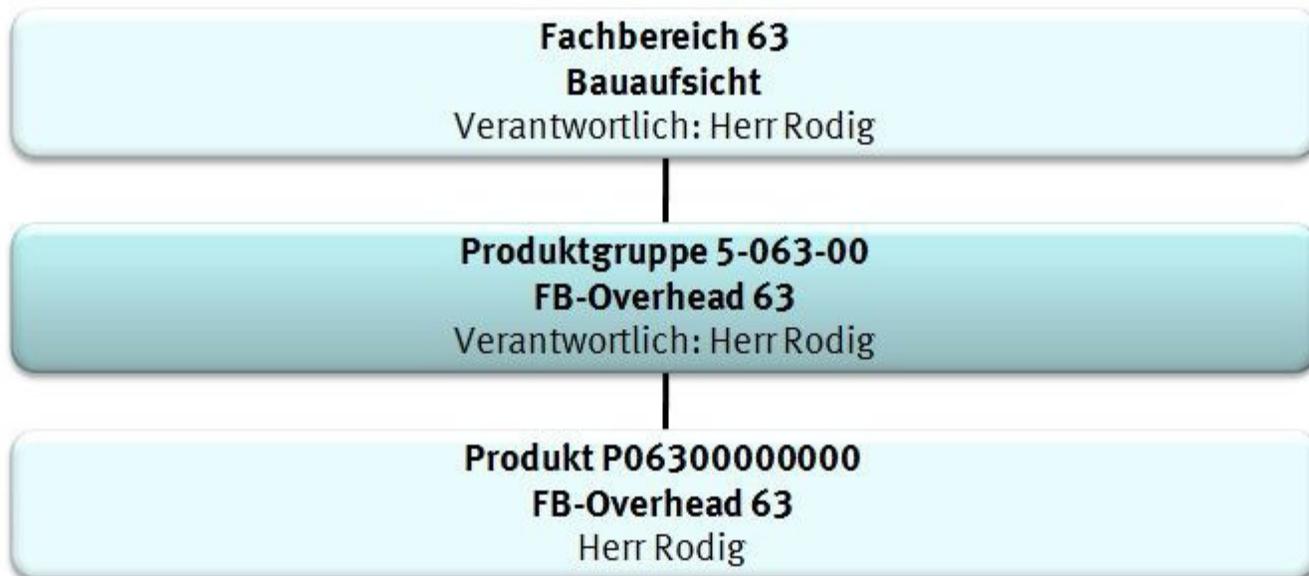


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.346,82	37.900	40.700	0	25.700	25.700	40.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.346,82	-37.900	-40.700	0	-25.700	-25.700	-40.700

Haushaltsplan

2018

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



Verantwortliche/r

Herr Rodig

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

HSK-Maßnahmen

Für die Einsichtnahme in städtische Hausakten und daraus erstellte Kopien bzw. digitale Datenträger werden den Antragstellern (Bauherren, Architekten, Sachverständige, Gutachter, Banken, usw.) Gebühren in Rechnung gestellt. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde eine Erhöhung unterschiedlicher Positionen der Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Krefeld beschlossen. Die Gebührenerhöhung führt beim FB 63 in den Haushaltsjahren 2016 bis 2020 zu Mehreinnahmen in Höhe von 7.500 EUR pro Jahr.

Mit Bekanntmachung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 28.11.2017 wurden neue Rohbauwerte und Stundensätze für die Tarifstellen vorgegeben, die der Berechnung von Baugenehmigungsgebühren zugrunde liegen. In der Folge wird an dieser Stelle mit Mehreinnahmen für die künftigen Haushaltsjahre gerechnet. Durch Verfahrensänderungen im Zusammenhang mit der Novellierung der Landesbauordnung NRW werden diese Mehreinnahmen gleichzeitig allerdings zum Teil wieder aufgeschmolzen und ab 2022 gegen "0" tendieren.

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,28	2,28	2,48	2,48	2,48	2,48
Beamte	Stelle	2,10	2,10	3,10	3,10	3,10	3,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-00) in %	%	111,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,59	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.066,74	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
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	31.392,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.116,65	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	347.410,73	302.610	364.500	367.400	370.330	373.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.980	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,59	5.931	1.926	1.945	1.965	1.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.872,74	10.694	9.765	7.261	7.119	7.405
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.313,64	15.073	19.699	19.897	20.095	20.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.894,70	357.288	395.890	396.503	399.509	402.966
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.778,05	-337.788	-376.390	-377.003	-380.009	-383.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.778,05	-337.788	-376.390	-377.003	-380.009	-383.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-322.778,05	-337.788	-376.390	-377.003	-380.009	-383.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.928,45	485.428	525.860	527.743	532.019	536.766
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.150,40	147.640	149.470	150.740	152.010	153.300
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.066,74	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	13.066,74	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	270.938,92	278.950	289.960	0	292.860	295.790	298.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,59	5.931	1.926	0	1.945	1.965	1.984
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	10.547,22	15.073	19.699	0	19.897	20.095	20.297
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.783,73	299.954	311.585	0	314.702	317.850	321.021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.716,99	-280.454	-292.085	0	-295.202	-298.350	-301.521
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.986,97	24.900	3.000	0	9.700	3.000	9.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



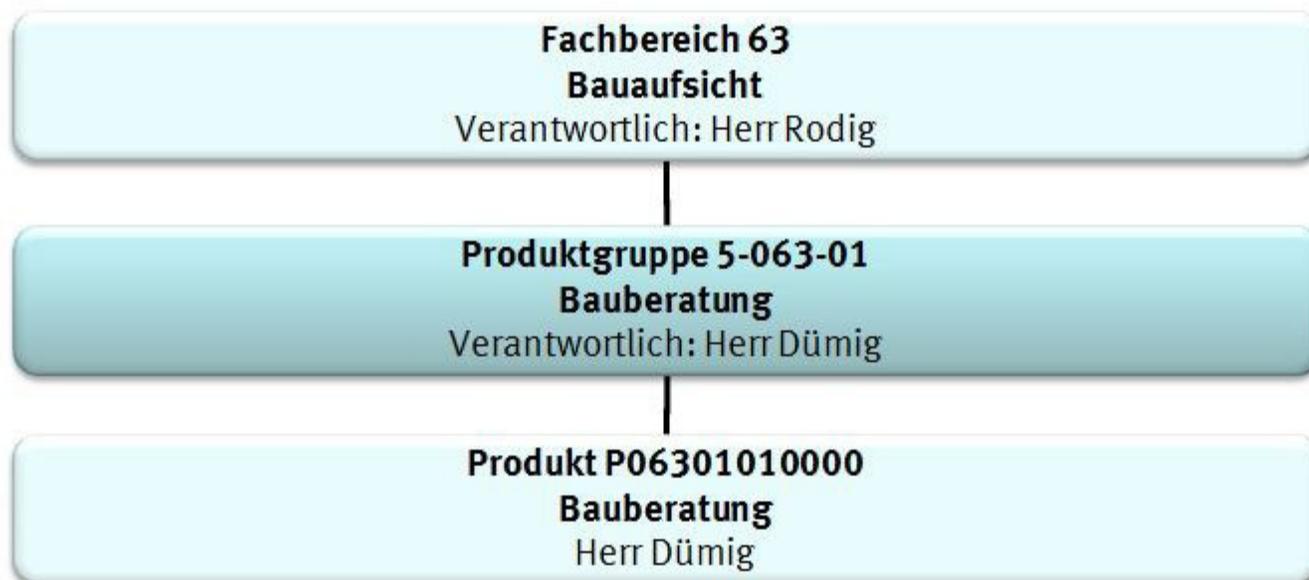
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.986,97	24.900	3.000	0	9.700	3.000	9.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.986,97	-24.900	-3.000	0	-9.700	-3.000	-9.700

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987	24.900	3.000	0	9.700	3.000	9.700	89.882	115.282
Saldo	-2.987	-24.900	-3.000	0	-9.700	-3.000	-9.700	-89.882	-115.282

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-2.987	-24.900	-3.000	0	-9.700	-3.000	-9.700	-89.882	-115.282

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



Verantwortliche/r

Herr Dümig

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Das Bauinfo-Büro steht allen Bauwilligen für Auskünfte zur Verfügung. Hier werden Bürgerinnen und Bürger über die Bebaubarkeit von Grundstücken ebenso beraten wie über die einzuhaltenden Vorschriften und die Festlegungen in Bebauungsplänen. Die Beratung im Vorfeld eines Bauantrages gibt eine Orientierungshilfe für potentielle private Bauherren, aber auch für Architekten, Firmen und Investoren. Die Beratung findet außerhalb von laufenden Verfahren statt. Bauherrschaften und Planer erhalten Hinweise und Unterstützung beim Erstellen eines prüffähigen Bauantrages. Erforderliche Unterlagen und Formulare werden erläutert; auf beteiligte Fachbereiche (Tiefbau, Stadtplanung, Umwelt, Vermessung und Kataster u. a.) und dort ggf. erforderliche Genehmigungsverfahren wird hingewiesen.

Wesentliches Ziel des Bauinfo-Büros ist es, durch eine schnelle, umfassende und hochwertige Bauberatung die Qualität der eingehenden Bauanträge zu steigern, so dass die Anzahl der Nachforderungen fehlender Unterlagen wie auch die Anzahl zurückzuweisender Bauanträge wegen Nichtprüfbarkeit minimiert wird. Gleichzeitig hat die Qualität der nach Bauberatung eingehenden Anträge Einfluss auf die Durchlaufzeit im Genehmigungsverfahren.

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte	Stelle	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-01) in %	%	53,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.757,77	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	9.365,44	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
11	- Personalaufwendungen	119.827,53	317.490	176.260	177.310	178.370	179.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.460	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	11	11	11	11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.445,50	3.250	3.602	3.717	3.790	2.681
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,14	3.048	3.553	3.588	3.623	3.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.425,17	331.258	183.426	184.626	185.794	185.803
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.059,73	-329.258	-181.426	-182.606	-183.754	-183.742
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.059,73	-329.258	-181.426	-182.606	-183.754	-183.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-112.059,73	-329.258	-181.426	-182.606	-183.754	-183.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.428,90	97.816	105.890	106.480	107.370	108.340
29	= Teilergebnis	-207.488,63	-427.073	-287.316	-289.086	-291.124	-292.082

Haushaltsplan 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.350,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
10	- Personalauszahlungen	103.279,89	256.980	105.020	0	106.070	107.130	108.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	11	0	11	11	11
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	152,14	3.048	3.553	0	3.588	3.623	3.661
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.432,03	260.038	108.584	0	109.669	110.764	111.882
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.082,03	-258.038	-106.584	0	-107.649	-108.724	-109.821
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.531,95	2.000	8.700	0	2.000	8.700	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.531,95	2.000	8.700	0	2.000	8.700	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.531,95	-2.000	-8.700	0	-2.000	-8.700	-2.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.532	2.000	8.700	0	2.000	8.700	2.000	14.701	36.101
Saldo	-8.532	-2.000	-8.700	0	-2.000	-8.700	-2.000	-14.701	-36.101

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-8.532	-2.000	-8.700	0	-2.000	-8.700	-2.000	-14.701	-36.101

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



Verantwortliche/r

Herr Dümig

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Zum Funktionsbereich gehören neben den einzelnen Produkten auch das Bauaktenarchiv, in dem Eigentümern, Sachverständigen und sonstigen Bevollmächtigten Einsicht in Bauakten gewährt wird. Hier erfolgt die kundenorientierte Auskunftserteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren.

Hinzu kommt die Sicherung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und die Betreuung der IT-Arbeitsplätze, die Planung und Ausführung des Fachbereichshaushaltes sowie das Projekt digitales Bauaktenarchiv.

Produkt P06302010000 - Ordnungswidrigkeiten

Hier findet sich die klassische Sonderordnungsbehörde wieder. Primäre Aufgabe ist die präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.

Im Rahmen der durchgeführten Bußgeldverfahren werden Ordnungswidrigkeiten nach § 85 (§ 84 alte BauO) der Landesbauordnung (BauO NRW) im Bausektor geahndet, die andere Abteilungen des Fachbereiches oder die Abteilung selbst einleiten. Dabei handelt es sich um festgestellte Verstöße gegen das Baurecht.

Die Verfahren dienen nicht der Beseitigung der rechtswidrigen Zustände, sondern der Ahndung einer mit dem Verstoß verwirklichten Ordnungswidrigkeit.

Gleichzeitig sind alle ordnungsbehördlichen Verfahren, die auf ein Tun, Dulden oder Unterlassen zielen (Ordnungsverfügungen, verbunden mit Baustellenstilllegungen, Zwangsgeldandrohungen und -festsetzungen, Ersatzvornahmen, Nutzungsuntersagungen) unter diesem Produkt angesiedelt. Hier steht die Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts im Vordergrund. Die Ordnungsverfügung richtet sich gegen den Gefährder oder Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Zweck dieser Maßnahmen ist es, die Gefahr zu beseitigen.

Strategisches Ziel ist die bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Produkt P06302020000 - Baulasten

Baulasten werden auf Grund von bauordnungsrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit Bauanträgen oder Grundstücksteilungen

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



erforderlich. Geregelt sind sie in § 84 (§ 83 alte BauO) der Landesbauordnung (BauO NRW). Bei manchen Bauvorhaben ist es nicht möglich, die baurechtlichen Vorschriften auf dem Grundstück einzuhalten. Oft kann dieses Hindernis durch eine Baulast ausgeräumt werden, in dem ein anderer Grundstückseigentümer diese öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen ganz oder teilweise auf seinem Grundstück übernimmt.

Eine Baulast ist demnach eine formgebundene Willenserklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde zu einem das Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen zur Ausräumung eines Bauhinderungsgrundes. Eine Baulast bleibt auch bei einem Eigentümerwechsel erhalten und stellt eine reale Belastung des Grundstückes dar.

Hauptanwendungsfälle sind die Sicherung der Erschließung eines Grundstückes (Anbindung an eine öffentliche Verkehrsfläche), die Sicherung von Abstandflächen, die nicht in ausreichendem Maße auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden können, sowie die Bindung von Stellplätzen, Vereinigungsbaulasten und Anbauverpflichtungen.

Produkt P06302030000 - Teilungen

Um einen Bereich eines Grundstückes grundbuchrechtlich unterschiedlich belasten, beleihen oder beispielsweise als Baugrundstück veräußern zu können, ist eine Teilung zu beantragen. Hierbei wird zwischen unbebauten und bebauten Grundstücken unterschieden.

Für die Teilung eines unbebauten Grundstücks ist keine baubehördliche Genehmigung erforderlich. Gleichwohl kann der Antragsteller die Ausstellung eines Zeugnisses beantragen. Das sog. Negativzeugnis, auch bekannt als Negativbescheinigung, ist die Bestätigung der Gemeinde, dass sie von ihrem Vorkaufsrecht für das Grundstück keinen Gebrauch machen wird.

Jede Teilung eines bebauten Grundstücks muss bei der Bauaufsichtsbehörde beantragt werden. Dafür wird eine Teilungsgenehmigung nach § 7 (§ 8 alte BauO) der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) benötigt, die die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften sicherstellt. Durch die Teilung des Grundstücks darf keine bauliche Situation entstehen, die den Vorgaben der Landesbauordnung NRW widerspricht.

Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb eines Monats nach Antragsingang über die Erteilung der Genehmigung zu entscheiden. Eine Fristverlängerung um bis zu zwei Monate ist möglich.

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte	Stelle	3,03	3,03	2,03	2,03	2,03	2,03

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-02) in %	%	69,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,41	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.402,97	50.000	85.000	85.850	86.709	87.576
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	51.219,87	56.421	136.785	137.153	137.524	137.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.582,25	106.421	221.785	223.003	224.233	225.476
11	- Personalaufwendungen	224.766,25	225.910	235.210	237.120	239.040	240.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.040	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.170,71	20.030	100.033	100.033	100.033	100.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.756,19	13.032	12.991	13.302	13.612	13.926
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,44	2.892	3.557	3.594	3.628	3.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.989,59	279.904	351.791	354.049	356.313	358.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.407,34	-173.483	-130.006	-131.046	-132.080	-133.129
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.407,34	-173.483	-130.006	-131.046	-132.080	-133.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.407,34	-173.483	-130.006	-131.046	-132.080	-133.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.983,77	147.703	147.510	148.620	149.980	151.390
29	= Teilergebnis	-173.391,11	-321.186	-277.516	-279.666	-282.060	-284.519

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.037,82	50.000	85.000	0	85.850	86.709	87.576
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.826,33	56.421	136.785	0	137.153	137.524	137.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.864,15	106.421	221.785	0	223.003	224.233	225.476
10	- Personalauszahlungen	172.793,78	207.350	189.350	0	191.260	193.180	195.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.170,71	20.030	100.033	0	100.033	100.033	100.033
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	203,32	2.892	3.557	0	3.594	3.628	3.666
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.167,81	230.272	292.940	0	294.887	296.841	298.819
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.303,66	-123.851	-71.155	0	-71.884	-72.608	-73.343
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	948,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-948,84	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	11.093	35.093
Saldo	-949	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-11.093	-35.093

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-949	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-11.093	-35.093

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

**Verantwortliche/r**

Herr Roosen/Herr Salm

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Im Zusammenhang mit den eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen für alle Antragsverfahren werden die Unterlagen unter Einbeziehung sämtlicher Vorschriften des Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrechts auf Genehmigungsfähigkeit geprüft.

Dieser Prüfung vorangestellt sind inhaltliche, verfahrensleitende und verbindliche Beratungen von Architekten, Bauherren und sonstigen Interessenten in baulicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht bei bereits konkreten Bauvorhaben.

Zum Aufgabenspektrum gehören u. a. die Prüfung von bautechnischen Nachweisen, die Überwachung von Baumaßnahmen, die Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, die Mitwirkung bei Gefahrenverhütungsschauen sowie das Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG).

Eine weitere wichtige Aufgabe der Bauaufsicht zur Gewährleistung von Sicherheit ist die regelmäßige Durchführung der Wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, für die spezielle Sonderbauvorschriften (Sonderbauverordnungen - SBauVO NRW, Prüfverordnung - PrüfVO NRW) gelten. Dies gilt vor allem hinsichtlich des Brandschutzes.

Sonderbauten sind Gebäude einer gewissen Größe, die bestimmt sind, von einer großen Anzahl von Personen betreten zu werden, oder Gebäude, an die aufgrund ihrer Nutzung besondere Anforderungen hinsichtlich des Betriebens und des Aufenthaltes darin gestellt werden. Sie müssen in einem bestimmten zeitlichen Abstand geprüft werden. Hierbei werden unter anderem Fachgutachter und die Feuerwehr eingebunden.

Dazu zählen beispielsweise Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Mittel- und Großgaragen, Pflegeheime und Schulen. Die zu prüfenden Sonderbauten sind in der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Prüfverordnung - PrüfVO NRW) aufgelistet.

Haushaltsplan 2018

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



Vorrangiges Leistungsziel ist die Einhaltung der gesetzlichen Zeitvorgaben zur Bearbeitung von Bauanträgen nach § 67 (§ 68 alte BauO) BauO NRW im vereinfachten Genehmigungsverfahren, nach § 62 (§ 63 alte BauO) BauO NRW im Vollverfahren, Bauvoranfragen nach § 71 BauO NRW, aller Werbeanlagen im Stadtgebiet sowie die Vermeidung des Eintritts von Genehmigungsfiktionen durch Überschreitung gesetzlich vorgegebener Bescheidungs- oder Bearbeitungszeiten (beispielsweise genehmigungsfreie Vorhaben nach § 64 (§67 alte BauO) BauO NRW).

Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Vorgaben nach dem RAL-Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung gelegt.

Hinsichtlich der wiederkehrenden Prüfungen als auch bei der Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen (Rohbauabnahmen, Fertigstellungsabnahmen) sind zeitliche Fristen zu beachten.

Die schnelle und rechtssichere Bearbeitung der Bauanträge sowie die Durchführung von Bauüberwachungen und Bauabnahmen stehen in direktem Zusammenhang mit den im Haushalt veranschlagten Einnahmen der Bauaufsicht. Nur eine frühzeitige Wiederbesetzung freiwerdender Arbeitsplätze stellt diese Finanzmittel sicher. Eine spätere Gebührenveranlagung ist nicht möglich, da z. B. Bauüberwachungen und Abnahmen nur im Rahmen des Baufortschrittes durchgeführt werden können.

Haushaltsplan

2018

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	26,50	26,50	27,50	27,50	27,50	27,50
Beamte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-063-03) in %	%	86,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121,28	26	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945.212,02	2.150.000	2.550.000	2.651.500	2.753.215	2.855.147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.666,29	31	31	31	31	31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.974.999,59	2.150.058	2.550.089	2.651.589	2.753.304	2.855.236
11	- Personalaufwendungen	1.717.843,95	2.052.390	1.971.250	1.990.850	1.965.950	1.998.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.620	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,44	2.217	2.239	2.261	2.284	2.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.307,72	23.743	25.129	25.713	26.196	27.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.626,36	124.268	177.631	179.407	181.202	183.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.361,47	2.211.238	2.176.249	2.198.231	2.175.632	2.211.409
18	= Ordentliches Ergebnis	1.215.638,12	-61.181	373.840	453.357	577.671	643.827
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.215.638,12	-61.181	373.840	453.357	577.671	643.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.215.638,12	-61.181	373.840	453.357	577.671	643.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.291,91	484.290	510.250	512.233	516.059	520.246
29	= Teilergebnis	765.346,21	-545.471	-136.410	-58.876	61.612	123.581

Haushaltsplan 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.744.800,55	2.150.000	2.550.000	0	2.651.500	2.753.215	2.855.147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	2.744.800,55	2.150.000	2.550.000	0	2.651.500	2.753.215	2.855.147
10	- Personalauszahlungen	1.692.868,80	2.032.070	1.959.810	0	1.979.410	1.954.510	1.986.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,44	2.217	2.239	0	2.261	2.284	2.307
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.729,80	124.268	177.631	0	179.407	181.202	183.015
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.727.182,04	2.158.555	2.139.680	0	2.161.078	2.137.996	2.172.142
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.618,51	-8.555	410.320	0	490.422	615.219	683.005
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.879,06	5.000	23.000	0	8.000	8.000	23.000

Haushaltsplan

2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879,06	5.000	23.000	0	8.000	8.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.879,06	-5.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-23.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879	5.000	23.000	0	8.000	8.000	23.000	34.374	96.374
Saldo	-1.879	-5.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-23.000	-34.374	-96.374

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	-1.879	-5.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-23.000	-34.374	-96.374

Haushaltsplan Stadt Krefeld

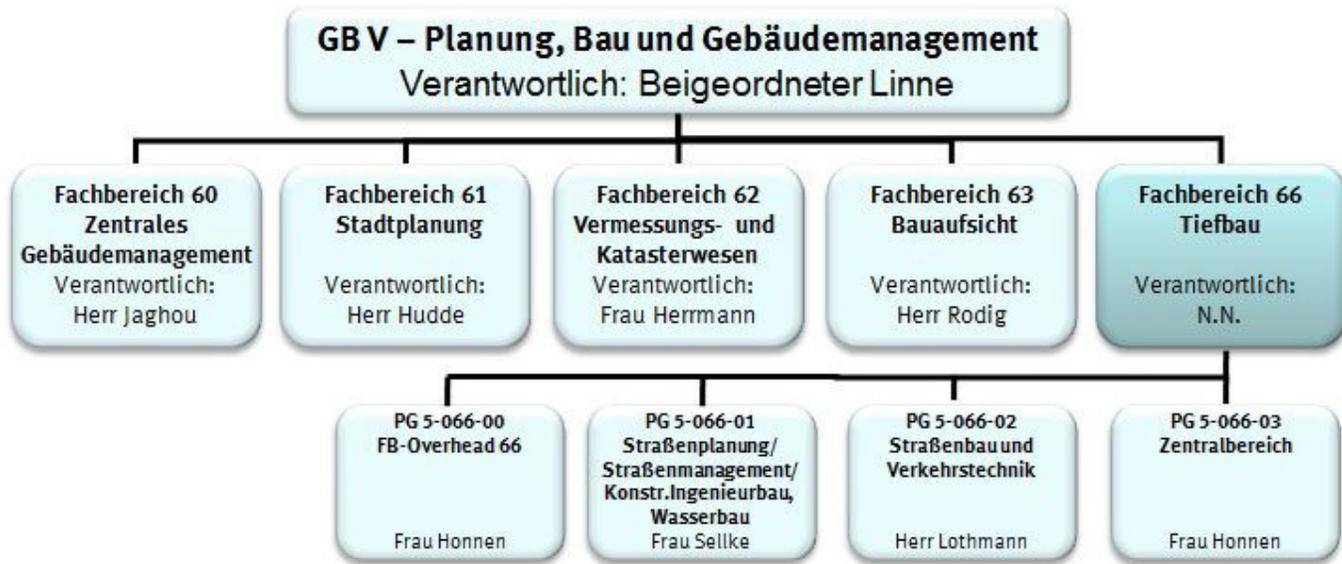


Teilplan

für den Fachbereich

66 - Tiefbau

**Haushaltsjahr
2018**



Verantwortliche/r

N.N.

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produktgruppe 5-066-01 Straßenplanung/ Straßenmanagement/ Konstruktiver Ingenieurbau/ Wasserbau

Straßenplanung/ Straßenmanagement/ Konstruktiver Ingenieurbau

Straßenplanung und Straßenmanagement bilden die Grundlagen für den Neubau von Straßen sowie für die Erneuerung vorhandener Straßen. Eine intensive fachliche Begleitung der Ingenieurbüros bei Planungsaufträgen ist erforderlich, um die Qualitätsanforderungen für die Ausbauplanung, und damit letztlich für den Bau der Straßen in Krefeld, zu gewährleisten. Das Erarbeiten von Strategien zur Straßenerhaltung auf Grundlage einer seit 2017 vorliegenden fundierten Zustandserfassung ist nicht zuletzt zum zielgerichteten Einsatz der Haushaltsmittel unabdingbar.

Wasserbau

Für den Wasserbau ist der Hochwasserschutz, nicht nur am Rhein, von vorrangiger Bedeutung. Die Gewässer im Krefelder Stadtgebiet (ugs. Gräben) befinden sich aufgrund der Haushaltssituation in einem starken Pflegeückstand, der ordnungsgemäße Abfluss ist nicht mehr überall sichergestellt. Um dies zu gewährleisten sind die Gewässer teilweise neu zu gestalten oder auszubauen.

Nach der in 2016 abgeschlossenen Rheindeichsanierung wird der Hochwasserschutz Uerdingen II (Rheinblick) über eine technische Lösung in Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf sichergestellt.

Produktgruppe 5-066-02 Straßenbau und Verkehrstechnik

Straßenbau, Straßenerhaltung

Für den Fachbereich Tiefbau hat die Sicherstellung der Verkehrssicherheit oberste Priorität. Das Krefelder Straßennetz hat eine Länge von ca. 800 km.

Aufgrund der schwierigen Haushaltssituation werden für die Straßenerhaltung trotz der nur eingeschränkt zur Verfügung stehenden Mittel folgende wichtige Ziele weiterverfolgt:

- Überwachung der Ausführungsqualität von Baumaßnahmen,
- Koordinierung der städtischen Maßnahmen mit den Versorgungsträgern,
- Abbau von kurzlebigen Unterhaltungsmaßnahmen zugunsten dauerhafter Erneuerungsmaßnahmen.

Trotz der in den letzten Jahren schlechten Haushaltssituation konnte der Straßenzustand zumindest verkehrssicher gehalten werden. Die Umsetzung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Erhaltungsprogramms war aufgrund der Haushaltssituation nicht möglich.

Mit den auch für die Jahre 2018 ff. zusätzlich zur Verfügung gestellten Mitteln wird ein besonderes Augenmerk auf die Beseitigung von Schlaglöchern, auf Flickarbeiten und Instandsetzung von Radwegen gelegt werden können.

Zusätzlich sind auch Mittel des investiven Teilfinanzplanes bei der Erneuerung von Straßen und Radwegen in Anspruch zu nehmen. Das gilt besonders nach Verlegungen von Versorgungsleitungen. Hier ist eine intensive Absprache mit den Versorgungsträgern erforderlich.

Seit dem Stellenplan 2016 stehen dem Fachbereich Tiefbau zusätzliche Tiefbauingenieur-Stellen zur Verfügung. In der Folge der beim Fachbereich Stadtplanung zusätzlich geschaffenen Stellen für Stadtplaner sollen diese Mitarbeiter nach deren Einarbeitung ab dem Jahr 2017/2018 die Erschließungsplanung und –umsetzung neuer Erschließungsgebiete sicherstellen.

Verkehrstechnik

Für den Bereich der Verkehrstechnik sind nachstehende Leistungsziele von Bedeutung:

- Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Straßenbeleuchtung und den Lichtsignalanlagen,
- Gewährung der ständigen Betriebsbereitschaft der Lichtsignalanlagen (z.B. Störungsbeseitigung innerhalb von einer Stunde), um die Anforderungen der Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen.

Außerdem wird die Einführung eines Qualitätsmanagements für Lichtsignalanlagen von der Bezirksregierung Düsseldorf gefordert. Hierbei sind jährlich Unfallanalysen für jeden Lichtsignalanlagenstandort durchzuführen. Die Unfälle müssen ausgewertet und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Dieses Qualitätsmanagement wird in den nächsten Jahren kontinuierlich aufgebaut.

Produktgruppe 5-066-03 Zentralbereich

Sondernutzungen und Beiträge

Neben Zuschüssen durch die einschlägigen Fördergeber (z.B. Land, Bund, VRR) stellen die Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge einen wichtigen Bestandteil in der Finanzierung von Straßenneubau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Diese Beiträge werden nach dem Baugesetzbuch bzw. Kommunalabgabengesetz NRW von den anliegenden Grundstückseigentümern erhoben.

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Als Beitrag zur Haushaltssicherung befasst sich der Fachbereich Tiefbau vorrangig mit folgenden Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erweiterung der Parkzonen durch Aufstellung von 34 neuen Parkscheinautomaten,
- Erhöhung von Gebühren für Sondernutzung auf öffentlichen Straßen um 25 % (umgesetzt),
- Schließung der öffentlichen Toilettenanlage Südwall (umgesetzt).

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Anz.	92,40	92,40	96,70	96,70	96,70	96,70
Beamte	Anz.	19,55	19,55	17,55	17,55	17,55	17,55

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-066) in %	%	67,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde in %	%	52	50	50	50	50	50
Anteil der Lichtpunkte mit einem Alter von mehr als 35 Jahren an der Gesamt-Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	%	50	47	45	49	48	55
Anteil der Lichtsignalanlagen mit einem Alter von mehr als 15 Jahren zu der Gesamtzahl der LSA im Stadtgebiet	%	60	59	61	56	61	57
Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (betriebliche und bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung) je qm öffentlicher Verkehrsflächen im Stadtgebiet (FGSV-Empfehlung 2004: 1,10 EUR/qm)	€	0,66	0,82	0,83	0,82	0,89	0,95
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Parkscheinautomaten	€	2.329.586	2.262.000	2.262.000	2.262.000	1.872.000	1.872.000
Aufwand für die Unterhaltung von offenen Gewässern, Verrohrungen, Durchlässen, Hochwasserschutzanlagen, Pumpwerken	€	211.383	315.000	331.500	320.000	323.200	326.500
Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns	€	904.091	947.128	966.070	975.730	985.490	995.350
Gebührenaufwand für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen (an SWK)	€	5.751.702	5.988.420	5.960.000	6.030.000	6.215.000	6.290.000
Aufwand für die Instandsetzung der öffentlichen Straßenfläche im Stadtgebiet (Heiß-/Kaltbeläge - konsumtiv -)	€	817.705	1.300.000	1.300.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
Aufwand für die Erneuerung der öffentlichen Straßenfläche (Deck- und Binderschicht - investiv -)	€	1.038.959	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.489.277,31	6.925.601	12.845.332	13.215.034	7.773.143	7.773.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.364.987,18	6.250.990	6.281.270	6.320.293	5.802.075	5.835.083
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.934,70	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.550,75	835.073	800.600	806.690	811.010	815.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026.583,06	370.864	1.421.070	371.280	371.380	371.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	285.691,93	212.000	212.000	200.000	200.100	200.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.849.024,93	14.597.179	21.562.922	20.915.947	14.960.357	14.998.192
11	- Personalaufwendungen	6.602.170,27	6.760.620	6.817.520	6.784.610	6.958.490	7.069.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	165.490	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.677.303,84	16.847.541	23.782.114	23.124.134	19.729.950	19.907.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.330.069,76	16.805.493	17.486.391	18.382.852	18.849.929	19.719.554
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	48.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150.744,49	1.517.975	1.705.220	1.619.590	1.623.480	1.628.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.760.288,36	42.097.119	49.791.245	49.959.686	47.161.849	48.325.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.911.263,43	-27.499.940	-28.228.323	-29.043.739	-32.201.491	-33.326.992
19	+ Finanzerträge	101,86	312	300	300	300	300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.151.988,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.151.886,50	312	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.063.149,93	-27.499.628	-28.228.023	-29.043.439	-32.201.191	-33.326.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.063.149,93	-27.499.628	-28.228.023	-29.043.439	-32.201.191	-33.326.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.047,36	1.379.579	1.354.043	1.414.919	1.421.288	1.432.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.731.235,83	1.986.389	1.867.693	1.932.759	1.948.398	1.964.429
29	= Teilergebnis	-27.145.338,40	-28.106.438	-28.741.673	-29.561.279	-32.728.301	-33.858.132

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.020,00	25.600	5.876.724	0	5.917.624	475.600	282.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245.243,46	2.958.480	3.020.480	0	3.020.480	2.630.480	2.630.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.199,55	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.509,32	835.073	800.600	0	806.690	811.010	815.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	662.913,28	370.864	1.421.070	0	371.280	371.380	371.490
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,86	312	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.636.008,47	4.192.979	11.121.824	0	10.119.024	4.291.420	4.103.620
10	- Personalauszahlungen	6.053.473,77	6.571.550	6.414.000	0	6.381.090	6.554.970	6.666.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.296.382,21	16.847.541	23.782.114	0	23.124.134	19.729.950	19.907.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.187,98	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	48.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.136.984,28	387.975	495.220	0	489.590	493.480	498.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.489.028,24	23.807.066	30.691.334	0	30.043.314	26.778.400	27.072.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.853.019,77	-19.614.087	-19.569.510	0	-19.924.290	-22.486.980	-22.968.490
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.799.312,97	9.436.150	7.031.060	0	6.890.000	9.277.400	6.554.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.405,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.094,02	3.159.860	1.845.630	0	1.500.000	1.578.000	1.500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.042.811,99	12.596.010	8.876.690	0	8.390.000	10.855.400	8.054.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.143,56	925.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.021.204,84	20.694.200	23.763.160	27.560.000	23.325.270	32.263.000	24.326.730
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.137,64	549.000	740.600	50.000	208.000	677.000	490.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	144,56	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.403.630,60	22.168.200	24.553.760	27.760.000	23.583.270	32.990.000	24.867.330
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.360.818,61	-9.572.190	-15.677.070	-27.760.000	-15.193.270	-22.134.600	-16.813.330

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -066 Tiefbau
Produktgruppe -00 FB-Overhead 66



Verantwortliche/r

Frau Honnen

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -066 Tiefbau
Produktgruppe -00 FB-Overhead 66



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,00	3,00	7,20	7,20	7,20	7,20
Beamte	Stelle	4,00	4,00	6,10	6,10	6,10	6,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-066-00) in %	%	161,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 66



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056,83	433	308	308	308	308
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	196.846,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.903,34	433	308	308	308	308
11	- Personalaufwendungen	773.110,07	725.920	767.910	824.380	830.920	837.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.110	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,42	701	210	250	300	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.753,92	32.067	9.011	8.497	8.396	8.467
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.553,01	4.184	4.680	4.680	4.650	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.571,42	818.982	781.811	837.807	844.266	851.037
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.668,08	-818.549	-781.503	-837.499	-843.958	-850.729
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.668,08	-818.549	-781.503	-837.499	-843.958	-850.729
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-593.668,08	-818.549	-781.503	-837.499	-843.958	-850.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	833.863,79	1.072.109	1.042.163	1.100.539	1.109.408	1.118.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.195,71	253.560	260.660	263.040	265.450	267.880
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 66



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	43.625,86	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	361,26	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.987,12	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	590.844,72	649.480	597.530	0	654.000	660.540	667.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,42	701	210	0	250	300	250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.333,01	4.184	4.680	0	4.680	4.650	4.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.332,15	654.365	602.420	0	658.930	665.490	672.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.345,03	-654.365	-602.420	0	-658.930	-665.490	-672.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	632,56	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 66



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,56	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-632,56	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.079	79.079
Saldo	-633	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.079	-79.079

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-633	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.079	-79.079



Verantwortliche/r

Frau Sellke

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P06601010000 – Wasserbau

Gewässer

Ziel ist es, die Unterhaltung von Gewässern zu gewährleisten. Dafür ist erforderlich:

- die Sicherstellung der Vorflut,
- die Unterhaltung und Sanierung von Pumpanlagen zur Sicherstellung der Vorflut,
- der Ausbau der nichtberichtspflichtigen Gewässer zur Sicherstellung der Vorflut,
- die Unterhaltung und Sanierung von verrohrten Gewässerabschnitten,
- die Umsetzung von Maßnahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Um auf notwendige Daten zurückgreifen zu können, ist der Aufbau eines Katasters erforderlich.

Hochwasserschutz

Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist durch Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Hochwasserschutzanlagen und Uferböschungen erforderlich. Die EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (EU-HWRM-RL, seit 2010 im Wasserhaushaltsgesetz) muss umgesetzt werden.

Weiterhin ist eine naturnahe Gestaltung und Unterhaltung der sonstigen Gewässer, einschließlich Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit und des Überflutungsschutzes der angrenzenden Grundstücke (offene und verrohrte Abschnitte) erforderlich.

Sanierung Hochwasserschutz Uerdingen II (Rheinblick):

Nach der in 2016 abgeschlossenen Rheindeichsanierung wird der Hochwasserschutz Uerdingen II (Rheinblick) über eine technische Lösung in Abstimmung mit der Bezirksregierung sichergestellt.

Sanierung Rheinuferstraße:

Es liegt bereits ein älteres Konzept zur Sanierung des beschädigten Kragarms der Rheinuferstraße vor. Dieses Konzept wurde 2016 aktualisiert und an die gültigen technischen Anforderungen angepasst. Die Bauausführung soll in den Jahren 2017/2018 erfolgen.

Öffentliche Toilettenanlagen (Haushaltssicherungsmaßnahme)

Im Rahmen einer Haushaltssicherungsmaßnahme wurde die Toilettenanlage auf dem Südwall geschlossen.

Produkt P06601030000 – Straßenplanung, -Management, konstruktiver Ingenieurbau

Straßenplanung

Extern vergebene Planungsaufträge werden betreut. Alle Planungsaufträge werden mit den Baumaßnahmen zusammen ausgewiesen und sind somit im Produkt Straßenbau und Instandsetzung enthalten.

In 2018 sind Planungen für die Maßnahmen Fischeln Süd-West, Ausbau Winnertzweg, Hafenerschließung und der Philadelphiastraße vorgesehen.

Straßenmanagement

In 2016 wurde als Grundlage für die Erstellung von Bauprogrammen eine Zustandserfassung aller Verkehrsflächen durchgeführt. Hieran schließt sich eine Zustandsbewertung an. Darauf baut wiederum das Managementsystem mit operativer und/oder strategischer Ausrichtung auf. Der strategisch ausgerichtete Ansatz dient der Abschätzung der mittel- bzw. langfristigen Auswirkungen von unterschiedlichen Erhaltungsstrategien. Sie dient somit auch einem sach- und zielgerichteten, effizienten Einsatz von Haushaltsmitteln.

Zuschusswesen

Für die im investiven Haushalt ausgewiesenen Maßnahmen sind die entsprechenden Zuschussanträge zu stellen. Zusätzlich sind die Begleitung und die Abrechnung bereits gestellter Zuwendungsanträge erforderlich.

Öffentlichkeitsarbeit

Der Arbeitskreis Verkehrssicherheit für Kinder wird mit seinen fünf Arbeitsgruppen weiterhin versuchen, die Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung zu reduzieren. In Abhängigkeit der jährlichen Verkehrsunfallbilanz werden jedes Jahr geeignete Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet. So sollen auch in den nächsten Jahren öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie Plakataktionen, Funk- oder Kinospots auf die Gefahren für Kinder im Krefelder Stadtgebiet hinweisen. Die Maßnahmen werden dann im Arbeitskreis Verkehrssicherheit für Kinder mit der Polizei Krefeld und den Fachbereichen 13, 32, 40 und 51 abgestimmt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.666576.700.100 Rheinblick Hochwasserschutzanlage

Die Stadt Krefeld wurde von der Bezirksregierung aufgefordert, die Hochwasserschutzanlage zu sanieren. Die Stadt Krefeld ist hochwasserschutzpflichtig und somit für die Umsetzung der Maßnahme zuständig. Parallel erfolgt eine rechtliche und technische Prüfung zur Umwandlung des Rheinuferareals in ein Hochufer. Es handelt sich um eine Pflichtmaßnahme im Rahmen des Deichsanierungsfahrplans NRW. Die Maßnahme ist förderfähig. Die genaue Förderhöhe kann aktuell nicht festgelegt werden.

7.666581.700.100 Konzept Gewässerentwicklung

Die Gewässer in Krefeld sind in einem schlechten Zustand, der ordnungsgemäße Abfluss ist nicht mehr überall sichergestellt. Um dies zu gewährleisten sind die Gewässer teilweise neu zu gestalten oder auszubauen. Über die EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie über Fördertöpfe für Gewässer Ausbau können Fördermittel des Landes bis zu einer Höhe von 80 % abgerufen werden.

Für 2018 ff. sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

- Ausbau Sankertgraben, Herstellung Vorflut, 100.000 EUR,
- Ausbau Oppumer Dorfgraben, 350.000 EUR,
- Moerskanal/ Niepkühlen, 150.000 EUR,
- Gewässerverrohrungen, 100.000 EUR,
- Pumpanlage Ackerstraße 80.000 EUR.

7.666731.700.200 – Rheinuferstraße

Entlang der Rheinuferstraße kragt ein Betonarm, auf dem der Geh- und Radweg läuft, Richtung Rhein. Dieser Kragarm weist massive Schäden auf, die durch die Bauwerkshauptprüfung dokumentiert worden sind. Hier ist ein großer Bedarf an Betonsanierung erforderlich, da durch Betonabplatzungen auch schon die Bewehrung freiliegt und korrodiert. Die Standsicherheit des Bauwerks ist beeinträchtigt. Durch defekte Dichtungen zwischen der Fahrbahn und dem Kragarm gelangt Feuchtigkeit zwischen die Bauteile, so dass weitere Schäden verursacht werden.

Als Absturzsicherung entlang des Rheins verläuft ein Geländer, das einerseits ebenfalls stark geschädigt ist, andererseits entspricht es nicht mehr dem Stand der Technik.

Sollte eine Sanierung nicht erfolgen, besteht Gefahr des Versagens des Kragarmes oder von Teilen davon. Diese könnten herabstürzen und Sach- und/oder Personenschäden verursachen.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -066 Tiefbau

Produktgruppe -01 Straßenplanung/Straßenmanagement/Konstr.Ingenieurbau, Wasserbau



7.666816.700.100 - Gewässerverrohrung Hauptstraße

In einer längeren Verrohrung, die auch die Hauptstraße kreuzt, sind erhebliche Schäden festgestellt worden. Zudem sind in der Vergangenheit Hausanschlüsse quer durch die Verrohrung verlegt worden. Diese Querbauwerke führen zum Aufstau und zu weiteren Schäden.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -066 Tiefbau

Produktgruppe -01 Straßenplanung/Straßenmanagement/Konstr.Ingenieurbau, Wasserbau



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,85	4,85	33,86	33,86	33,86	33,86
Beamte	Stelle	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-066-01) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Ergebnisdaten							
Aufwand für die Unterhaltung von offenen Gewässern, Verrohrungen, Durchlässen, Hochwasserschutzanlagen, Pumpwerken	€	211.383	315.000	331.500	320.000	323.200	326.500

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -066 Tiefbau

Produktgruppe -01 Straßenplanung/Straßenmanagement/Konstr.Ingenieurbau, Wasserbau



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.760,05	27.788	75.168	80.139	129.174	179.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.285,49	20.100	40.100	40.100	40.100	40.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.936,70	156.091	190.000	191.900	193.820	195.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.163,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.433,64	22.000	22.000	10.000	10.100	10.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.579,09	225.979	327.268	322.139	373.194	425.670
11	- Personalaufwendungen	1.992.272,89	1.857.930	2.093.190	2.126.330	2.129.320	2.152.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.050	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.451,69	667.031	627.750	549.950	554.400	559.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.454,77	139.941	156.271	162.700	231.905	301.492
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.862,68	225.044	277.890	280.950	284.070	287.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.777.042,03	2.900.996	3.155.101	3.119.930	3.199.695	3.300.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.424.462,94	-2.675.018	-2.827.833	-2.797.790	-2.826.501	-2.875.231
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.424.462,94	-2.675.018	-2.827.833	-2.797.790	-2.826.501	-2.875.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.424.462,94	-2.675.018	-2.827.833	-2.797.790	-2.826.501	-2.875.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.423,71	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.034,84	479.191	400.403	418.929	421.928	425.039
29	= Teilergebnis	-2.562.074,07	-3.154.208	-3.228.237	-3.216.719	-3.248.429	-3.300.271

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -066 Tiefbau

Produktgruppe -01 Straßenplanung/Straßenmanagement/Konstr.Ingenieurbau, Wasserbau



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.020,00	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.850
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.034,66	20.100	40.100	0	40.100	40.100	40.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.951,08	156.091	190.000	0	191.900	193.820	195.760
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	266.005,74	201.791	255.700	0	257.600	259.520	262.110
10	- Personalauszahlungen	1.931.934,67	1.846.550	2.085.810	0	2.118.950	2.121.940	2.145.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.312,80	667.031	627.750	0	549.950	554.400	559.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	250.206,68	225.044	277.890	0	280.950	284.070	287.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.569.454,15	2.738.625	2.991.450	0	2.949.850	2.960.410	2.992.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.303.448,41	-2.536.834	-2.735.750	0	-2.692.250	-2.700.890	-2.729.920
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	80.000	160.000	0	160.000	1.960.000	1.944.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	80.000	160.000	0	160.000	1.960.000	1.944.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.207,47	1.190.000	1.860.000	400.000	950.000	2.900.000	2.880.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.646,54	18.000	34.200	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.854,01	1.208.000	1.894.200	400.000	955.000	2.905.000	2.885.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.854,01	-1.128.000	-1.734.200	-400.000	-795.000	-945.000	-941.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7666576 Rheinblick P06601010000									

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -066 Tiefbau

Produktgruppe -01 Straßenplanung/Straßenmanagement/Konstr.Ingenieurbau, Wasserbau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	3.600.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.419	200.000	530.000	200.000	200.000	2.700.000	2.700.000	279.740	6.409.740
Saldo Rheinblick P06601010000	-5.419	-200.000	-530.000	-200.000	-200.000	-900.000	-900.000	-279.740	-2.809.740
I 7666581 Konzept Gewässerentwicklung P06601010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	80.000	160.000	0	160.000	160.000	144.000	80.000	704.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	180.000	100.000	880.000
Saldo Konzept Gewässerentwicklung P06601010000	0	-20.000	-40.000	-200.000	-40.000	-40.000	-36.000	-20.000	-176.000
I 7666611 Sanierung Rheindeiche P06601010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	0	0	0	0	0	3.690.800	3.690.800
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.005	0	0	0	0	0	0	4.496.928	4.496.928
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Sanierung Rheindeiche P06601010000	-72.005	0	0	0	0	0	0	-806.128	-806.128
I 7666711 San Linner Mühl HW Pumpwerk P06601010000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.784	0	0	0	0	0	0	420.361	420.361
Saldo San Linner Mühl HW Pumpwerk P06601010000	-27.784	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
I 7666731 Rheinuferstr. P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	340.000	1.130.000	0	0	0	0	340.000	1.470.000
Saldo Rheinuferstr. P06602030000	0	-340.000	-1.130.000	0	0	0	0	-340.000	-1.470.000
I 7666816 Erneuerung Gewässerverrohrung Hauptstr.									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	550.000	0	0	550.000	0	0	550.000	1.100.000
Saldo Erneuerung Gewässerverrohrung Hauptstr.	0	-550.000	0	0	-550.000	0	0	-550.000	-1.100.000
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo	-105.207	-1.110.000	-1.700.000	-400.000	-790.000	-940.000	-936.000	-2.416.229	-6.782,2

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Fachbereich -066 Tiefbau

Produktgruppe -01 Straßenplanung/Straßenmanagement/Konstr.Ingenieurbau, Wasserbau



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.191	11.191
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647	18.000	34.200	0	5.000	5.000	5.000	28.926	78.126
	Saldo	-1.647	-18.000	-34.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.735	-66.935

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-106.854	-1.128.000	-1.734.200	-400.000	-795.000	-945.000	-941.000	-2.433.965	-6.849.165

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -066 Tiefbau
Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Verantwortliche/r

Herr Lothmann

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P06602020000 – Verkehrstechnik, -sicherung

Straßenbeleuchtung

Die Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung ist vertraglich auf die SWK übertragen. Im Rahmen des Programms zur Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen in den Jahren von 2010 bis 2020 ff. (37,5 Mio. EUR) sollen in diesem Zeitraum insgesamt rund 12.400 Leuchtstellen, die älter als 38 Jahre sind, erneuert werden. Im Krefelder Stadtgebiet sind insgesamt rund 29.000 Lichtpunkte verschiedenster Art installiert.

Für die Jahre 2010 bis 2015 war geplant, Aufträge im Wert von 27,5 Mio EUR zu vergeben. Bedingt durch die Haushaltssituation konnte bislang deutlich weniger beauftragt werden als bei Beginn der Maßnahme geplant war. Gesamtausgaben für fertig gestellte Anlagen bis März 2017 betragen rund 19,5 Mio. EUR.

Die bisherigen Verzögerungen bei der Durchführung haben schon heute Auswirkungen auf die Unterhaltungskosten, da nur durch Erneuerungen unwirtschaftliche Aufwendungen für Reparaturen entscheidend gesenkt werden können. Durch den erheblichen Erneuerungsrückstand hat sich der Bestand an überalterten, umsturzgefährdeten Tragsystemen weiter erhöht. Dieser Bestand wird aus sicherheitstechnischen Gründen im Einzelfall zusätzlichen Standsicherheitsüberprüfungen unterzogen. In der Zeit von 2010 bis 2014 wurden vornehmlich die standunsicheren Tragsysteme auf den Hauptverkehrsstraßen erneuert, um die Umsturzgefahr der hohen Maste schnellstmöglich zu minimieren. Seit 2015 sind die Anliegerstraßen im Fokus der Erneuerung. Der Prozess zur Erneuerung erfolgt stadtgebietsweise, um eine effiziente wirtschaftliche Projektabwicklung zu gewährleisten und Synergien zu nutzen. Zum Einsatz kommen hauptsächlich Leuchten mit LED-Technik.

Eingesparte Unterhaltungskosten müssen aus Sicht der SWK dringend für weitere Maßnahmen innerhalb der Straßenbeleuchtung eingesetzt werden. Dazu zählen neben der Auflösung von Instandhaltungsrückständen bei substanzerhaltenden Maßnahmen auch ein weiterer Ausbau und die Optimierung des Anlagenmanagementsystems.

Verkehrssicherung

Die StVO-gerechte Beschilderung und Markierung im Krefelder Straßen- und Wegenetz ist sicherzustellen. Für Sondereinsätze und großräumige Umleitungen bei besonderen Anlässen ist eine Bevorratung von geeigneten Absperrmaterialien erforderlich. Die Materialbevorratung muss wegen der Vielzahl der Einsatzfälle erhöht werden, um bei Gefahr in Verzug handeln zu können. Die Stadt Krefeld hat einen Kooperationsvertrag für das Projekt "Effiziente und stadtverträgliche LKW-Navigation Region Rheinland"

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenbau und Verkehrstechnik



abgeschlossen. Der Fachbereich Tiefbau wird dazu ausgewählte Daten für Standorte der StVO-Beschilderung für LKW-relevante Verkehrszeichen zur Verfügung stellen.

Lichtsignalanlagen

Ein möglichst störungsfreier Betrieb soll weiterhin sichergestellt werden. Die VDE-Wartung, die Störungsbeseitigung und der Bereitschaftsdienst für die Lichtsignalanlagen sollen nach wie vor durch stadteigenes Personal durchgeführt werden. Steuergeräte, für die schon seit Jahren keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, sollen mit eigenem Personal so lange wie möglich betriebsbereit gehalten werden. Die Erneuerung von abgängigen Steuergeräten wird jährlich neu priorisiert. Störungen an Signalanlagen sollen möglichst innerhalb einer Stunde behoben werden.

Parkleitsystem, Parkscheinautomaten

Nach mehreren Einbrüchen in den vergangenen Jahren werden jährlich 20 Automaten mit zusätzlichen mechanischen Sicherungen ausgestattet. Neuanschaffungen erfolgen nur noch in der stabileren Ausführung.

Produkt P06602030000 - Straßenbau,-unterhaltung

Straßenwesen

Aufgrund der Haushaltslage ist die Verwaltung gezwungen, die Mittel gezielt für die Werterhaltung des Infrastrukturvermögens einzusetzen. In den nächsten Jahren wird daher der Schwerpunkt in der Straßeninstandhaltung liegen. Für den gezielten Werterhalt werden aber auch Mittel des Teilfinanzplanes für die Erneuerung von Straßen, Radwegen und Gehwegen, besonders nach Verlegung von Versorgungsleitungen eingesetzt. Eine grundsätzliche bauliche Verbesserung des Krefelder Straßennetzes wird allein dadurch aber nicht erreicht. Hierzu wird für die Zukunft eine verstärkte Durchführung investiver Maßnahmen angestrebt.

Allerdings bedeuten die derzeit über Jahre konstant vorgesehenen Mittelansätze bei der Erhaltung und Erneuerung von Straßen, vor dem Hintergrund eines stetig steigenden Erzeugerpreisindex, tatsächlich einen Investitionsrückgang.

Vor diesem Hintergrund muss auch der im „Merkblatt über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den Gemeinden“ als Kennzahl (Soll) für den Finanzbedarf in Höhe von 1,10 EUR/m² betrachtet werden. Dieser Wert wurde im Jahr 2004 ermittelt und ist mittlerweile um mehr als 10% angestiegen.

Seit dem Jahr 2017 beträgt der Haushaltsansatz für die Erneuerung von Straßen und Gehwegen pro Jahr 2,0 Mio. EUR. Hinzu kommt, dass seit 2016, so auch in 2018, für die Erneuerung von Radwegen deutlich höhere Investitionsmittel im Haushalt zur Verfügung stehen werden als in den vergangenen Jahren. Dies wurde möglich aufgrund des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG), wonach Investitionen finanzschwacher Kommunen u.a. in den Bereichen "Lärmbekämpfung" und "Luftreinhaltung" und "Barrierefreiheit im öffentlichen Raum" mit 90 % gefördert werden. Der Förderzeitraum des KInvFÖG wurde bis 2020 erweitert.

Darüber hinaus sollen durch weiter erhöhte Ansätze außerhalb von Förderprogrammen mittelfristig die angestrebten Werte von 1,10 EUR erreicht werden.

Zur Gewährleistung des Neu- und Umbaus von öffentlichen Verkehrsflächen müssen folgende Rahmen- und Zielbedingungen eingehalten werden:

- Optimierung der finanziellen und technischen Koordination der Maßnahmen von Ver- und Entsorgungsträgern im öffentlichen Straßenraum und Richtlinien,
- Überwachung der Ausführungsqualität der Straßenbaumaßnahmen zur Gewährleistung einer Lebensdauer gem. den geltenden technischen Vorschriften,
- Umweltschonende Durchführung der Maßnahmen mit möglichst geringen Beeinträchtigungen des Verkehrs und der Anlieger,
- Durchführung von Neu-, Umbau- und Erhaltungsmaßnahmen im Straßenbau innerhalb der geplanten Bauzeiten,
- Ausbesserung der schadhafte Verkehrsflächen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Hierbei werden neben der Substanzerhaltung und der Erneuerung des Straßennetzes auch kleinere Ausbesserungsarbeiten vorgenommen, die im Rahmen der Verkehrsflächenenerneuerung nicht erfasst werden,
- Erhaltung des Straßenzustandes bei minimalen gesamtwirtschaftlichen Kosten unter Beachtung der Gesichtspunkte Verkehrssicherheit, Leistungsfähigkeit, Substanzerhaltung und Umwelt.

Im Investitionsprogramm sind für 2018 im Wesentlichen folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Kölner Straße, Aufweitung von Ritterstraße bis Kochstraße, Hafenerschließung, Kreisverkehr Floß-/Düsseldorfer Straße, Fischeln Südwest, Rheinblick: Kronenstraße bis Casinogasse, Schroersdyk.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenbau und Verkehrstechnik



Haushaltssicherungsmaßnahmen

Erweiterung der Parkzonen durch Aufstellung von 34 neuen Parkscheinautomaten

Die Erweiterung der gebührenpflichtigen Parkzonen wurde bislang in verschiedenen Gremien beraten. Ein abschließender Beschluss wurde bisher nicht gefasst. Es wurde im Rahmen der politischen Beratungen darauf hingewirkt, dass die Erweiterung der gebührenpflichtigen Parkzonen mit der Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes und der Fortführung des Bewohnerparkens einhergehen. Nach Vorliegen des Parkraumkonzeptes soll zunächst zusätzlich ein Mobilitätskonzept erarbeitet werden. Die Bewirtschaftung einiger Großraumparkplätze befindet sich in der Prüfung.

Übertragung der operativen Tätigkeiten an Dritte

Zum 01.01.2017 wurde der Kommunalbetrieb Krefeld, Anstalt des öffentlichen Rechts (KBK, AÖR), gegründet, zunächst mit Übertragung der Aufgaben der Stadtentwässerung. Voraussichtlich ab 2018 werden sukzessive weitere Aufgaben, so auch aus dem Tiefbaubereich in den KBK, AÖR, überführt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

P06602020000 Verkehrstechnik

7.666061.700.100 – Ankauf von Fahrzeugen

2018:

Ersatzbeschaffung KR-2671 (Hubsteiger)

Der Hubsteiger ist wirtschaftlich abgeschrieben und technisch veraltet. Es soll ein den veränderten technischen und der Arbeitssicherheit konformen Anforderungen angepasster Hubsteiger angeschafft werden.

2020:

Ersatzbeschaffung Werkstattwagen KR-FB 6640

Ersatzbeschaffung Werkstattwagen KR-FB 6641

Ersatzbeschaffung Werkstattwagen KR-FB 6675

Im Geschäftsjahr 2020 sind die drei Werkstattwagen wirtschaftlich abgeschrieben. Die Fahrzeuge werden im Bereich der Verkehrstechnik innerhalb der Beschilderung eingesetzt. Sie sind technisch in einem mäßigen Zustand und aufgrund der Technik sehr reparaturanfällig.

2021:

Ersatzbeschaffung Hubsteiger KR-FB 6673

Der Hubsteiger wird zur Wartung und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen täglich eingesetzt und ist 2021 wirtschaftlich abgeschrieben.

Ersatzbeschaffung Werkstattwagen KR-FB 6681

Das Fahrzeug ist innerhalb der Rufbereitschaft der LSA auch an Wochenenden im Einsatz. Es ist in 2021 wirtschaftlich abgeschrieben.

7.666161.700.100 – Errichtung und Erneuerung der LZA zur ÖPNV-Beschleunigung 4. BA

Im Anschluss an den 1.-3. Bauabschnitt (BA) (abgeschlossen) ist als Fortsetzungsmaßnahme der 4. BA vorzunehmen. Hierzu muss die Planung abgeschlossen werden, damit der Zuschussantrag für die Landesmittel gestellt werden kann. Neben den Steuergeräten, als Maßnahme zur Verbesserung und Optimierung des Verkehrsablaufes für alle Verkehrsteilnehmer, sind an einigen Kreuzungen auch bauliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit vorzunehmen.

7.666181.700.100 – Baumaßnahme zur Optimierung des Verkehrsabflusses auf dem Innenstadtring

Im Zusammenhang mit dem Umbau der Philadelphiastraße zwischen Schwertstraße und Bleichpfad sind folgende Signalanlagen betroffen, die erneuert werden müssen:

- K2 Philadelphiastraße/Uerdinger Straße,
- K106 Philadelphiastraße/Neue Linner Straße,
- K72 Philadelphiastraße/Alte Linner Straße,
- K71 Philadelphiastraße/Schwertstraße.

7.666196.700.100 – Erneuerung von Steuergeräten für LZA

Die im Einsatz befindlichen Steuergeräte sind größtenteils technisch überholt und sollten auch aus wirtschaftlichen Erwägungen in den nächsten Jahren sukzessive erneuert werden.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenbau und Verkehrstechnik

7.666206.700.100 - Erneuerung Beleuchtungsanlagen

In Zusammenarbeit mit der SWK wird ein Erneuerungsprogramm Straßenbeleuchtung für den Zeitraum 2010-2021 ff. abgewickelt.

7.666216.700.100 - Erneuerung von Parkscheinautomaten (PSA)

Die PSA sind größtenteils veraltet und fallen reparaturbedingt häufig aus. Hierdurch entsteht der Stadt ein nicht unerheblicher Einnahmeausfall. Um eine sukzessive Erneuerung durchführen zu können, ist eine entsprechende Fortschreibung vorzunehmen. Zur Umsetzung der HSK-Maßnahme V-14 - "Erweiterung der Parkzonen durch Aufstellung von 34 neuen Parkscheinautomaten" sind in den Jahren 2018 und 2019 nach Beschlusslage insgesamt rd. 230.000 EUR zu veranschlagen.

7.666551.700.100 - LZA K109 Düsseldorfer Straße / Hafenstraße

Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Hafenstraße ist in der Vergangenheit wiederholt ausgefallen und seit 2009 stillgelegt. Derzeit regelt eine Baustellensignalanlage den Verkehr. Die Kreuzung Düsseldorfer Straße (L443 OD) / Hafenstraße ist ein zentraler Knotenpunkt im Bereich des Krefelder Rheinhafens, die zum einen durch einen überproportional hohen Lkw-Anteil geprägt ist und zum anderen durch die Tatsache, dass drei der vier Knotenpunktarme von nicht bundeseigenen Bahngleisen zur Erschließung des Hafens gekreuzt werden, die gemäß BÜSTRA gesichert werden müssen. Es handelt sich dabei um eine kombinierte Bahnübergangssicherungs- und Straßenverkehrsregelungs-Signalanlage (BÜSTRA), die u. a. bei schließendem Bahnübergang den abfließenden Verkehr bevorzugt.

Da der Knotenpunkt derzeit notdürftig über eine Baustellenlichtsignalanlage geregelt wird, steht die Maßnahme nicht zuletzt aus Gründen der Verkehrssicherheit unter einer hohen Dringlichkeit.

7.666801.700.100 - LZA Beschleunigung ÖPNV 5.BA

Im Jahr 1990 wurde der Leit Antrag zur Förderung von Lichtsignalanlagen (LSA) in Krefeld beim Landschaftsverband Rheinland eingereicht. Er umfasste seinerzeit acht Baustufen, die nach heutigem Planungsstand auf insgesamt neun Baustufen aufgeteilt wurden. Es sollen kontinuierlich nicht verkehrabhängig steuerbare LSA im Rahmen des Fördertitels – Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden – straßenzugweise und ÖPNV-linienbezogen gegen verkehrabhängige und rechnergesteuerte LSA ausgetauscht werden und die Belange der Barrierefreiheit Berücksichtigung finden.

Durch die neuen Steuergeräte und der damit verbundenen Priorisierung der ÖPNV-Busse und Straßenbahnen lassen sich an allen Einzelknoten deutliche Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreichen.

Die Bauabschnitte 1 bis 3 sind abgeschlossen. Der 4. Bauabschnitt befindet sich in der Planungsphase. Beim 5. BA handelt es sich um 17 Signalanlagen.

7.666841.700.100 - Neubau von Beleuchtungsanlagen (BSA Schroersdyk (von "Am Schleiterhof" bis Bezirkssportanlage), Untergath (von "Siemesdyk" bis "Am Herberzdyk"), Strümpfer Weg (von Ende Bebauung bis K-Bahn-Trasse)

Die Straßenabschnitte sind bislang nicht beleuchtet und sollen aus Sicherheitsgründen eine Straßenbeleuchtungsanlage erhalten.

7.666846.700.100 - LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenhaus)

Zum Alexianer Krankenhaus soll eine neue Buslinie geführt werden. Damit der Bus von der Stichstraße sicher auf den Dießemer Bruch einbiegen kann, ist wegen der Verkehrsmengen auf dem Dießemer Bruch an dieser Stelle eine neue Signalanlage erforderlich.

P06602030000 Straßenbau

7.666022.700.100 - Philadelphiastraße

Die Philadelphiastraße stellt sich derzeit sowohl aus städtebaulicher Sicht, als auch aus Sicht des Straßenzustandes in einem deutlich optimierbaren Zustand dar. Mit der Neugestaltung des Straßenraums wird das Erscheinungsbild attraktiviert, das straßenbegleitende Parken geordnet, sowie eine gesicherte Radverkehrsführung installiert und eine neue Fahrbahn geschaffen, die zu einer deutlichen Lärmreduzierung gegenüber dem derzeitigen Zustand führt. Somit können durch die Straßenumgestaltung städtebauliche und verkehrliche Belange verbessert und Umweltbelastungen deutlich verringert werden.

Nach § 8 KAG NRW werden 65% Straßenbaubeiträge zur Erhebung kommen. Es werden vom Zuwendungsgeber 30 % Förderung erwartet. Der Förderantrag soll 2018 gestellt werden. Hierzu ist zunächst die Angebotseinholung und Beauftragung der Planung auf Grundlage der Machbarkeitsstudie (Variante 1) und geänderter Vergabebedingungen notwendig.

7.666091.700.100 - Erneuerung von Radwegen

Eine Vielzahl von Radwegen in Krefeld ist aufgrund von Rissen in Längs- und Querrichtung, Wurzelschäden, Oberflächenabplatzungen und Pfützenbildung durch Absackungen sowie unkomfortable Übergänge im Bereich von Auf- und Abfahrten in einem sehr schlechten Zustand. Sie entsprechen in ihrem Aufbau und Breite nicht mehr den neuesten Richtlinien und Regelwerken (StVO, ERA). In den Jahren 2017 bis 2021 sollen insgesamt rund 8,5 Mio. EUR in die Erneuerung von Radwegen sowie in Maßnahmen zur Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße investiert werden. Damit steht ein deutlich höheres Investitionsvolumen für den Radverkehr zur Verfügung als in den

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenbau und Verkehrstechnik



vergangenen Jahren. Darstellbar ist dies auch über die Förderfähigkeit der Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFöG). Die Förderquote liegt bei 90 % des öffentlichen Förderanteils; d.h. Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW sind vorrangig und werden bei einigen Maßnahmen zur Erhebung kommen. Aber auch die Stadt Krefeld legt ihren eigenen Schwerpunkt auf dieses Thema, sind doch ab 2020/2021, also nach Ablauf der Förderprogramme, jährlich rd. 1 Mio. EUR für dieses Thema vorgesehen.

7.666116.700.100 - Von-der-Leyen-Platz

Ende der 1980er Jahre wurde der Von-der-Leyen-Platz neu ausgebaut, Für den Plattenbelag der inneren Fläche wurde aus gestalterischen Gründen ein Kreuzfugenverband gewählt. Diese Verbundart hielt schon kurz nach der Inbetriebnahme den Horizontalbeanspruchungen durch den Verkehr nicht mehr stand.

Mittlerweilweile sind die Fugen so auf geweitet, dass nur durch permanente Reparaturarbeiten die Verkehrssicherheit aufrechterhalten werden kann.

Daher soll nun ein Austausch des Plattenbelages der inneren Fläche einschließlich der Tragschicht (Müllverbrennungssasche) erfolgen. Die quadratischen Platten sollen durch längsrechteckige ersetzt werden.

7.666231.700.100 - Erschließung von Baugelände

Der Planansatz (Grunderwerb) dient zur Finanzierungssicherung von zurzeit unbekanntem Erschließungsmaßnahmen, auch zur zukünftigen Entwicklung "Neue Baugebiete für Familien".

7.666236.700.100 - Taubenstraße von Uerdinger Straße - Germaniast.

Die Taubenstraße von der Uerdinger Straße bis zur Germaniastraße ist eine unfertige Straße. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 05.09.2007 eine von der Verwaltung vorgeschlagene Prioritätenliste zur erstmaligen Herstellung der Straßenabschnitte beschlossen. Die Maßnahme ist Bestandteil dieses Beschlusses. Mit dem Bau soll nach Beendigung der Planungsleistung nach 2019 begonnen werden.

7.666241.700.100 - Dohmenstraße von Kütterweg - Am Fischerhof

Im Zuge der Südwest-Umgehung Fischeln wird die Dohmenstraße zwischen der geplanten Umgehungsstraße und dem Kütterweg angeschlossen. Der Ausbau des Straßenabschnittes ist wie bei der vorgenannten Maßnahme Bestandteil der Prioritätenliste für die erstmalige Herstellung von unfertigen Straßen. Die Fertigstellung des über den Bereich Dohmenstraße erschlossenen B-Plan-Gebietes 630 ist abgeschlossen. Der Ausbau dient als Lückenschluss zwischen dem Wohngebiet Kütterheide und der Dohmenstraße. Mit Ausbau des Teilstückes ist dann nach 2020 die Verbindung zwischen dem Fischeln Süden und Fischeln Ortskern fertiggestellt.

7.666246.700.100 - Schroersdyk, von Inrather Straße - Horstdyk

Der ungenügende Straßenzustand und die ungenügende Straßenentwässerung machen einen Ausbau der Straße dringend notwendig. Die Fertigstellung des über den Schroersdyk erschlossenen B-Plangebietes ist abgeschlossen, so dass der Ausbau für das Jahr 2018 nach Neuplanung in 2017 (Änderung Entwässerungs- und Gestaltungskonzept) erfolgen kann.

Der Schroersdyk gehört ebenfalls zur Prioritätenliste für die Herstellung von unfertigen Maßnahmen. Erschließungsbeiträge gem. BauGB kommen zur Erhebung.

7.666256.700.200 - Europark Fichtenhain

Der Knoten Anrather Straße/Fichtenhainer Allee (nach Süden Fichtenhain C) wird in Zukunft durch weitere Ansiedlungen mit Verkehren belastet. Es ist daher vorgesehen, hier bei Vorliegen der planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen sowie entsprechenden Verkehren einen weiteren Kreisverkehr zu realisieren.

7.666286.700.200 - Radwegneubau

Für 2018 ist vorgesehen, den Lückenschluss im Radwegenetz an der Anrather Straße vom Bahnübergang Thyssen/Krupp bis Hückelsmaystraße vorzunehmen. Auf Grund des hohen LKW-Verkehrs auf der Anrather Straße ist es dringend erforderlich, diesen Radweg zu bauen. Für den Radwegbau ist es auch erforderlich, die Bahnübergangssicherungsanlage zu erweitern.

Für 2019 soll der Lückenschluss im Radwegenetz am Strümper Weg erfolgen. Der Strümper Weg ist freie Strecke der Kreisstraße 6 und verbindet Fischeln mit Meerbusch. Zum Erreichen des Lückenschlusses muss an zwei Bahnübergängen die Sicherungsanlage erweitert werden.

Darüber hinaus sind für 2019 die ersten Abschnitte der Krefelder Promenade vorgesehen und in 2020 der beidseitige Neubau Horkesgath.

7.666301.700.100 - Fischeln Süd-West

Infolge einer fehlenden Ortsumgehung von Fischeln muss der gesamte Durchgangsverkehr zwischen Meerbusch-Osterath und der Krefelder Innenstadt über den Ortskern von Fischeln abgewickelt werden.

Die Südwestumgehung würde den Ortskern Fischeln vom Durchgangsverkehr entlasten, insbesondere vom Lieferverkehr. Gleichzeitig kann das geplante Baugebiet Hanninxweg an die Umgehungsstraße angeschlossen werden.

Die Planung zur Umgehungsstraße liegt mehr als zehn Jahre zurück. Zur Wiederaufnahme der Maßnahme muss vorab der Planungsstand überarbeitet, ergänzt und Teile bzw. Gutachten neu erarbeitet werden.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenbau und Verkehrstechnik



Es sind zu überarbeiten die Straßenplanung mit Entwässerung und der landschaftspflegerische Begleitplan. Neu zu erarbeiten sind Umweltverträglichkeitsstudie, Artenschutzgutachten und Lärmschutz. Nach Planungerstellung erfolgt die Beantragung der Fördermittel, so dass der Bewilligungsbescheid im Folgejahr erwartet werden kann.

7.666356.700.200 - Kölner Straße, Aufweitung von Ritter- Kochstraße

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

Durch den Ausbau werden das südliche Einfallstor zur Innenstadt und auch der Bezirk Süd gestalterisch erheblich aufgewertet. Er trägt somit zur Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Krefeld bei. Zunächst muss die Planung wegen geänderter Anforderungen (z.B. Barrierefreiheit, Fahrdrabtabspannung) extern überarbeitet werden. Der Fördergeber hat die Maßnahme in das Förderprogramm 2017 aufgenommen und dem Regionalrat zur Beschlussfassung vorgelegt

7.666411.700.100 - Erneuerung von Straßen und Gehwegen

Die in 2018 und 2019 auszuführenden Maßnahmen sind gekennzeichnet durch Netz- und Längsrisse, Abplatzungen, Ausbrüche, Schlaglöcher sowie großflächige Absackungen. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können besteht für die Erneuerung dringender Handlungsbedarf.

- Düsseldorfer Str. von Floßstr. bis Rheinbrücke (30% KAG): 430.000 EUR
- Am Röttgen von Kurfürsten- bis Bahnhofstraße (30% KAG): 240.000 EUR
- Am Röttgen von Bahnhofs- bis Lange Straße (30% KAG): 110.000 EUR
- Moerser Straße von Husarenallee bis Breitendyk (30% KAG): 330.000 EUR
- Jentgesallee von Hausnr. 80 bis Hüttenallee: 60.000 EUR
- Hafelsstraße von Niederbruchstraße bis Langen Donk: 330.000 EUR
- Marktstraße von Frankenring bis Gutenbergst. (30% KAG): 220.000 EUR
- Marktstraße von Gutenbergstraße bis Baackesweg (30 % KAG): 420.000 EUR
- Hüttenallee von Europaring bis Buschstraße (50% KAG): 965.000 EUR
- Berliner Straße von Lange Straße bis Bruchfeld: 165.000 EUR
- Berliner Straße von Rembert- bis Glindholzstraße: 230.000 EUR
- Jentgesallee von Husaren Allee bis Friedrich-Ebert-Straße: 800.000 EUR

7.666416.700.200 - Kostenbeteiligung an SWK-Maßnahmen

Nach erfolgter Abstimmung mit der SWK-MOBIL werden nachfolgend aufgeführte Maßnahmen für 2018/2019 angemeldet:

- Gleiserneuerung Alte Krefelder -/Uerdinger Str. von BAB Brücke bis DB Brücke
- Gleiserneuerung Alte Krefelder Straße von DB Brücke bis Kurfürstenstraße
- Gleiserneuerung Kölner Str. von Fütingsweg bis Hafelstraße
- Gleiserneuerung Kurfürstenstraße von Alte Krefelder Straße bis Bahnhof Uerdingen
- Gleiserneuerung Bahnstraße von Volta- bis Dießemer Straße

Bei den hier genannten Maßnahmen ist der Verschleißzustand der Schiene erreicht, bereits mehrfache schweißtechnische Notreparaturen wurden durchgeführt. Der Zustand von Schiene und Asphaltflächen ist als desolat zu bezeichnen, Reparaturen sind nicht mehr möglich.

Ein Aufschub kann sowohl aus Sicht der Straßenbahn als auch aus Sicht der IV-Verkehrssicherheit nicht vorgenommen werden.

7.666466.700.100 - Radstation

Die Stadt Krefeld ist Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlichen Städte und Gemeinden in NRW und stellt zudem den Vorsitzenden des Präsidiums. Auch aus diesem Grund soll die Radstation im Krefelder Hauptbahnhof in den nächsten Jahren durch die Diakonie betrieben werden. Die Stadt Krefeld gleicht das jährliche Defizit bis maximal 50.000 EUR/Jahr aus. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie für die Radstation wird ein neuer Standort gesucht, da ein Betrieb in den derzeitigen Räumen im Krefelder Hauptbahnhof aufgrund der Bausubstanz zukünftig nicht mehr wirtschaftlich ist. Seit 2015 erfolgte wegen der Haushaltssituation keine weitere Planung. Diese wird für 2019 vorgesehen.

7.666486.700.100 - Ankauf Fahrzeuge

2018:

Ersatzbeschaffung Pritsche mit Kran KR-2676

Der LKW mit Erstzulassung 15.11.2002 ist bei einer Nutzungsdauer von 12 Jahren seit 2015 wirtschaftlich abgeschrieben. Er ist innerhalb der Straßenunterhaltung u.a. zum Transport von Schüttgut und zum Be- und Entladen von Material und Ausrüstung (Schließen und Öffnen des Rheintores) eingesetzt.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenbau und Verkehrstechnik



2020:

Ersatzbeschaffung LKW-Pritsche KR-FB 6672

Das Fahrzeug ist in 2020 wirtschaftlich abgeschrieben. Es soll durch einen LKW der 15 to Klasse mit einer 10 to Abrollkipper-Einrichtung ersetzt werden. Mit jedem zusätzlichen Abrollcontainer steigert sich die Transportmöglichkeit von Gütern (z.B. Heiasphalt, Absperrungen) ohne zeitaufwändigen Ladevorgang und Beschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges.

7.666661.700.100 - Stadtumbau West, Vorplatz Kaiser-Wilhelm-Museum

Die Maßnahme ist Teil des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Krefeld Innenstadt Stadtumbau-West, das am 29.04.2009 im Rat der Stadt Krefeld beschlossen wurde und ist ausgerichtet auf das darin genannte Ziel 6: Sich um den öffentlichen Raum kümmern - Straßen und Plätze sind die Wohnzimmer der Krefelder Innenstadt.

Der Ausschuss für Stadtplanung und Stadtсанierung hat am 15.05.2013 die Verwaltung beauftragt, den Entwurf des Krefelder Büros KRAFT.RAUM. als Grundlage der weiteren Bearbeitung zu nehmen und die Planungsidee durch eine Entwurfsplanung zu konkretisieren, die als Grundlage für den weiteren Zugang zum Förderprogramm Stadtumbau-West notwendig ist.

Mit der Neugestaltung des Umfelds vom Kaiser-Wilhelm-Museum und dessen angrenzenden Flächen verfolgt der Entwurf die Absicht, einen qualitativ hochwertigen öffentlichen Freiraum zu schaffen, der ein hohes Maß an Aufenthaltsqualität gewährleistet und der Bedeutung dieses Ortes gerecht wird.

Mit dem Landeszuwendungsbescheid v. 02.12.2014 liegt der Stadt die Förderhöhe v. rd. 1.73 Mio. EUR vor.

Nach den satzungsrechtlichen Bestimmungen beträgt der Anteil der Beitragspflicht für den Aufwand für den Ausbau des verkehrsberuhigten Bereichs bis zu 80%. Der Beginn der baulichen Maßnahme ist für das 1. Halbjahr 2018 vorgesehen.

7.666681.700.100 - Hafenerschließung, KVP Floß-/ Düsseldorfer Straße

Die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG hat ein Verkehrsgutachten zur Erschließung des Krefelder Hafens in Auftrag gegeben, das unter den Aspekten Erschließungsqualität, Leistungsfähigkeit und Berücksichtigung des Luftreinhalteplans der Stadt Krefeld Maßnahmen abgeleitet hat.

Ergebnis ist, dass für eine langfristige qualitativ gute Erschließung des Hafens mehrerer Maßnahmen notwendig sind. Hierzu gehören insbesondere die optimierten Anbindungen an die B288. Der Ausbau der Kreuzung Düsseldorfer Straße/ Flostrae ist notwendiger Bestandteil der äußeren Erschließung für das Hafengebiet.

7.666721.700.100 - Umbau Dampfmühlenweg, von Bleichpfad bis Rheinstraße

Der Ausbau des Dampfmhlenwegs ist ein wichtiger Baustein für das Verkehrskonzept Ostwall. Die verkehrlichen Prognosen für die Umgestaltung des Ostwall (insbesondere 2. BA) berücksichtigen bereits, dass die östl. Rheinstraße nur noch eine untergeordnete Funktion übernimmt und die großräumigen Verkehre über die Uerdinger Straße, Dampfmühlenweg, St.-Anton-Straße geführt werden. Zur Umsetzung dieses Konzeptes muss zwangsläufig der Dampfmühlenweg umgebaut werden. Die angrenzenden Kreuzungen der Uerdinger Straße und der St.-Anton-Straße werden momentan entsprechend aus- bzw. umgebaut. Nach §8 KAG NRW werden Beiträge zur Erhebung kommen.

ber die Aufnahme in das Förderprogramm hat das Verkehrsministerium aktuell noch nicht entschieden.

Rheinblick

7.666741.700.100 - Dujardinstraße + Erschließung Platz und Radweg

Der Ausbau der Dujardinstraße ist als "flankierende Maßnahme" zu den Neubauvorhaben im Zuge der Maßnahme Rheinblick zwingend notwendig. Mit Baufertigstellung der benachbarten Hochbauten wird die Dujardinstraße zu einer Haupterschließungsstraße ausgebaut, die auch städtebauliche und entsprechende gestalterische Qualitäten aufweist. Die Maßnahme ist nach KAG beitragsfähig.

Der Bebauungsplan 772 weist für die Maßnahme "Rheinblick" einen öffentlichen Platz innerhalb der Neubebauung aus. Weiterhin soll im Zusammenhang mit dem Rheinblick eine Radwegverbindung zwischen der Hohenbudberger Straße und der Straße Am Zollhof geschaffen werden. Es können Beiträge nach BauGB erhoben werden.

7.666781.700.100 - Kronenstraße / Casinogasse

Im Zusammenhang mit der Deichsanierung und der nachfolgenden Parkgestaltung der Deichregion soll auch die Kronenstraße und die Casinogasse gestalterisch integriert werden, um die Neugestaltung der Deichregion bis zur Hauskante zu realisieren.

Um Park und Straße gestalterisch wie auch funktional zu einer Einheit zu bringen, sollen die Kronenstraße und die Casinogasse als verkehrsberuhigter Bereich (Zeichen 325, StVO) hergestellt werden. Hierdurch wird die Sanierung der Kronenstraße im Bereich zwischen Roggendorfsgasse und Am Zollhof eingespart.

Die Kronenstraße ist beitragsrechtlich eine unfertige Straße. Nach Herstellung kommen Beiträge nach BauGB zur Erhebung; Kleinflächen aus Privatbesitz müssen noch erworben werden.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenbau und Verkehrstechnik

**7.666786.700.100 - Rheinuferpromenade**

In Verbindung mit dem Projekt Rheinblick mit seiner Neugestaltung der oberen Rheinuferfront soll auch das untere Werftgelände neu erlebbar gemacht werden. Hierzu sind die vorhandenen Verkehrsflächen, bestehend aus Rampe Hohenbudberger Straße / Rheinuferstraße und Rampe Dujardinstraße als auch das Verbindungsstück zwischen den Rampen neu und flaniergerecht herzustellen. Mögliche Absturzstellen zum Rheinstrom sollen dabei durch geeignete und uferübliche Gestaltung gesichert werden.

7.666746.700.100 + 200 - Mündelheimer Straße (Hafenerschließung neu)

Zur Optimierung der Nordanbindung des Hafengebietes wurden viele Varianten untersucht. Ein Direktanschluss über Kreisverkehr, zeitlich befristeten Linksabbieger und Teil- sowie Vollrampenanschluss an die B 288 haben sich wegen kostenintensiver, verkehrlicher und baurechtlicher Problemstellungen überholt. Unter Berücksichtigung der Fahrzeugentwicklung/-technik und der mit der Nutzung verbundenen Umweltbelange wird jetzt die im Bestand vorhandene Mündelheimer Str. mit der vorhandenen Linner Straße für die Optimierung herangezogen. Die Mündelheimer Straße NEU verläuft südlich der vorhandenen Mündelheimer Straße über das Kleingarten- und Privatgelände. Die Verknüpfung der neuen Trasse mit der Linner und Düsseldorfer Straße ist jeweils über einen Kreisverkehr vorgesehen. Grunderwerb und Baurecht sind Voraussetzungen für Planung und Realisierung.

7.666751.700.200 - Fischeln Ost, Erschließung und Anbindung an Hafelsstraße/ Kölner Straße

Mit den im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen im Bereich Fischeln-Ost und Fischeln-Friedhof kann eine städtebaulich schlüssige Abrundung des Ortsteils Fischeln nach Südosten entwickelt werden, in dem ausgehend von der sogenannten Terrassenkante im Bereich Fischeln-Ost ein neuer Siedlungsrand oberhalb des Fischelner Dorfgrabens bis zur Kölner Straße ausgebildet wird. Der Standort Fischeln-Ost, der bereits im wirksamen Regionalplan als regional bedeutsamer Wohnstandort explizit für eine Entwicklung vorgesehen ist, kann nur unter der Voraussetzung raumverträglich entwickelt werden, dass die nicht mehr benötigten Erweiterungsflächen des Friedhofs Fischeln, die sich vollständig im städt. Eigentum befinden, ebenfalls als Wohnbaufläche ausgewiesen werden. Die neuen Wohnbauflächen im Osten Fischelns sollen über eine Sammelstraße, im Norden an die Hafelsstraße, im Süden an die Kölner Straße angebunden werden. Verknüpfungen mit der Ortslage Fischeln ergeben sich über die Bacherstraße und die Eichhornstraße. Die Straße soll mit Tempo 30 befahrbar sein und den Begegnungsverkehr Bus / Bus zulassen. Für den ersten Teilabschnitt dieser Sammelstraße zwischen Kölner Straße und K-Bahn werden ca. 12.000 qm öffentliche Verkehrsfläche benötigt.

7.666756.700.200 - Emil-Schäfer-Straße

Im Bereich zwischen Emil-Schäfer-Straße, Bethelstraße und dem Friedhof Bockum soll ein Baugebiet (Mischgebiet und Wohngebiet) mit einer Größe von ca. 8,5 ha für ca. 100 bis 150 Wohneinheiten und Büros entwickelt werden. Die Fläche umfasst die ehemalige Kaserne sowie zurzeit ackerbaulich genutzte Flächen der nicht mehr benötigten Friedhofserweiterung. 2/3 des Areals befinden sich in städt. Eigentum. Die Erschließung des Gebietes soll über jeweils einen Erschließungsansatz mit Wendeanlage von der Emil-Schäfer-Straße sowie der Bethelstraße aus erfolgen und als Mischverkehrsfläche (Verkehrsberuhigter Bereich) ausgebaut werden. Hinter liegende Grundstücksflächen sollen insgesamt über GFL- Flächen erschlossen werden. In dem Gebiet sind ca. 800 qm als öffentliche Verkehrsflächen ohne Zweckbestimmung sowie ca. 7.900 qm als Mischverkehrsflächen vorgesehen. Da das Gebiet in städtischer Regie entwickelt werden soll, sind die Kosten für die Erschließung in die Finanzplanung aufzunehmen.

7.666761.700.100 + 200 - Kreisverkehr Oberbenrader Straße / Meyeshofstraße

Die Kreuzung Oberbenrader Straße / Meyeshofstraße ist durch viele Unfälle in der Vergangenheit aufgefallen und wird als Unfallbrennpunkt geführt. Die Unfallkommission hat eine bauliche Lösung als langfristiges Ziel beschlossen. Daher soll die Kreuzung zu einem Kreisverkehr geplant und umgebaut werden.

7.666766.700.100 - Ausbau Winnertzweg

Beim Winnertzweg handelt es sich um eine unfertige Straße ähnlich dem Zustand der Kliebruchstraße vor ihrem Umbau. Zusätzlich erfolgt die Erschließung von zwölf Wohnquartieren über den Winnertzweg im Bereich der ehemaligen Tennishalle, heute Montessoridyk. Beiträge nach BauGB werden erhoben.

7.666791.700.100 - Fischeln Ost, 1. Teilfläche zwischen Kölner Straße und K-Bahn

Für das zwischen Kölner Straße und K-Bahn südöstlich des Friedhofs zu projektierende Wohngebiet sind Erschließungsstraßen notwendig, die mit 12.000 qm Verkehrsfläche als Tempo 30-Zone und 14,50 m Breite ermittelt wurden. Für Planung und Bau sind 3,2 Mio. EUR kalkulatorisch grob angesetzt. Vorplanungen als auch Grundlagenermittlungen dazu existieren noch nicht.

7.666796.700.100 - Friedrichstraße

In Verbindungen mit Objektplanungen der Friedrichstraße 6 wird auch eine Umgestaltung des damit geänderten öffentlichen Straßenraums zwischen Sankt-Anton-Straße und Rheinstraße notwendig. Für die Umgestaltung unter Beachtung von Rettungs-, Liefer- und Entsorgungsverkehren und Berücksichtigung der Folgepflicht für Leitungsträger sind grob 220.000 EUR geschätzt worden.

7.666806.700.100 - Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt

Die Oberfläche des Hülser Kirmesmarktes befindet sich in einem desolaten Zustand. Lediglich die Fahrgassen sind mit Asphalt befestigt.

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenbau und Verkehrstechnik

Die Stellplatzflächen sind aus unterschiedlichen nicht gebundenen Materialien hergestellt. Ihre Anlage ist ungeordnet. Auch die höhergelegene Fläche vor den Gebäuden 16 bis 18 und die Anschlüsse zur Straße auf dem Graben befinden sich in einem ähnlichen Zustand. Fußläufig ist die Platzfläche von der Straße auf dem Graben aus schwer erreichbar, da hier kein Gehweg vorhanden ist. Daher ist hier eine Aufweitung des Fahrbahnprofils zur Ermöglichung eines Beid-Richtungsverkehrs auf 6,50 m und die Verbreiterung des bestehenden südlichen Gehweges auf 2,00 m vorgesehen. Zusätzlich soll auf der nördlichen Seite ein 2,00 m breiter Gehweg angelegt werden, um eine behindertengerechte Erreichbarkeit des Platzes zu erzielen. Dazu müssen vorhandene Stützmauern abgebrochen und versetzt werden. Die bestehende Mauer an der Bruckerschen Straße soll hingegen erhalten und saniert werden. Die Platzfläche selbst soll in Betonsteinpflaster zur Nutzung als Park- bzw. als Kirmes- und Festplatz ausgeführt werden. Hierzu ist es vorgesehen, die Stellplätze neu zu ordnen und farblich abzusetzen.

7.666821.700.100 - B & R-Anlagen an Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV

Vorschläge für Standorte von B & R-Anlagen an Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV wurden dem Fördergeber genannt. Nach Aufforderung zur Antragsstellung wurden die notwendigen Unterlagen an den Fördergeber gesandt. Die Maßnahme wurde bewilligt. Zurzeit sind vertragliche Regelungen dazu abzuschließen (z.B. mit Eigentümern der Flächen). Der Bau soll nach gemeinsamer Ausschreibung mit dem Kooperationspartner (VRR, 17 Kommunen) für rund acht Standorte in Krefeld (ÖPNV-Verknüpfung) beginnen.

7.666852.700.100 - St. Anton Str. zw. Westwall und Ostwall

Umgestaltung der St. Anton Straße im Zuge des Neubaus Sparkasse/Forum und Theaterplatz.

7.666866.700.100 - Anbindung FH Niederrhein

Eine zweite Zufahrt von der Obergath im Knoten Obergath/Mühlenfeld zu dem dortigen Parkplatz südlich des Kleingartengeländes ist erforderlich. Eine Linksabbiegespur aus Westen ist an der Obergath bereits vorhanden. Für die Umbaumaßnahme sind Änderungen und Erweiterungen der Lichtsignalanlage, Baumaßnahmen für die Zufahrt und das Herstellen der Barrierefreiheit der Kreuzung als auch Markierungs- und Beschilderungsarbeiten notwendig.

7.666871.700.100 - Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße

Die Eisenbahnüberführung ist abgängig und muss erneuert werden. Die Stadt Krefeld als Straßenbaulastträger hat basierend auf den Ratsbeschluss vom 01.12.2016 die Aufweitung der Durchfahrtsbreiten verlangt und ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) für die Aufweitung kostenerstattungspflichtig. Da die Brücke aufgrund ihrer Standsicherheit erneuert werden muss, ist die Stadt bzgl. der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden.

7.666876.700.100 - Bahnübergang Horkesgath

Die Sicherheitstechnik an diesem Bahnübergang ist nicht mehr instand zu halten, da notwendige Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind. Die Signaltechnik ist daher zu erneuern. Im Zuge dieser Erneuerung müssen auch die baulichen Gegebenheiten an den Bahnübergängen auf den heutigen Stand der gesetzlichen Bestimmungen gebracht werden. Diese bauliche Veränderung entspricht per Definition einer Erhöhung der Sicherheit an den Kreuzungen. Die Kosten sind somit gemäß EKrG zwischen den Baulastträgern "Straße" und "Schiene" zu teilen. Die Stadt ist bzgl. der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden. Signaltechnisch handelt es sich bei den Bahnübergängen Horkesgath, Ortmannsheide und Widdersche Straße um eine Sicherungsanlage, die in einem Zuge zu erneuern ist.

7.666881.700.100 - Bahnübergang Ortmannsheide

Die Sicherheitstechnik an diesem Bahnübergang ist nicht mehr instand zu halten, da notwendige Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind. Die Signaltechnik ist daher zu erneuern. Im Zuge dieser Erneuerung müssen auch die baulichen Gegebenheiten an den Bahnübergängen auf den heutigen Stand der gesetzlichen Bestimmungen gebracht werden. Diese bauliche Veränderung entspricht per Definition einer Erhöhung der Sicherheit an den Kreuzungen. Die Kosten sind somit gemäß EKrG zwischen den Baulastträgern "Straße" und "Schiene" zu teilen. Die Stadt ist bzgl. der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden. Signaltechnisch handelt es sich bei den Bahnübergängen Horkesgath, Ortmannsheide und Widdersche Straße um eine Sicherungsanlage, die in einem Zuge zu erneuern ist.

7.666886.700.100 - Eisenbahnüberführung Voltastraße

Die Eisenbahnüberführung ist abgängig und muss erneuert werden. Die Stadt Krefeld als Straßenbaulastträger hat basierend auf den Ratsbeschluss vom 01.12.2016 die Aufweitung der Durchfahrtsbreiten verlangt und ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) für die Aufweitung kostenerstattungspflichtig. Da die Brücke aufgrund ihrer Standsicherheit erneuert werden muss, ist die Stadt bzgl. der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden.

7.666891.700.100 - Eisenbahnüberführung Trift

Die Eisenbahnüberführung ist abgängig und muss erneuert werden. Die Stadt Krefeld als Straßenbaulastträger hat basierend auf den Ratsbeschluss vom 01.12.2016 die Aufweitung der Durchfahrtsbreiten verlangt und ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) für die Aufweitung kostenerstattungspflichtig. Da die Brücke aufgrund ihrer Standsicherheit erneuert werden muss, ist die Stadt bzgl. der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenbau und Verkehrstechnik



7.666896.700.100 - Bahnübergang Widdersche Straße

Die Sicherheitstechnik an diesem Bahnübergang ist nicht mehr instand zu halten, da notwendige Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind. Die Signaltechnik ist daher zu erneuern. Im Zuge dieser Erneuerung müssen auch die baulichen Gegebenheiten an den Bahnübergängen auf den heutigen Stand der gesetzlichen Bestimmungen gebracht werden. Diese bauliche Veränderung entspricht per Definition einer Erhöhung der Sicherheit an den Kreuzungen. Die Kosten sind somit gemäß EKrG zwischen den Baulastträgern "Straße" und "Schiene" zu teilen. Die Stadt ist bzgl. der Bauzeiten an die Vorgaben der DB Netz AG gebunden. Signaltechnisch handelt es sich bei den Bahnübergängen Horkesgath, Ortmannsheide und Widdersche Straße um eine Sicherungsanlage, die in einem Zuge zu erneuern ist.

KlnvFöG (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)-Maßnahmen

7.266300.700.100 - 7.266340.700.100

diverse Radwegerneuerungen

7.266160.700.100 - 7.266170.700.100

diverse Straßenbaumaßnahmen (LOA 5D) - lärmoptimierter Asphalt

7.266180.700.200 - 7.266190.700.200

Optimierung Grüne Welle zur Verbesserung des Verkehrsflusses Untergath, Frankenring - Deutscher Ring

7.266210.700.220 - Barrierefreiheit im öffentlichen Raum

Innerhalb und außerhalb der 4 Wälle

Zur Realisierung der Förderziele in den unterschiedlichen Förderbereichen wurden die o.g. KlnvFöG-Maßnahmen mit Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 10.12.2015 bzw. 08.12.2016 festgelegt.

Hier werden im Förderbereich Infrastruktur in folgenden Förderbereichen nachfolgend benannte Einzelmaßnahmen:

- Luftreinhaltung (Radwegerneuerung),
- Lärmbekämpfung (Straßenbau mit lärmoptimierten Asphalt),
- Luftreinhaltung (Optimierung des Verkehrsflusses durch Erneuerung LZA und Schaltung "grüner Wellen),
- Städtebau (Barrierefreiheit im öffentlichen Raum).

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Anz.	77,55	77,55	50,64	50,64	50,64	50,64
Beamte	Anz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-066-02) in %	Anz.	57,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde in %	%	52	50	50	50	50	50
Anteil der Lichtpunkte mit einem Alter von mehr als 35 Jahren an der Gesamt-Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	%	50	47	45	49	48	55
Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Gebäudeanstrahlungen im Stadtgebiet je Betriebsstunde	€	270	282	270	280	280	290
Anteil der Lichtsignalanlagen mit einem Alter von mehr als 15 Jahren zu der Gesamtzahl der LSA im Stadtgebiet	%	60	59	61	56	61	57
Anteil der instandgesetzten (Heiß-/Kältebeläge - konsumtiv -) Verkehrsfläche an der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche	%	0,91	1,02	1,02	1,18	1,57	1,57
Anteil der erneuerten (Deck- und Binderschicht - investiv -) Verkehrsfläche an der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche	%	0,23	0,36	0,45	0,45	0,45	0,45
Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (betriebliche und bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung) je qm öffentlicher Verkehrsflächen im Stadtgebiet (FGSV-Empfehlung 2004: 1,10 EUR/qm)	€	0,66	0,82	0,83	0,82	0,89	0,95
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Parkscheinautomaten	€	2.329.586	2.262.000	2.262.000	2.262.000	1.872.000	1.872.000
Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	€	2.722.620	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000
Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns	€	904.091	947.128	966.070	975.730	985.490	995.350
Gebührenaufwand für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen (an SWK)	€	5.751.702	5.988.420	5.960.000	6.030.000	6.215.000	6.290.000
Aufwand für die Instandsetzung der öffentlichen Straßenfläche im Stadtgebiet (Heiß-/Kaltbeläge - konsumtiv -)	€	817.705	1.300.000	1.300.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich -066 Tiefbau
Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Aufwand für die Erneuerung der öffentlichen Straßenfläche (Deck- und Binderschicht - investiv -)	€	1.038.959	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.431.511,59	6.897.381	12.769.856	13.134.587	7.643.661	7.593.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553.193,01	5.585.790	5.535.458	5.543.231	4.993.098	4.993.098
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.934,70	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.648,03	606.546	610.600	614.790	617.190	619.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704.161,85	370.812	1.421.020	371.230	371.330	371.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.258,29	190.000	190.000	190.000	190.000	190.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.354.707,47	13.653.179	20.529.584	19.856.488	13.817.928	13.770.678
11	- Personalaufwendungen	2.862.600,57	3.379.500	3.055.700	2.926.430	3.083.960	3.158.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.234.986,00	16.179.410	23.146.454	22.566.234	19.167.550	19.339.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.214.610,96	16.629.521	17.317.307	18.207.711	18.605.842	19.405.881
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	48.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884.079,03	1.278.644	1.415.450	1.326.760	1.327.560	1.329.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.196.276,56	37.467.075	44.934.911	45.075.635	42.184.912	43.233.461
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.841.569,09	-23.813.895	-24.405.327	-25.219.147	-28.366.983	-29.462.783
19	+ Finanzerträge	46,86	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.151.988,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.151.941,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.993.510,59	-23.813.895	-24.405.327	-25.219.147	-28.366.983	-29.462.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.993.510,59	-23.813.895	-24.405.327	-25.219.147	-28.366.983	-29.462.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.771,29	267.470	119.530	122.030	119.530	122.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.082,38	727.585	683.060	713.730	719.030	724.500
29	= Teilergebnis	-24.733.821,68	-24.274.010	-24.968.857	-25.810.847	-28.966.483	-30.065.253

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.851.124	0	5.892.024	450.000	257.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.787,88	2.293.280	2.305.280	0	2.305.280	1.915.280	1.915.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.199,55	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.966,36	606.546	610.600	0	614.790	617.190	619.590
7	+ Sonstige Einzahlungen	662.094,90	370.812	1.421.020	0	371.230	371.330	371.440
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67,86	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.525.116,55	3.273.288	10.190.674	0	9.185.974	3.356.450	3.166.060
10	- Personalauszahlungen	2.860.586,30	3.379.500	3.055.700	0	2.926.430	3.083.960	3.158.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900.203,26	16.179.410	23.146.454	0	22.566.234	19.167.550	19.339.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.187,98	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	48.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	871.194,82	148.644	205.450	0	196.760	197.560	199.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.634.172,36	19.707.554	26.407.604	0	25.737.924	22.449.070	22.697.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.109.055,81	-16.434.266	-16.216.930	0	-16.551.950	-19.092.620	-19.531.520
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.649.312,97	9.356.150	6.871.060	0	6.730.000	7.317.400	4.610.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.405,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.094,02	3.159.860	345.630	0	0	78.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.892.811,99	12.516.010	7.216.690	0	6.730.000	7.395.400	4.610.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.143,56	925.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.765.997,37	19.504.200	21.903.160	27.160.000	22.375.270	29.363.000	21.446.730
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.843,86	525.000	696.400	50.000	193.000	662.000	475.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	144,56	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.143.129,35	20.954.200	22.649.560	27.360.000	22.618.270	30.075.000	21.972.330
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.250.317,36	-8.438.190	-15.432.870	-27.360.000	-15.888.270	-22.679.600	-17.362.330

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7266100 Marktstr v. Frankenring-Karlsplatz									
+ Beiträge	0	151.860	0	0	0	0	0	151.860	151.860
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	318.900	0	0	0	0	0	318.900	318.900
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	545	506.200	0	0	0	0	0	506.745	506.745
Saldo Marktstr v. Frankenring-Karlsplatz	-545	-35.440	0	0	0	0	0	-35.985	-35.985
I 7266110 Mündelh Str. v Alte Kr. Str.-Königsberg									
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Bund	120.420	0	0	0	0	0	0	120.420	120.420
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.142	0	0	0	0	0	0	192.142	192.142
Saldo Mündelh Str. v Alte Kr. Str.-Königsberg	-71.723	0	0	0	0	0	0	-71.723	-71.723
I 7266120 Hauptstr v Fungend-H-Klausmann									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	542.700	0	0	0	0	0	542.700	542.700
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.972	603.000	0	0	0	0	0	607.972	607.972
Saldo Hauptstr v Fungend-H-Klausmann	-4.972	-60.300	0	0	0	0	0	-65.272	-65.272
I 7266130 Bhf.Str v. A. Röttgen bis DB Brücke									
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.810	0	0	0	0	0	0	3.810	3.810
Saldo Bhf.Str v. A. Röttgen bis DB Brücke	-3.810	0	0	0	0	0	0	-3.810	-3.810
I 7266140 MO Landstr Busch Holz-A d Elf Mühle									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	127.709	0	0	0	0	0	0	127.709	127.709

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	141.899	0	0	0	0	0	0	141.899	141.899
Saldo MO Landstr Busch Holz-A d Elf Mühle	-14.190	0	0	0	0	0	0	-14.190	-14.190
I 7266160 St Ant v Dmühlenweg-Ostwall									
+ Beiträge	0	0	62.130	0	0	0	0	0	62.130
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	130.470	0	0	0	0	0	130.470
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	207.100	0	0	0	0	0	207.100
Saldo St Ant v Dmühlenweg-Ostwall	0	0	-14.500	0	0	0	0	0	-14.500
I 7266170 Philadel v Goethe-Cracauer Str									
+ Beiträge	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Philadel v Goethe-Cracauer Str	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
I 7266180 Grüne Welle Frankenring-D.ring									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	99.000	301.500	0	197.100	0	0	99.000	597.600
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	110.000	335.000	219.000	219.000	0	0	110.000	664.000
Saldo Grüne Welle Frankenring-D.ring	0	-11.000	-33.500	-219.000	-21.900	0	0	-11.000	-66.400
I 7266190 Grüne Welle Untergath									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	120.150	71.100	0	144.900	0	0	120.150	336.150
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	133.500	79.000	161.000	161.000	0	0	133.500	373.500
Saldo Grüne Welle Untergath	0	-13.350	-7.900	-161.000	-16.100	0	0	-13.350	-37.350

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7266200 Oranierr v Nordwall-Hülser									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96	0	0	0	0	0	0	96	96
Saldo Oranierr v Nordwall-Hülser	-96	0	0	0	0	0	0	-96	-96
I 7266210 Barrierefreiheit öff Raum									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	270.000	90.000	0	0	0	0	270.000	360.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.341	300.000	100.000	0	0	0	0	393.341	493.341
Saldo Barrierefreiheit öff Raum	-93.341	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-123.341	-133.341
I 7266230 Radwegeberneuerung Berliner Str.									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	37.276	0	0	0	0	0	0	37.276	37.276
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.418	0	0	0	0	0	0	41.418	41.418
Saldo Radwegeberneuerung Berliner Str.	-4.142	0	0	0	0	0	0	-4.142	-4.142
I 7266240 Radwegeberneuerung Hafenstr.									
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Bund	32.281	0	0	0	0	0	0	32.281	32.281
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.241	0	0	0	0	0	0	51.241	51.241
Saldo Radwegeberneuerung Hafenstr.	-18.960	0	0	0	0	0	0	-18.960	-18.960
I 7266250 Radwegeberneuerung Hökendyk									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	47.809	0	0	0	0	0	0	47.809	47.809

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.122	0	0	0	0	0	0	53.122	53.122
Saldo Radwegeerneuerung Hökendyk	-5.312	0	0	0	0	0	0	-5.312	-5.312
I 7266260 Radwegeerneuerung Oppumer Str.									
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.093	0	0	0	0	0	0	46.093	46.093
Saldo Radwegeerneuerung Oppumer Str.	-46.093	0	0	0	0	0	0	-46.093	-46.093
I 7266270 Radwegeerneuerung Cerestarstr.									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.048	0	0	0	0	0	0	31.048	31.048
Saldo Radwegeerneuerung Cerestarstr.	-31.048	0	0	0	0	0	0	-31.048	-31.048
I 7266280 Radwegeerneuerung Georg C Marsch. Str.									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	24.570	0	0	0	0	0	0	24.570	24.570
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.300	0	0	0	0	0	0	27.300	27.300
Saldo Radwegeerneuerung Georg C Marsch. Str.	-2.730	0	0	0	0	0	0	-2.730	-2.730
I 7266290 Radwegeerneuerung Kempener Allee									
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Bund	9.647	0	0	0	0	0	0	9.647	9.647
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.313	0	0	0	0	0	0	15.313	15.313
Saldo Radwegeerneuerung Kempener Allee	-5.666	0	0	0	0	0	0	-5.666	-5.666

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7266300 Radwegeerneuerung St. Töniser Str.									
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Bund	15.091	0	0	0	0	0	0	15.091	15.091
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.954	0	0	0	0	0	0	23.954	23.954
Saldo Radwegeerneuerung St. Töniser Str.	-8.863	0	0	0	0	0	0	-8.863	-8.863
I 7266310 Radwegeerneuerung Schütenhofstr.									
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Bund	14.432	0	0	0	0	0	0	14.432	14.432
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.907	0	0	0	0	0	0	22.907	22.907
Saldo Radwegeerneuerung Schütenhofstr.	-8.476	0	0	0	0	0	0	-8.476	-8.476
I 7266320 Radwegeerneuerung Wüstrathstr.									
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Bund	8.584	0	0	0	0	0	0	8.584	8.584
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.626	0	0	0	0	0	0	13.626	13.626
Saldo Radwegeerneuerung Wüstrathstr.	-5.041	0	0	0	0	0	0	-5.041	-5.041
I 7266330 KInvFöG Ern. Radwege									
+ Beiträge	0	108.000	253.500	0	0	78.000	0	108.000	439.500
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.711.800	1.872.000	0	549.000	450.000	0	1.711.800	4.582.800
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.010.000	2.429.500	610.000	610.000	578.000	0	2.010.000	5.627.500
Saldo KInvFöG Ern. Radwege	0	-190.200	-304.000	-610.000	-61.000	-50.000	0	-190.200	-605.200
I 7266340 Radwegerneuerung Flünnerzdyk									

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000	198.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo Radwegerneuerung Flünnertzdyk	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
I 7666022 Philadelphiastr. Tiefbau M86620102									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	338.000	0	600.000	1.000.000	220.000	0	2.158.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	500.000	4.000.000	1.500.000	2.500.000	1.981.730	300.000	6.781.730
Saldo Philadelphiastr. Tiefbau M86620102	0	-300.000	-162.000	-4.000.000	-900.000	-1.500.000	-1.761.730	-300.000	-4.623.730
I 7666061 Ankauf Fahrzeuge P06602020000									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	200.000	0	0	302.000	265.000	219.786	986.786
Saldo Ankauf Fahrzeuge P06602020000	0	0	-200.000	0	0	-302.000	-265.000	-219.786	-986.786
I 7666091 Erneuerung Radwege P06602030000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650	0	0	0	0	0	500.000	537.339	1.037.339
Saldo Erneuerung Radwege P06602030000	-650	0	0	0	0	0	-500.000	-537.339	-1.037.339
I 7666111 Oldenburger Weg Tiefb. P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Oldenburger Weg Tiefb. P06602030000	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I 7666116 Von-der-Leyen-Platz P06602030000									

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Von-der-Leyen-Platz P06602030000	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
I 7666156 Erneuerung der LZA P06602020000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	63.300	0	0	0	0	0	0	923.800	923.800
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	1.097.582	1.097.582
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	16.039	16.039
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.107	2.107
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.694.419	2.694.419
Saldo Erneuerung der LZA P06602020000	63.300	0	0	0	0	0	0	-654.891	-654.891
I 7666161 Ern. der LZA P06602020000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	693.000	0	0	0	340.000	340.000	693.000	1.373.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.330	850.000	0	0	20.000	520.000	520.000	941.985	2.001.985
Saldo Ern. der LZA P06602020000	-44.330	-157.000	0	0	-20.000	-180.000	-180.000	-248.985	-628.985
I 7666181 Opt. Verkehrsfluß P06602020000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.000	0	0	173.600	0	80.800	334.400
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	330.000	0	360.806	890.806
Saldo Opt. Verkehrsfluß P06602020000	0	0	-120.000	0	0	-156.400	0	-80.006	-356.406

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7666196 Erneuerung Steuergeräte P06602020000									
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75	75
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.322	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	825.610	1.465.610
Saldo Erneuerung Steuergeräte P06602020000	-59.322	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-825.685	-1.465.685
I 7666206 Ern.. Beleuchtungsanlagen P06602020000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	60.000	79.800	0	0	139.800
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.820.718	2.200.000	6.200.000	0	4.965.270	4.930.000	3.000.000	18.985.261	38.080.531
Saldo Ern.. Beleuchtungsanlagen P06602020000	-1.820.718	-2.200.000	-6.200.000	0	-4.905.270	-4.850.200	-3.000.000	-18.985.261	-37.940.731
I 7666216 Parkscheinautomaten P06602020000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	2.904	300.000	50.000	50.000	50.000	22.000	22.000	375.781	519.781
Saldo Parkscheinautomaten P06602020000	-2.904	-300.000	-50.000	-180.000	-180.000	-22.000	-22.000	-375.781	-649.781
I 7666231 Erschließung Baugelände P06602030000									
- Erwerb von beweglicher IT >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	84	84

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	55.144	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	216.873	416.873
Saldo Erschließung Baugelände P06602030000	-55.144	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-216.957	-416.957
I 7666236 Tauben-/ Uerdingerstraße P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	40.000	40.000	420.000	0	20.000	480.000
Saldo Tauben-/ Uerdingerstraße P06602030000	0	-20.000	0	-40.000	-40.000	-420.000	0	-20.000	-480.000
I 7666241 Dohmenstraße v. Kütterweg P0662030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	40.000	460.000	0	0	500.000
Saldo Dohmenstraße v. Kütterweg P0662030000	0	0	0	-40.000	-40.000	-460.000	0	0	-500.000
I 7666246 Schroersdyk P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	603.500	0	0	0	0	121.974	725.474
Saldo Schroersdyk P06602030000	0	-100.000	-603.500	0	0	0	0	-121.974	-725.474
I 7666256 Europark Fichtenhain P06602030000									
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0	648.608	648.608
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	308.707	308.707
Saldo Europark Fichtenhain P06602030000	0	-450.000	0	0	0	0	0	-957.314	-957.314
I 7666286 Radwegebau P06602030000									

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	207.900	268.400	0	480.000	150.000	0	207.900	1.106.300
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	330.000	535.000	0	640.000	600.000	500.000	330.000	2.605.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Radwegebau P06602030000	0	-122.100	-266.600	0	-160.000	-450.000	-500.000	-122.100	-1.498.700
I 7666301 Fischel Süd-West P06602030000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	240.000	0	0	60.000	1.800.000	1.800.000	240.000	3.900.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	400.000	400.000	3.000.000	4.680.000	400.000	8.480.000
Saldo Fischel Süd-West P06602030000	0	-160.000	0	-400.000	-340.000	-1.200.000	-2.880.000	-160.000	-4.580.000
I 7666311 Ostwall 2-5 BA P0662030000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	170.366	170.366
+ Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	1.183.000	0	0	936.000	0	0	6.596.100	7.532.100
+ Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0	146.879	146.879
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	627.005	0	0	0	0	0	0	627.005	627.005
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.936.247	1.033.000	0	0	0	0	0	19.511.325	19.511.325
Saldo Ostwall 2-5 BA P0662030000	-1.309.241	150.000	0	0	936.000	0	0	-11.970.974	-11.034.974
I 7666331 Kreisverkehr Kempener Str. P06602030000									

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuweisungen vom Bund	42.300	0	0	0	0	0	0	188.400	188.400
+ Investitionszuweisungen vom Land	1.800	0	0	0	0	0	0	33.300	33.300
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.069	0	0	0	0	0	0	437.968	437.968
- Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	2.395	2.395
Saldo Kreisverkehr Kempener Str. P06602030000	37.031	0	0	0	0	0	0	-218.663	-218.663
I 7666351 Hafening 2. BA P06602030000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	94.600	0	0	0	0	0	1.988.700	1.988.700
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	16.700	0	0	0	0	0	333.700	333.700
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	163.128	163.128
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	258.463	0	0	0	0	0	0	3.741.169	3.741.169
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	1.342	1.342
Saldo Hafening 2. BA P06602030000	-258.463	111.300	0	0	0	0	0	-1.256.983	-1.256.983
I 7666356 Aufweitung Kölner Straße P06602030000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.325.000	1.325.000	0	1.375.000	936.000	0	1.325.000	4.961.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.500.000	2.330.000	4.580.000	1.640.000	1.470.000	1.470.000	2.706.624	9.616.624
Saldo Aufweitung Kölner Straße P06602030000	0	-1.175.000	-1.005.000	-4.580.000	-265.000	-534.000	-1.470.000	-1.381.624	-4.655.624
I 7666411 Erneuerung Str. u. Gehwege P06602030000									
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	217.424	1.717.424

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.038.959	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.196.678	13.696.678
Saldo Erneuerung Str. u. Gehwege P06602030000	-1.038.959	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.979.254	-11.979.254
I 7666416 Kosteteil SWK Str u. Gehw P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	511.097	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.396.090	2.196.090
Saldo Kosteteil SWK Str u. Gehw P06602030000	-511.097	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.396.090	-2.196.090
I 7666456 Kölner-/Eichhornstraße P06602030000									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	30.954	0	0	0	0	0	0	30.954	30.954
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.400	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	565.983	0	0	0	0	0	0	571.111	571.111
Saldo Kölner-/Eichhornstraße P06602030000	-317.629	0	0	0	0	0	0	-322.757	-322.757
I 7666466 Umbau Radst, BF P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	1.700.000	0	0	2.000.000
Saldo Umbau Radst, BF P06602030000	0	0	0	0	-300.000	-1.700.000	0	0	-2.000.000
I 7666471 BF.unterführung Umf. Oppum P06602030000									
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.419	240.000	0	0	0	0	0	305.244	305.244
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo BF.unterführung Umf. Oppum P06602030000	-58.419	-240.000	0	0	0	0	0	-305.244	-305.244
I 7666486 Ankauf Fahrzeuge P06602030000									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	154.149	60.000	205.000	0	0	180.000	0	398.059	783.059
Saldo Ankauf Fahrzeuge P06602030000	-154.149	-60.000	-205.000	0	0	-180.000	0	-398.059	-783.059
I 7666491 Beiträge u. ä. Abgaben P06602030000									
+ Beiträge	1.106.094	2.900.000	0	0	0	0	0	10.403.064	10.403.064
+ Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	72.000	0	0	0	0	0	0	79.500	79.500
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	702.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.229.950	1.629.950
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
+ Investive Einzahlungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	17.050	17.050
- Rückzahlung von erh.Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	22.172	22.172
Saldo Beiträge u. ä. Abgaben P06602030000	1.880.094	3.050.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	11.852.393	12.452.393
I 7666551 Ern. LSA Düsseldorfer Str. P06602020000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	328.000	0	0	0	0	0	328.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	328.000	0	0	0	0	0	328.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.800	0	1.190.000	0	0	0	0	56.700	1.246.700
Saldo Ern. LSA Düsseldorfer Str. P06602020000	-1.800	0	-534.000	0	0	0	0	-56.700	-590.700
I 7666596 SuW Neusser Str P06602030000									
+ Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	437.440	0	0	0	0	0	437.440
+ Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0	85.410	85.410
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	19.191	19.191
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.088	500.000	0	0	0	0	0	907.155	907.155
Saldo SuW Neusser Str P06602030000	-176.088	-500.000	437.440	0	0	0	0	-802.554	-365.114
I 7666661 Vorplatz K-W-M P06602020000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	400.000	350.000	0	1.378.000	0	0	400.000	2.128.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.435	1.082.000	700.000	0	1.570.000	0	0	1.250.280	3.520.280
Saldo Vorplatz K-W-M P06602020000	-7.435	-682.000	-350.000	0	-192.000	0	0	-850.280	-1.392.280
I 7666671 LSA Neue Hauptfeuerwache P06602020000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	349.016	0	0	0	0	0	0	500.518	500.518
Saldo LSA Neue Hauptfeuerwache P06602020000	-349.016	0	0	0	0	0	0	-500.518	-500.518

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7666681 Knoten D´dofer Str/Floßstr P06602030000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	400.000	67.000	0	0	120.000	0	400.000	587.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	775.000	310.000	0	0	0	0	826.485	1.136.485
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Knoten D´dofer Str/Floßstr P06602030000	0	-400.000	-243.000	0	0	120.000	0	-451.485	-574.485
I 7666686 HFW, Ausbau Güterstr. P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.379	0	0	0	0	0	0	341.376	341.376
Saldo HFW, Ausbau Güterstr. P06602030000	-151.379	0	0	0	0	0	0	-341.376	-341.376
I 7666721 Umbau Dampfmühlenweg P06602030000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	294.000	0	0	294.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	920.000	920.000	0	0	0	920.000
Saldo Umbau Dampfmühlenweg P06602030000	0	0	0	-920.000	-920.000	294.000	0	0	-626.000
I 7666726 B&R Bellenweg P06602030000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	23.400	22.000	0	0	0	0	23.400	45.400
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	66.500	0	0	0	0	0	66.500	66.500
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo B&R Bellenweg P06602030000	0	-43.100	22.000	0	0	0	0	-43.100	-21.100

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7666741 Dujardinstr. Rheinblick P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Dujardinstr. Rheinblick P06602030000	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000
I 7666746 Hafenerschließung P06602030000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	300.000	1.210.000	1.100.000	0	2.610.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	5.000.000	800.000	2.200.000	2.000.000	0	5.350.000
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Hafenerschließung P06602030000	0	-800.000	-350.000	-5.000.000	-500.000	-990.000	-900.000	-800.000	-3.540.000
I 7666751 Fischeln Ost, Erschließung an Anbindung an Hafelstraße/Kölner Straße P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	400.000	900.000	0	1.300.000
Saldo Fischeln Ost, Erschließung an Anbindung an Hafelstraße/Kölner Straße P06602030000	0	0	0	-400.000	0	-400.000	-900.000	0	-1.300.000
I 7666756 Emil Schäfer Str P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	700.000	300.000	700.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo Emil Schäfer Str P06602030000	0	0	0	-700.000	-300.000	-700.000	-1.000.000	0	-2.000.000
I 7666761 KV Oberbenrader Str. P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.200	0	500.000	0	0	0	0	9.200	509.200

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo KV Oberbenrader Str. P06602030000	-9.200	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-59.200	-559.200
I 7666766 Winnertsweg P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	700.000	700.000	0	0	0	800.000
Saldo Winnertsweg P06602030000	0	0	-100.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-800.000
I 7666781 Rheinblick Kronen-Casino P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	0	700.000	0	0	0	0	7.000	707.000
Saldo Rheinblick Kronen-Casino P06602030000	-7.000	0	-700.000	0	0	0	0	-7.000	-707.000
I 7666786 Rheinblick Rheinuf.prom. P06602030000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	2.900.000	2.900.000	3.500.000	0	0	6.800.000
Saldo Rheinblick Rheinuf.prom. P06602030000	0	0	-400.000	-2.900.000	-2.900.000	-3.500.000	0	0	-6.800.000
I 7666791 Fisch Ost TF Kölner/K Bahn P066020300000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.200.000	960.000	2.240.000	0	0	3.200.000
Saldo Fisch Ost TF Kölner/K Bahn P066020300000	0	0	0	-3.200.000	-960.000	-2.240.000	0	0	-3.200.000
I 7666796 Friedrichstraße P06602030000									
+ Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Friedrichstraße P06602030000	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
I 7666801 LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	1.065.000	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.775.000	0	0	0	0	20.000	1.775.000	1.795.000
Saldo LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA	0	-710.000	0	0	0	0	-20.000	-710.000	-730.000
I 7666806 Neugest Hülser Kirmesmarkt									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	300.000	500.000	500.000	0	0	300.000	1.100.000
Saldo Neugest Hülser Kirmesmarkt	0	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	-300.000	-1.100.000
I 7666821 B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	297.000	449.150	0	0	0	0	297.000	746.150
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	330.000	499.060	0	0	0	0	330.000	829.060
Saldo B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk	0	-33.000	-49.910	0	0	0	0	-33.000	-82.910
I 7666841 Neubau diverser Beleuchtungsanlagen									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	80.000	0	0	0	0	60.000	140.000
Saldo Neubau diverser Beleuchtungsanlagen	0	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-60.000	-140.000
I 7666846 LSA Dießemer Bruch (Alexianer KH)									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	110.000	0	0	0	0	50.000	160.000
Saldo LSA Dießemer Bruch (Alexianer KH)	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0	-50.000	-160.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7666852 St. Anton Str zw. Westwall und Ostwall									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000
Saldo St. Anton Str zw. Westwall und Ostwall	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000
I 7666856 Europ. FH. KV Anrather Str-Fichth. Allee									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Europ. FH. KV Anrather Str-Fichth. Allee	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
I 7666866 Anbindung FH Niederrhein									
+ Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Anbindung FH Niederrhein	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
I 7666871 Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
Saldo Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
I 7666876 Bahnübergang Horkesgath									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	39.000	0	0	39.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	5.000	0	75.000
Saldo Bahnübergang Horkesgath	0	0	0	0	0	-31.000	-5.000	0	-36.000
I 7666881 Bahnübergang Ortmannsheide									

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	44.000	0	0	44.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	5.000	0	85.000
Saldo Bahnübergang Ortmannsheide	0	0	0	0	0	-36.000	-5.000	0	-41.000
I 7666886 Eisenbahnüberführung Voltastraße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	200.000	300.000	0	700.000
Saldo Eisenbahnüberführung Voltastraße	0	0	0	0	-200.000	-200.000	100.000	0	-300.000
I 7666891 Eisenbahnüberführung Trift									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	23.000	0	0	50.000	200.000	0	273.000
Saldo Eisenbahnüberführung Trift	0	0	-23.000	0	0	-50.000	-100.000	0	-173.000
I 7666896 Bahnübergang Widdersche Straße									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	31.000	0	0	31.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000	5.000	0	60.000
Saldo Bahnübergang Widdersche Straße	0	0	0	0	0	-24.000	-5.000	0	-29.000
Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo	-4.677.522	-8.273.190	-15.241.470	-27.360.000	-15.745.270	-22.521.600	-17.173.730	-41.155.843	-111.837,9

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -02 Straßenbau und Verkehrstechnik



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.140	0	50.000	0	0	0	0	3.776.832	3.826.832
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.936	165.000	241.400	0	143.000	158.000	188.600	7.948.137	8.679.137
	Saldo	427.204	-165.000	-191.400	0	-143.000	-158.000	-188.600	-4.171.305	-4.852.305

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-4.250.317	-8.438.190	-15.432.870	-27.360.000	-15.888.270	-22.679.600	-17.362.330	-45.327.148	-116.690.218

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-03	Zentralbereich



Verantwortliche/r

Frau Honnen

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Beiträge

Die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW stellen einen wichtigen Baustein in der Finanzierung von Straßenbau- und Straßenerneuerungsmaßnahmen dar. Die entsprechenden Einzahlungen sind im Teilfinanzplan dargestellt. Kanalanschlussbeiträge werden als Aufwandsersatz für die Herstellung und Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlagen erhoben; die Bearbeitung erfolgt seit dem 01.03.2017 durch den Kommunalbetrieb, AöR.

Haushaltssicherungsmaßnahmen/ Gestattungsverträge

Die HSK-Maßnahmen „Änderung der Sondernutzungssatzung“ und „Vereinfachung der KAG- und der Erschließungsbeitragsatzung“ wurden in den Jahren 2015 bzw. 2016 umgesetzt. Die erhöhte jährliche Einnahmeerwartung aus Sondernutzungsgebühren / Gestattungen wird seitdem erreicht. Auch die Änderung der Beitragsatzungen wird sich sukzessive mit Fertigstellung von abrechenbaren Erneuerungs- sowie Erschließungsmaßnahmen positiv auswirken.

Der Prüfauftrag „Optimierung der Ertragsituation aus Beiträgen“ wurde im Jahr 2015 abgeschlossen. Im Ergebnis kann durch die endgültige erstmalige Herstellung sogenannter unfertiger Straßen und anschließende Beitragsveranlagung die mit dem Prüfauftrag verbundene Einnahmeerwartung nicht erreicht werden.

Nichtsdestotrotz wird weiterhin das Ziel verfolgt, die unfertigen Straßen in Krefeld im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sukzessive endgültig herzustellen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -03 Zentralbereich



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beamte	Stelle	13,55	13,55	11,45	11,45	11,45	11,45

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (5-066-03) in %	%	68,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten	€	723.977	605.000	635.000	635.000	635.000	635.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -03 Zentralbereich



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,84	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.508,68	645.100	705.712	736.962	768.877	801.486
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.966,02	72.436	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.411,49	52	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	943.835,03	717.588	705.762	737.012	768.927	801.536
11	- Personalaufwendungen	974.186,74	797.270	900.720	907.470	914.290	921.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	98.330	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.711,73	399	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.250,11	3.964	3.802	3.945	3.787	3.714
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.249,77	10.103	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	995.398,35	910.066	919.422	926.315	932.977	939.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.563,32	-192.478	-213.660	-189.303	-164.049	-138.248
19	+ Finanzerträge	55,00	312	300	300	300	300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	55,00	312	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.508,32	-192.166	-213.360	-189.003	-163.749	-137.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.508,32	-192.166	-213.360	-189.003	-163.749	-137.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.988,57	40.000	192.350	192.350	192.350	192.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.922,90	526.054	523.570	537.060	541.990	547.010
29	= Teilergebnis	150.557,35	-678.220	-544.580	-533.713	-513.389	-492.608

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -03 Zentralbereich



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	726.420,92	645.100	675.100	0	675.100	675.100	675.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.966,02	72.436	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	457,12	52	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,00	312	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.899,06	717.900	675.450	0	675.450	675.450	675.450
10	- Personalauszahlungen	670.108,08	696.020	674.960	0	681.710	688.530	695.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.711,73	399	7.700	0	7.700	7.700	7.700
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	11.249,77	10.103	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.069,58	706.522	689.860	0	696.610	703.430	710.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.829,48	11.378	-14.410	0	-21.160	-27.980	-34.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.014,68	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau
 Produktgruppe -03 Zentralbereich



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.014,68	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.014,68	-4.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7666836 Sondernutzung Gestattung Beiträge									
+	Beiträge	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000
	Saldo Sondernutzung Gestattung Beiträge	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.015	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.015	27.015
	Saldo	-3.015	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.015	-27.015

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-3.015	-4.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	-7.015	5.972.985



Verantwortliche/r

Beigeordneter Visser

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Mit Beschluss vom 08.12.2016 hat der Stadt der Stadt Krefeld die Satzung für den Kommunalbetrieb Krefeld verabschiedet und die Gründung des Kommunalbetriebes Krefeld, AÖR, beschlossen.

Aufgabe des Kommunalbetriebes ist es, die wesentlichen Aufgaben aus den Bereichen Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur (u. a. Straße, Radwege, Grünflächen, Abwasser, Kanal, Abfall, Straßenreinigung) zu bündeln und möglichst aus einer Hand wahrzunehmen. Ziel ist es, die Aufgabenwahrnehmung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit hoher Effektivität und Effizienz zu realisieren.

Die vollumfängliche Arbeitsaufnahme des Kommunalbetriebes ist gemäß des Beschlusses des Rates der Stadt Krefeld vom 05.12.2017 für den 15.04.2018 vorgesehen.

Eine weiterer Aspekt bei der Gründung des Kommunalbetriebes ist die Erstellung eines Betriebshofkonzeptes (einschließlich Maschinen- und Fuhrparkkonzept).

Da eine Vielzahl der Aufgaben des Geschäftsbereiches VI - Umwelt, Sport, Gesundheit und Grünflächen - in den Kommunalbetrieb transferiert werden, kann eine detaillierte Zielsetzung für den in Rede stehenden Zeitraum nicht vorgenommen werden. Das einzige Ziel ist es, dass der Kommunalbetrieb seine Arbeit zum geplanten Zeitpunkt aufnehmen und die ihm übertragenen Aufgaben rechtssicher und effektiv wahrnehmen kann.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	353,79	353,79	357,24	357,24	357,24	357,25
Beamte	Stelle	47,87	47,87	46,62	46,62	46,62	46,62

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6) in %	%	91,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.704,73	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645.094,34	619.409	724.893	857.770	860.277	859.713
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.734.251,40	51.594.043	52.552.100	53.478.921	53.488.620	53.949.243
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.755,01	930.250	930.484	930.484	930.484	930.484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137.127,79	3.841.146	4.176.546	4.207.317	4.252.886	4.278.716
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.489.909,16	1.339.266	1.347.567	1.358.876	1.358.876	1.349.892
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.627.842,43	58.324.114	59.731.590	60.833.369	60.891.143	61.368.048
11	- Personalaufwendungen	22.390.659,90	23.411.410	24.047.560	24.336.690	24.592.420	24.793.130
12	- Versorgungsaufwendungen	244.741,17	538.900	259.010	261.600	264.210	266.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.790.479,97	50.165.954	51.164.048	52.082.025	52.596.381	53.123.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.408.331,69	1.464.126	1.499.115	1.790.374	1.910.152	2.182.964
15	- Transferaufwendungen	1.295.637,98	1.387.688	1.601.188	1.285.447	1.297.371	1.309.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291.692,39	2.408.785	2.487.449	2.426.083	2.441.128	2.406.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.421.543,10	79.376.863	81.058.370	82.182.219	83.101.662	84.082.591
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.793.700,67	-21.052.749	-21.326.780	-21.348.850	-22.210.520	-22.714.543
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.793.700,67	-21.052.949	-21.326.980	-21.349.050	-22.210.720	-22.714.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.793.700,67	-21.052.949	-21.326.980	-21.349.050	-22.210.720	-22.714.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.056.427,08	6.052.949	6.251.090	6.320.246	6.343.086	6.364.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.465.790,03	6.333.199	6.666.180	6.752.416	6.792.466	6.830.812
29	= Teilergebnis	-21.203.063,62	-21.333.199	-21.742.070	-21.781.220	-22.660.100	-23.181.473

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.895,29	313.147	396.281	0	399.333	404.394	406.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.255.684,93	48.492.433	52.550.490	0	53.477.311	53.487.010	53.947.633
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.649,10	930.250	930.484	0	930.484	930.484	930.484
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.159.529,15	3.841.146	4.176.546	0	4.207.317	4.252.886	4.278.716
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.048,83	1.339.266	1.347.567	0	1.358.876	1.358.876	1.349.892
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.317.807,30	54.916.242	59.401.368	0	60.373.321	60.433.650	60.913.025
10	- Personalauszahlungen	21.128.232,99	22.833.120	22.891.680	0	23.180.810	23.436.540	23.637.250
11	- Versorgungsauszahlungen	248.756,77	199.780	259.010	0	261.600	264.210	266.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.375.338,90	50.165.954	51.164.048	0	52.082.025	52.596.381	53.123.448
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	1.298.323,98	1.387.688	1.601.188	0	1.285.447	1.297.371	1.309.585
15	- Sonstige Auszahlungen	625.198,65	2.069.005	2.147.669	0	2.086.303	2.101.348	2.066.834
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.675.851,29	76.655.747	78.063.795	0	78.896.385	79.696.050	80.404.167
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.358.043,99	-21.739.505	-18.662.427	0	-18.523.064	-19.262.400	-19.491.142
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.754,32	2.248.000	1.725.000	0	1.050.000	520.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.777,54	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323.531,86	2.248.000	1.725.000	0	1.050.000	520.000	70.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.410,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.849,20	3.286.190	4.428.000	1.809.400	3.107.400	2.486.000	1.438.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.049.195,30	926.920	1.207.480	250.000	1.381.950	1.599.170	1.331.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.454,94	4.253.110	5.675.480	2.059.400	4.529.350	4.125.170	2.809.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.103.923,08	-2.005.110	-3.950.480	-2.059.400	-3.479.350	-3.605.170	-2.739.950

Haushaltsplan Stadt Krefeld



Teilplan

für

VI - Zentralbereich

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Schmeink

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen im Geschäftsbereich VI.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-006) in %	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	920.735,13	8.130	8.020	8.020	8.020	8.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.605,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	956.340,32	8.130	8.020	8.020	8.020	8.020
11	- Personalaufwendungen	58.628,44	0	19.750	19.750	19.750	19.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,47	17.590	17.680	17.680	17.680	17.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,34	124	124	124	124	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.595,35	24.414	44.254	44.254	44.254	44.222
18	= Ordentliches Ergebnis	887.744,97	-16.284	-36.234	-36.234	-36.234	-36.202
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	887.744,97	-16.284	-36.234	-36.234	-36.234	-36.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	887.744,97	-16.284	-36.234	-36.234	-36.234	-36.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.454	41.764	41.764	41.764	41.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.744,97	19.170	5.530	5.530	5.530	5.530
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	999.475,81	8.130	8.020	0	8.020	8.020	8.020
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	999.475,81	8.130	8.020	0	8.020	8.020	8.020
10	- Personalauszahlungen	39.014,43	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,47	17.590	17.680	0	17.680	17.680	17.680
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	3.411,31	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.659,21	24.290	24.380	0	24.380	24.380	24.380
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950.816,60	-16.160	-16.360	0	-16.360	-16.360	-16.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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

2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe	-00	Geschäftsbereichs-Overhead VI



Verantwortliche/r

Herr Schmeink

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Wahrnehmung der dezentralen Steuerungsaufgaben und Serviceleistungen im Geschäftsbereich VI.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-006-00) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	920.735,13	8.130	8.020	8.020	8.020	8.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.605,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	956.340,32	8.130	8.020	8.020	8.020	8.020
11	- Personalaufwendungen	58.628,44	0	19.750	19.750	19.750	19.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,47	17.590	17.680	17.680	17.680	17.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,34	124	124	124	124	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.595,35	24.414	44.254	44.254	44.254	44.222
18	= Ordentliches Ergebnis	887.744,97	-16.284	-36.234	-36.234	-36.234	-36.202
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	887.744,97	-16.284	-36.234	-36.234	-36.234	-36.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	887.744,97	-16.284	-36.234	-36.234	-36.234	-36.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.454	41.764	41.764	41.764	41.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.744,97	19.170	5.530	5.530	5.530	5.530
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	999.475,81	8.130	8.020	0	8.020	8.020	8.020
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	999.475,81	8.130	8.020	0	8.020	8.020	8.020
10	- Personalauszahlungen	39.014,43	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,47	17.590	17.680	0	17.680	17.680	17.680
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	3.411,31	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.659,21	24.290	24.380	0	24.380	24.380	24.380
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950.816,60	-16.160	-16.360	0	-16.360	-16.360	-16.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.178	2.178
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.178	-2.178

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.178	-2.178

Haushaltsplan Stadt Krefeld

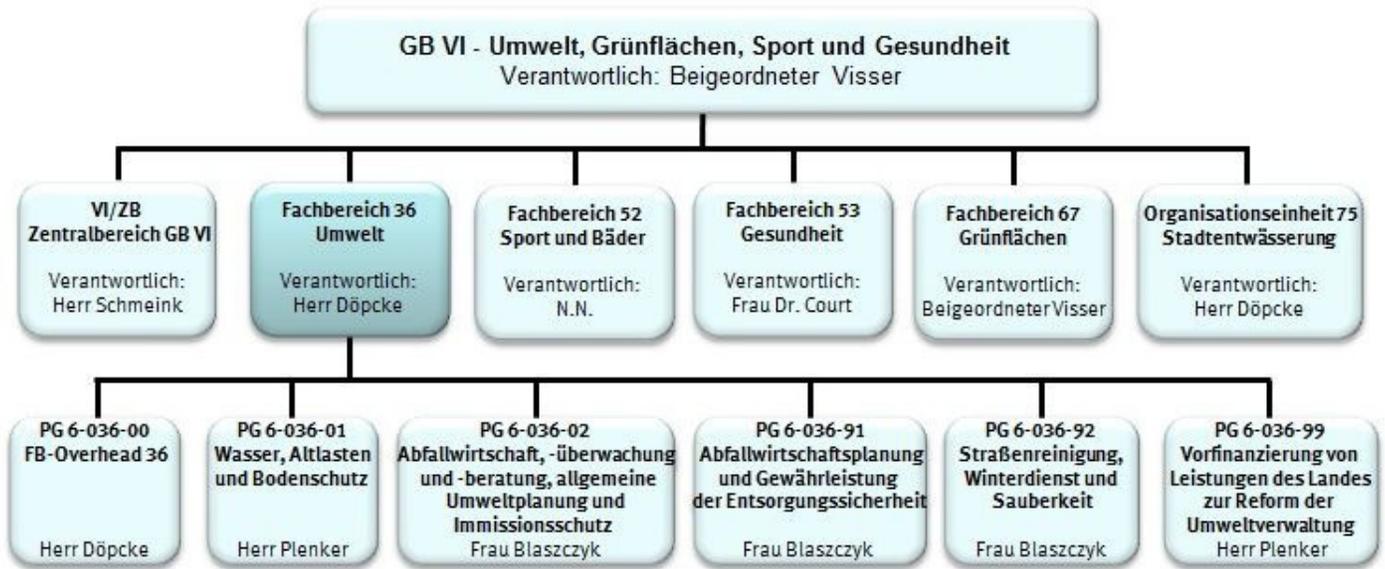


Teilplan

für den Fachbereich

36 - Umwelt

**Haushaltsjahr
2018**



Verantwortliche/r

Herr Döpcke

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

- Einhaltung der gesetzlichen Rahmenvorschriften / Erfüllung der Schutzpflicht gegenüber Mensch und Natur.
- Optimierung der ordnungsbehördlichen Maßnahmen.
- Nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit (Umweltbewusstsein, Ressourcenverbrauch, ordnungsgemäße Abfallentsorgung, etc.).
- Erhöhung der Lebensqualität (Senkung der CO²-Immissionen, Stadtsauberkeit, Bodenschutz).

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Fachbereich -036 Umwelt



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27
Beamte	Stelle	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-036) in %	%	92,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.704,73	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.696,19	183.196	185.028	186.878	190.614	192.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.889.731,75	44.843.518	45.684.261	46.575.533	46.584.525	47.045.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.821.971,37	2.109.561	2.119.547	2.131.027	2.155.062	2.165.032
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.387,12	14.568	11.420	11.420	11.420	2.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.130.491,16	47.150.843	48.000.256	48.904.858	48.941.621	49.405.120
11	- Personalaufwendungen	3.143.486,06	3.275.980	3.317.900	3.291.270	3.260.880	3.418.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	110.470	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.667.761,03	45.951.672	46.754.031	47.684.331	48.151.171	48.630.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.162,19	55.876	66.219	64.731	63.497	61.459
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210.391,82	733.305	728.140	730.700	736.991	743.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.073.801,10	50.127.303	50.866.290	51.771.032	52.212.539	52.853.474
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.943.309,94	-2.976.460	-2.866.034	-2.866.174	-3.270.918	-3.448.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.943.309,94	-2.976.460	-2.866.034	-2.866.174	-3.270.918	-3.448.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.943.309,94	-2.976.460	-2.866.034	-2.866.174	-3.270.918	-3.448.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.484.611,23	2.818.153	2.684.276	2.687.598	2.690.917	2.693.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.143.439,61	2.579.783	2.514.626	2.522.758	2.530.907	2.538.720
29	= Teilergebnis	-3.602.138,32	-2.738.090	-2.696.384	-2.701.334	-3.110.908	-3.293.204

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.146	184.978	0	186.828	190.564	192.470
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.519.489,09	41.743.518	45.684.261	0	46.575.533	46.584.525	47.045.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.748.919,74	2.109.561	2.119.547	0	2.131.027	2.155.062	2.165.032
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.141,68	14.568	11.420	0	11.420	11.420	2.420
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.277.550,51	44.050.793	48.000.206	0	48.904.808	48.941.571	49.405.070
10	- Personalauszahlungen	2.855.459,91	3.122.700	3.012.750	0	2.986.120	2.955.730	3.113.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.332.722,29	45.951.672	46.754.031	0	47.684.331	48.151.171	48.630.074
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	113.309,95	733.305	728.140	0	730.700	736.991	743.721
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.301.492,15	49.807.677	50.494.921	0	51.401.151	51.843.892	52.486.865
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.023.941,64	-5.756.884	-2.494.715	0	-2.496.343	-2.902.321	-3.081.795
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.151,56	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.151,56	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.082,35	80.640	37.300	0	37.390	37.390	37.390

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Fachbereich -036 Umwelt

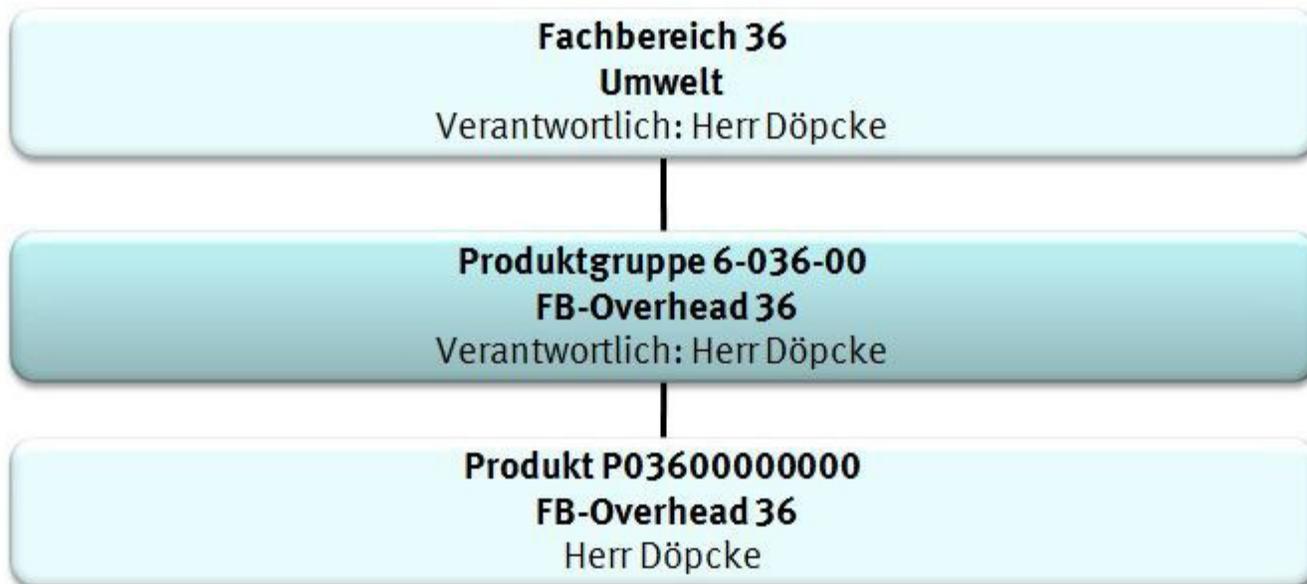


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.082,35	80.640	37.300	0	37.390	37.390	37.390
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.930,79	-80.640	-37.300	0	-37.390	-37.390	-37.390

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich -036 Umwelt
Produktgruppe -00 FB-Overhead 36



Verantwortliche/r

Herr Döpcke

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 36



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Beamte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-036-00) in %	%	101,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 36



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,25	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.676,19	416	420	420	420	420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.349,44	516	520	520	520	520
11	- Personalaufwendungen	265.299,73	256.690	275.760	278.100	280.470	282.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.820	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053,99	3.207	5.719	5.776	5.833	5.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.818,10	5.398	8.429	8.500	8.475	8.112
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.325,19	18.834	16.518	16.682	16.899	17.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.497,01	304.949	306.426	309.058	311.677	313.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.147,57	-304.433	-305.906	-308.538	-311.157	-313.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.147,57	-304.433	-305.906	-308.538	-311.157	-313.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-263.147,57	-304.433	-305.906	-308.538	-311.157	-313.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.313,23	428.563	414.536	417.858	421.177	424.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.165,66	124.130	108.630	109.320	110.020	110.720
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 36



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	90,18	416	420	0	420	420	420
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90,18	516	520	0	520	520	520
10	- Personalauszahlungen	224.911,38	235.250	234.010	0	236.350	238.720	241.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,48	3.207	5.719	0	5.776	5.833	5.890
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	10.329,39	18.834	16.518	0	16.682	16.899	17.068
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.337,25	257.291	256.247	0	258.808	261.452	264.068
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.247,07	-256.775	-255.727	0	-258.288	-260.932	-263.548
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.755,69	5.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 36



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755,69	5.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.755,69	-5.900	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756	5.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400	33.054	66.654
Saldo	-2.756	-5.900	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	-33.054	-66.654

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-2.756	-5.900	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	-33.054	-66.654

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-01	Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Verantwortliche/r

Herr Plenker

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P03602010000 Gewässerschutz

- Erreichung eines optimalen Sicherheitszustandes der Anlagen. Dauerhafte Reduzierung der mangelbehafteten Anlagen durch die stringenteren Einhaltung von Prüffristen und Fristen zur Umsetzung erforderlicher technischer Maßnahmen.
- Dauerhafte Reduzierung der ordnungsbehördlichen Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" durch Öffentlichkeitsarbeit, Kundenberatung und verstärkte Verhängung von Bußgeldern.
- Sicherstellung einer an den Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie orientierten Qualität des Grund- und Oberflächenwassers.
- Nachhaltige Entwicklung mithilfe geeigneter Steuerinstrumente (Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, ordnungsbehördliche Maßnahmen).
- Rechtliche Grundlagen des Tätigkeitsbereiches "Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen".
- Wasserrechtliche Bewertung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gem. § 62 WHG und Überwachung gesetzlicher Prüfpflichten gem. § 1 VAWS vom 31.03.2010.
- Ordnungsbehördliche Verfahren.
- Fachliche Beratung bei der Planung von Neuanlagen und/oder der Sanierung / Nach- bzw. Umrüstung bestehender Anlagen inklusive der Erteilung wasserrechtlicher Eignungsfeststellungen.
- Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs-, Befreiungs- und Planverfahren (inklusive Überwachungen) bei Grundwasser- und Gewässerbenutzungen sowie Ausbaumaßnahmen/Abgrabungen.
- Einleitung und Überwachung von Sofortmaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen.
- Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Grundwasserschäden.
- Wahrnehmung von wasserwirtschaftlichen Interessen als Träger öffentlicher Belange.
- Aufgabe nach der Richtlinie des Rates der EU über die Qualität der Badegewässer.
- Überwachung der Beschaffenheit von Rohwasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung.
- Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-01	Wasser, Altlasten und Bodenschutz



P3602020000 Abwasser

Der Produktbereich Abwasser befindet sich seit dem 01.01.2017 im Zuständigkeitsbereich der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) Stadtentwässerung.

Produkt P03602030000 Altlasten und Bodenschutz

- Schutz der Bevölkerung vor Gefahren durch Erfassung und Überprüfung altlastverdächtiger Flächen und Durchführung von Altlastsanierungen.
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor schädlichen Bodenbelastungen auf Spielplätzen, Außenflächen von Kindergärten, Spielflächen von Sporteinrichtungen und Kleingartenanlagen durch Untersuchung und Sanierung von Flächen.
- Schutz des Bodens vor schädlichen Veränderungen.
- Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Bodens durch Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die teilweise Reduzierung der Kennzahlen resultiert aus der Verlagerung von Aufgaben zum Kommunalbetrieb Krefeld

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	15,47	15,47	15,02	15,02	15,02	15,02
Beamte	Stelle	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-036-01) in %	%	94,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.	699	510	600	600	600	600
Anteil der geprüften Anlagen in %	%	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.	881	670	800	800	800	800
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%	20	20	20	20	20	20
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.	165	200	200	200	200	200
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.	1.065	950	900	900	900	900
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in %	%	14	10	10	10	10	10
Anzahl der Versickerungsanlagen, (In-)Direkteinleiter, WRMG, etc.	Anz.	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
Anzahl der Haushalte und Betriebe	Anz.	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen von Niederschlagswasseranlagen	Anz.	250	250	250	250	250	250
Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen von Abwassereinleitungen in Gewässer oder in den Kanal	Anz.	500	500	30	30	30	30
Anzahl der Überprüfungen u. Überwachungen d. Hersteller bzw. Händler v. Wasch- u. Reinigungsmitteln	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Beratungen	Anz.	750	750	260	260	260	260
Anzahl der Stellungnahmen	Anz.	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Überwachung der gesamten Wasserrechte in %	%	15	15	0	0	0	0
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	16	15	15	15	15	15
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Klärschlammgenehmigungen	Anz.	0	25	0	0	0	0
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Verfahren (Gewässerschutz)	€	61.082	51.000	97.000	97.000	97.000	94.000
Erträge aus Verfahren (Abwasser)	€	40.964	40.000	0	0	0	0
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)	€	264.784	288.581	303.001	293.085	299.479	311.542
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen	€	336.998	367.285	385.637	373.018	381.155	396.508
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)	€	434.729	479.212	451.189	434.298	443.914	462.511
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen	€	186.312	205.376	193.367	186.128	190.249	198.219
Kosten der Altlastenuntersuchungen in Euro	€	0	248.932	251.322	253.886	256.425	258.925

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,31	183.196	185.028	186.878	190.614	192.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.025,00	116.200	122.100	122.100	122.100	119.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.351,51	713.953	721.355	721.355	721.460	721.567
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.638,63	13.528	10.000	10.000	10.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	942.024,45	1.026.877	1.038.483	1.040.333	1.044.174	1.034.187
11	- Personalaufwendungen	1.310.697,55	1.321.000	1.341.700	1.286.980	1.239.020	1.378.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.780	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.183,83	134.001	99.949	102.185	104.012	105.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.329,12	29.194	32.154	31.965	31.461	30.879
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.622,44	300.172	285.640	288.833	290.898	293.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.372.832,94	1.805.147	1.759.443	1.709.963	1.665.391	1.808.366
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.808,49	-778.270	-720.960	-669.630	-621.217	-774.179
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.808,49	-778.270	-720.960	-669.630	-621.217	-774.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-430.808,49	-778.270	-720.960	-669.630	-621.217	-774.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513,00	28.230	28.230	28.230	28.230	28.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.336,43	285.950	289.950	292.480	295.000	297.390
29	= Teilergebnis	-654.631,92	-1.035.990	-982.680	-933.880	-887.987	-1.043.339

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.146	184.978	0	186.828	190.564	192.470
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.837,83	116.200	122.100	0	122.100	122.100	119.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755.351,51	713.953	721.355	0	721.355	721.460	721.567
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.588,25	13.528	10.000	0	10.000	10.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	883.777,59	1.026.827	1.038.433	0	1.040.283	1.044.124	1.034.137
10	- Personalauszahlungen	1.250.051,54	1.299.610	1.283.170	0	1.228.450	1.180.490	1.320.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.566,84	134.001	99.949	0	102.185	104.012	105.051
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	8.469,23	300.172	285.640	0	288.833	290.898	293.806
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.298.087,61	1.733.783	1.668.759	0	1.619.468	1.575.400	1.718.957
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.310,02	-706.956	-630.326	0	-579.185	-531.276	-684.820
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.151,56	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.151,56	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.902,49	60.580	10.240	0	10.240	10.240	10.240

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



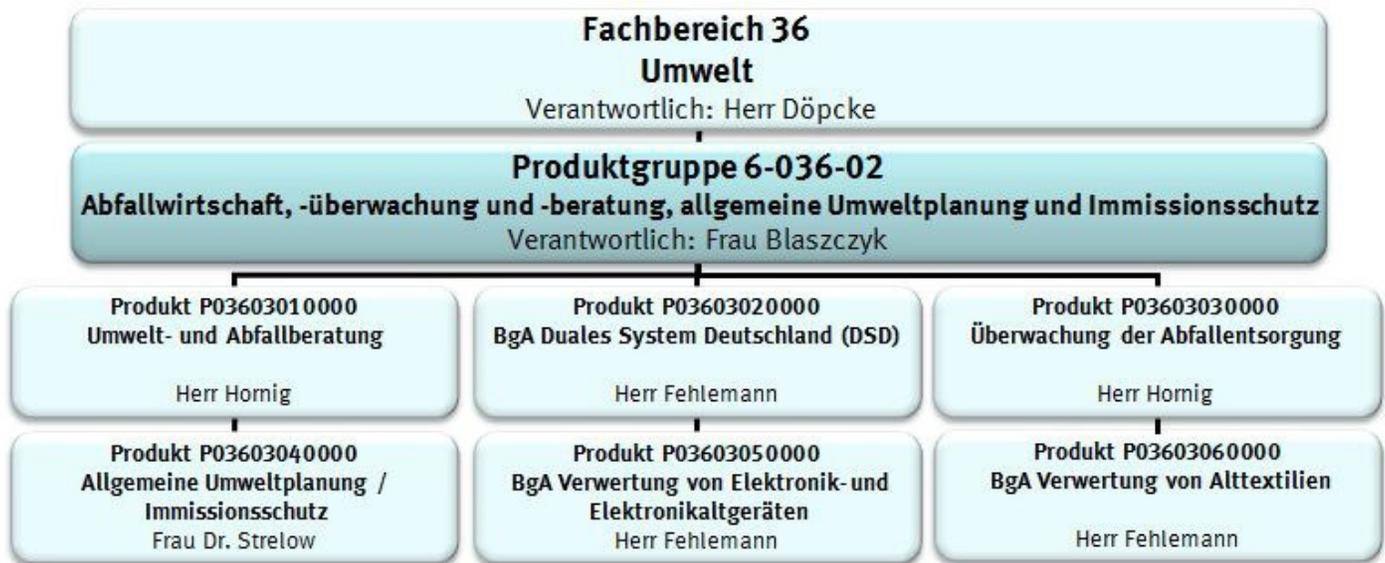
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.902,49	60.580	10.240	0	10.240	10.240	10.240
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.750,93	-60.580	-10.240	0	-10.240	-10.240	-10.240

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.152	0	0	0	0	0	0	11.152	11.152
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.902	60.580	10.240	0	10.240	10.240	10.240	207.426	248.386
	Saldo	-37.751	-60.580	-10.240	0	-10.240	-10.240	-10.240	-196.274	-237.234

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo	-37.751	-60.580	-10.240	0	-10.240	-10.240	-10.240	-196.274	-237.234

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-02	Abfall, Reinigung, Immissionsschutz



Verantwortliche/r

Frau Blaszczyk

Die Bereitstellung von Informationen wird zunehmend über die Erstellung von Internetseiten gewährleistet, was einen Rückgang bei der Erstellung von Printmedien zur Folge hat.

Hier gilt es weiterhin die Internetpräsenz zu verstärken und die Informationsbereitstellung am Willen der Bürger zu orientieren.

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P03603010000 Umwelt- und Abfallberatung

- Information und Beratung der gewerblichen und privaten Abfallerzeuger zur umweltgerechten und ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

- Medienübergreifende Information und Beratung zu umweltrelevanten Themen und zu umweltgerechtem Verhalten der Krefelder Bürger.

Ziele:

Die im Rahmen des Bereichs Veranstaltungen / Aktionen erfolgte Schwerpunktverlagerung in den Bereich von Kindergärten und Grundschulen wird weiterhin durchgeführt.

Produkt P03603020000 Duales System Deutschland

Es werden Erträge aus der Abholung und Verwertung von wiederverwertbaren Abfällen in den Jahren bis 2021 in Höhe von 1,52 EUR je Einwohner und Jahr inkl. Mehrwertsteuer erwartet.

Produkt P03603030000 Überwachung der Abfallentsorgung

Überwachung und Veranlassung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen, Gewerbebetrieben und anderen Herkunftsbereichen.

Ziele:

- Anwendung der Software "ProUmwelt" und Ausweitung der Anwendungsmöglichkeiten; Bei dieser Softwareentwicklung handelt es sich um ein IT-Verfahren zur Unterstützung der Tätigkeit der Unteren Abfallbehörde (UAB). Sämtliche Fälle der UAB werden hierüber erfasst und abgewickelt.

- Der durchschnittliche Beseitigungszeitraum für illegale Abfallablagerungen soll bei unter 24 Stunden stabilisiert werden.

- Überwachung der Betriebe gemäß dem 2009 erarbeiteten Überwachungskonzept der UAB.

Zurzeit umfasst die Liste der gemäß dem Überwachungskonzept der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde zu überwachenden Firmen ca. 200 Betriebe.

Produkt P03603040000 Allgemeine Umweltplanung/Immissionsschutz

1. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und Umweltprüfung (UP)

Überarbeitung der Dienstvereinbarung zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-02	Abfall, Reinigung, Immissionsschutz



2. Lärminderungsplanung

- Aufstellung eines gebietsbezogenen Konzeptes zur Verringerung der Lärmbelastungen und zur Erhaltung unbelasteter, ruhiger Stadtgebiete.
- Aufstellung eines Konzeptes zur Lärminderung in den Überschreitsgebieten.
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des FNP sowie über Bauanträge für Gebäude.
- Ermittlung von Sanierungsgebieten.
- Fallbezogene Maßnahmenfestsetzung in Sanierungsgebieten.

3. Luftqualitätsverbesserung

- Umsetzung des Luftreinhalteplans Krefeld zur Verringerung der Luftschadstoffbelastungen und zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität.
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des Flächennutzungsplanes (FNP) sowie über Bauanträge für Gebäude.
- Ermittlung zukünftiger Sanierungsgebiete (Feinscreenings, Messungen).

4. Stadtklima

- Prüfung der Auswirkungen auf das Stadtklima und Umsetzung klimaerhaltender und klimaverbessernder Maßnahmen.
- Hinweise zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich des FNP.
- CO₂-Minderungskonzept und regenerative Energien.

5. Mobilfunk

Permanente Umsetzung des Konzeptes der Standortwahl von Mobilfunksendeanlagen im Stadtgebiet Krefeld mit einer Anpassung der Lage der Mobilfunkstandorte an sensible Einrichtungen im Stadtgebiet.

6. Fertigung der Stellungnahmen nach Baurecht und BImSchG

7. Ordnungsbehördliche Aufgaben bei Beschwerden über Luft- und Lärmbelästigungen

Die Aufgaben ergeben sich auf Grundlage des LImSchG, 1.BImSchV und Schornstefegerrecht.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Bereitstellung von Informationen wird zunehmend über die Erstellung von Internetseiten gewährleistet. Dies hat einen Rückgang der Erstellung von Printmedien zur Folge.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	10,75	10,75	10,70	10,70	10,70	10,70
Beamte	Stelle	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-036-02) in %	%	79,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der persönlichen Beratungen	Anz.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen/ Aktionen	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Printmedien (Entsorgungsmagazin, Infoblätter, etc.)	Anz.	135.000	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Anzahl der Internetzugriffe	Anz.	61.000	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Haushalt	Ant.	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Betrieb	Ant.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bruttoerträge je Einwohner und Jahr in Euro	€	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)	Anz.	44	45	45	45	45	45
Quote der überwachten Betriebe in %	%	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beseitigungszeitraum in Stunden (weniger als)	Std.	24	24	24	24	24	24
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	25	20	20	20	20	20
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in %	%	75	75	75	75	75	75
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in %	%	75	75	75	75	75	75
Umsetzungsgrad "Mobilfunk" in %	%	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	1.043	1.000	0	0	0	0
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	682	500	500	500	500	500
3. Ergebnisdaten							
Gesamterträge in Euro (P03603020000 BgA DSD)	€	285.228	285.000	285.000	290.700	296.500	302.400

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049,51	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.353,43	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.481,56	573.675	573.990	585.470	597.178	600.808
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.127,34	624	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	448.011,84	607.299	609.990	621.470	633.178	636.808
11	- Personalaufwendungen	884.489,87	1.008.940	949.550	969.160	978.170	987.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.420	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.228,28	632.483	641.139	649.417	645.063	649.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.783,94	4.869	6.369	6.399	6.399	6.399
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.438,97	249.979	255.986	253.496	255.831	258.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.941,06	1.926.691	1.853.044	1.878.472	1.885.463	1.901.132
18	= Ordentliches Ergebnis	-969.929,22	-1.319.392	-1.243.054	-1.257.002	-1.252.285	-1.264.324
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-969.929,22	-1.319.392	-1.243.054	-1.257.002	-1.252.285	-1.264.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-969.929,22	-1.319.392	-1.243.054	-1.257.002	-1.252.285	-1.264.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.295,53	597.460	597.460	597.460	597.460	597.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.411,57	290.370	238.850	240.430	242.040	243.600
29	= Teilergebnis	-687.045,26	-1.012.302	-884.444	-899.972	-896.865	-910.464

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	25.712,87	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.757,53	573.675	573.990	0	585.470	597.178	600.808
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.608,00	624	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	414.078,40	607.299	609.990	0	621.470	633.178	636.808
10	- Personalauszahlungen	794.736,98	977.610	882.100	0	901.710	910.720	919.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.243,74	632.483	641.139	0	649.417	645.063	649.287
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	35.998,33	249.979	255.986	0	253.496	255.831	258.186
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.317.979,05	1.860.072	1.779.225	0	1.804.623	1.811.614	1.827.283
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-903.900,65	-1.252.773	-1.169.235	0	-1.183.153	-1.178.436	-1.190.475
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.534,13	4.770	6.270	0	6.300	6.300	6.300

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534,13	4.770	6.270	0	6.300	6.300	6.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.534,13	-4.770	-6.270	0	-6.300	-6.300	-6.300

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

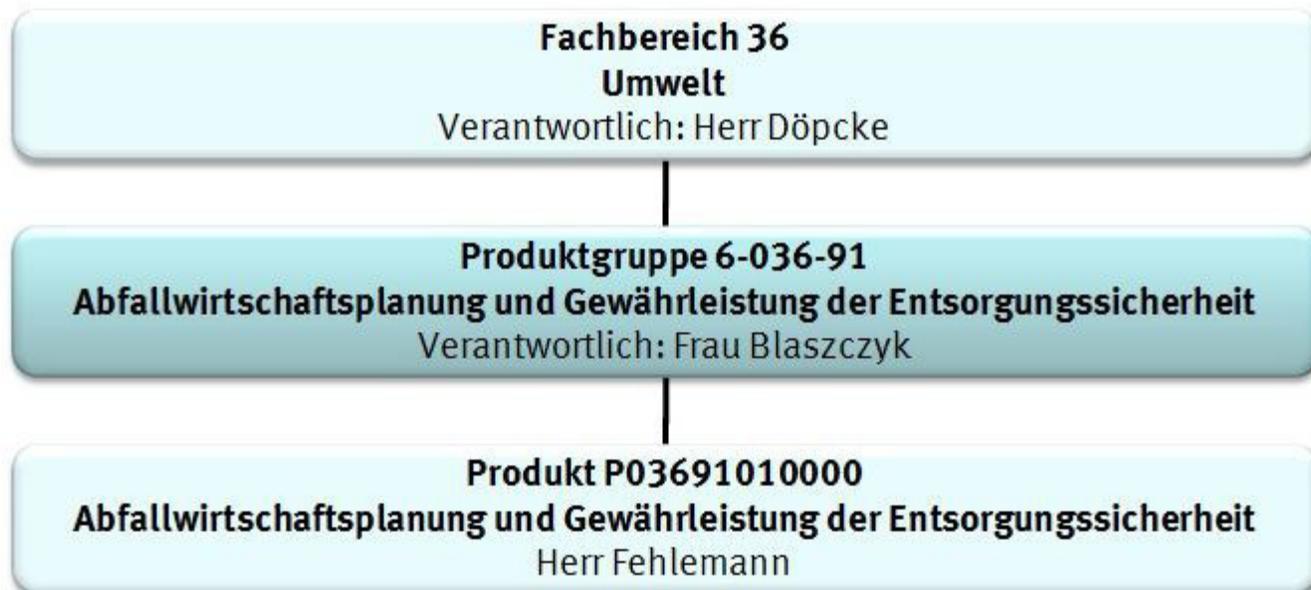
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534	4.770	6.270	0	6.300	6.300	6.300	27.844	53.014
	Saldo	-2.534	-4.770	-6.270	0	-6.300	-6.300	-6.300	-26.044	-51.214

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo	-2.534	-4.770	-6.270	0	-6.300	-6.300	-6.300	-26.044	-51.214

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-91	Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung



Verantwortliche/r

Frau Blaszczyk

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

- Vorhaltung ausreichender Entsorgungskapazitäten (Bedarf/Kapazität). Die derzeit vorhandene Kapazität überschreitet bei weitem das derzeitige und das prognostizierte Abfallaufkommen.
- Stabilisierung der Restabfallmenge.
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen über das Erfassungssystem des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Beamte	Stelle	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-036-91) in %	%	89,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Vorhandene Entsorgungskapazität in Tonnen der EGK	t.	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Benötigte Entsorgungskapazität in Tonnen für die Stadt Krefeld	t.	94.366	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Anzahl der Kundenkontakte	Anz.	17.518	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Haus- und Sperrmüllmenge über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen	t.	69.268	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
Abfälle zur Verwertung über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen	t.	38.668	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche	l	9.747.020	9.743.620	9.743.620	9.743.620	9.743.620	9.743.620
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche	l	17.829.335	14.555.360	14.555.360	14.555.360	14.555.360	14.555.360
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche pro Einwohner	Ant.	42	42	42	42	42	42
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche pro Einwohner	Ant.	77	63	63	63	63	63
Kostendeckungsgrad in %	%	100	100	100	100	100	100
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus Entsorgung	€	633.127	628.410	611.080	611.080	623.302	629.535
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	€	3.500.000	3.100.000	0	0	0	0
Müllgebühren in Euro	€	29.061.274	33.382.287	37.071.967	37.813.406	37.813.406	38.191.540
Aufwand für Entsorgung in Euro	€	37.759.758	36.901.727	37.543.789	38.262.454	38.632.172	39.005.499

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.846,15	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,23	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.564.357,93	36.482.787	37.073.467	37.814.921	37.814.936	38.193.085
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186.834,25	605.030	611.080	611.080	623.302	629.535
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.397,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.996.513,58	37.087.817	37.684.547	38.426.001	38.438.238	38.822.620
11	- Personalaufwendungen	388.482,74	398.070	433.250	436.630	440.040	443.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.760	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.540.655,91	35.008.558	35.614.470	36.326.716	36.690.025	37.056.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.621,60	5.762	7.304	7.334	7.334	7.334
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647.908,11	118.451	123.669	124.864	126.072	127.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.581.668,36	35.556.601	36.178.693	36.895.544	37.263.471	37.635.084
18	= Ordentliches Ergebnis	-585.154,78	1.531.216	1.505.854	1.530.457	1.174.767	1.187.536
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.154,78	1.531.216	1.505.854	1.530.457	1.174.767	1.187.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-585.154,78	1.531.216	1.505.854	1.530.457	1.174.767	1.187.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.378,14	1.483.430	1.277.380	1.277.380	1.277.380	1.277.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.475,95	1.354.453	1.354.356	1.356.358	1.358.367	1.360.300
29	= Teilergebnis	-481.252,59	1.660.193	1.428.878	1.451.479	1.093.780	1.104.616

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	29.005.674,60	33.382.787	37.073.467	0	37.814.921	37.814.936	38.193.085
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.113.506,65	605.030	611.080	0	611.080	623.302	629.535
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	32.119.181,25	33.987.817	37.684.547	0	38.426.001	38.438.238	38.822.620
10	- Personalauszahlungen	324.413,78	341.900	338.560	0	341.940	345.350	348.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.229.901,58	35.008.558	35.614.470	0	36.326.716	36.690.025	37.056.926
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	49.317,11	118.451	123.669	0	124.864	126.072	127.334
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.603.632,47	35.468.909	36.076.699	0	36.793.520	37.161.447	37.533.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.451,22	-1.481.092	1.607.848	0	1.632.481	1.276.791	1.289.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.890,04	3.620	5.120	0	5.150	5.150	5.150

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,04	3.620	5.120	0	5.150	5.150	5.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.890,04	-3.620	-5.120	0	-5.150	-5.150	-5.150

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.912	2.912
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890	3.620	5.120	0	5.150	5.150	5.150	71.414	91.984
Saldo	-1.890	-3.620	-5.120	0	-5.150	-5.150	-5.150	-68.502	-89.072

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	-1.890	-3.620	-5.120	0	-5.150	-5.150	-5.150	-68.502	-89.072

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-92	Straßenreinigung, Winterdienst



Verantwortliche/r

Frau Blaszczyk

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.
- Sauberkeit des Stadtbildes innerhalb der geschlossenen Ortslage.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -92 Straßenreinigung, Winterdienst



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Beamte	Stelle	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-036-92) in %	%	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der Kundenkontakte insgesamt	Anz.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- davon Anzahl der Kundenkontakte in Reinigungs-kategorie 1-8	Anz.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungs-kategorie 1-7	Anz.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungs-kategorie 8	Anz.	419	419	419	419	419	419
Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungs-kategorie 1-7	Anz.	280	280	280	280	280	280
Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungs-kategorie 8	Anz.	35	35	35	35	35	35
Kostendeckungsgrad in %	%	85,21	76,75	80,00	80,00	80,00	80,00
3. Ergebnisdaten							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	€	710.000	0	0	0	0	0
Straßenreinigungsgebühren	€	6.643.721	7.265.986	7.490.882	7.640.700	7.640.700	7.717.107
Aufwand für Reinigung in Euro	€	10.126.886	10.726.547	10.960.704	11.169.662	11.277.104	11.385.562

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -92 Straßenreinigung, Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.858,58	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	8.139.956,89	8.150.431	8.388.594	8.538.412	8.547.389	8.632.863
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.085,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.837,44	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	9.476.738,28	8.150.431	8.388.594	8.538.412	8.547.389	8.632.863
11	- Personalaufwendungen	123.333,39	121.630	139.060	140.030	141.010	141.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.690	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.595.704,05	10.136.534	10.355.496	10.562.606	10.668.232	10.774.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.637,41	796	796	826	826	826
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500.638,42	3.433	3.468	3.536	3.572	3.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.224.313,27	10.275.083	10.498.820	10.706.998	10.813.640	10.921.338
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.747.574,99	-2.124.652	-2.110.226	-2.168.586	-2.266.251	-2.288.475
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.747.574,99	-2.124.652	-2.110.226	-2.168.586	-2.266.251	-2.288.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.747.574,99	-2.124.652	-2.110.226	-2.168.586	-2.266.251	-2.288.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.661,33	280.470	366.670	366.670	366.670	366.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.445,27	464.950	462.680	463.490	464.290	465.050
29	= Teilergebnis	-1.789.358,93	-2.309.132	-2.206.236	-2.265.406	-2.363.871	-2.386.855

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -92 Straßenreinigung, Winterdienst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.333.681,29	8.150.431	8.388.594	0	8.538.412	8.547.389	8.632.863
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.283.085,37	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	8.616.766,66	8.150.431	8.388.594	0	8.538.412	8.547.389	8.632.863
10	- Personalauszahlungen	91.394,42	98.680	96.330	0	97.300	98.280	99.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.569.912,19	10.136.534	10.355.496	0	10.562.606	10.668.232	10.774.914
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	638,42	3.433	3.468	0	3.536	3.572	3.608
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.661.945,03	10.238.647	10.455.294	0	10.663.442	10.770.084	10.877.782
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.178,37	-2.088.216	-2.066.700	0	-2.125.030	-2.222.695	-2.244.919
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	770	770	0	800	800	800

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -92 Straßenreinigung, Winterdienst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	770	770	0	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-770	-770	0	-800	-800	-800

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	770	770	0	800	800	800	1.888	5.058
Saldo	0	-770	-770	0	-800	-800	-800	-1.888	-5.058

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
Saldo	0	-770	-770	0	-800	-800	-800	-1.888	-5.058

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-99	Reform der Umweltverwaltung (FB 36)



Verantwortliche/r

Frau Blaszczyk

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform wurden auf Grundlage des Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes Aufgaben des Immissionsschutzrechtes zum 01.01.2008 auf die Stadt Krefeld übertragen. Zu den Aufgaben gehören:

- Genehmigung der Anlagen nach der 4. BImSchV entsprechend der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz in der jeweils geltenden Fassung auf der Grundlage der 9. BImSchV sowie die Überwachung dieser Anlagen,
- Stellungnahme zu immissionsschutzrelevanten Anlagen, die nach Baurecht zu genehmigen sind,
- Überwachung baurechtlich genehmigter Anlagen, soweit es sich um gewerbliche, immissionsschutzrechtliche Betriebe handelt und sonstiger immissionsschutzrelevanter Anlagen nach §22 BImSchG sowie
- ordnungsbehördliche Aufgaben auf Grundlage des LImSchG im gewerblichen Bereich und
- Anzeigeverfahren nach der 26. BImSchV.

Die durch das Land NRW für diese Aufgaben zur Verfügung gestellten Finanzmittel für Personal- und Sachkosten sind nicht kostendeckend.

Der gesetzliche Auftrag ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

Ziele:

- Aufbau einer funktionierenden unteren Immissionsschutzbehörde,
- Durchführung einer regelmäßigen Überwachung der genehmigungsbedürftigen Anlagen,
- Fristgerechte Bearbeitung der Anträge auf Genehmigung bzw. Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen nach dem BImSchG.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Beamte	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-036-99) in %	%	123,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	53	55	53	53	53	53
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	32	30	30	30	30	30
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%	100	100	100	100	100	100
3. Ergebnisdaten							
Erstattung des Landes	€	210.219	216.903	213.122	213.122	213.122	213.122

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.885,89	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.038,50	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.218,68	216.903	213.122	213.122	213.122	213.122
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.710,50	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	248.853,57	277.903	278.122	278.122	278.122	278.122
11	- Personalaufwendungen	171.182,78	169.650	178.580	180.370	182.170	183.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,97	36.889	37.258	37.631	38.006	38.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.972,02	9.857	11.167	9.707	9.002	7.909
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.458,69	42.436	42.859	43.289	43.719	43.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.548,46	258.832	269.864	270.997	272.897	273.624
18	= Ordentliches Ergebnis	53.305,11	19.071	8.258	7.125	5.225	4.498
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.305,11	19.071	8.258	7.125	5.225	4.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	53.305,11	19.071	8.258	7.125	5.225	4.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.604,73	59.930	60.160	60.680	61.190	61.660
29	= Teilergebnis	10.150,38	-40.859	-51.902	-53.555	-55.965	-57.162

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	31.582,50	61.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.218,68	216.903	213.122	0	213.122	213.122	213.122
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.855,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.656,43	277.903	278.122	0	278.122	278.122	278.122
10	- Personalauszahlungen	169.951,81	169.650	178.580	0	180.370	182.170	183.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,46	36.889	37.258	0	37.631	38.006	38.006
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	8.557,47	42.436	42.859	0	43.289	43.719	43.719
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.510,74	248.975	258.697	0	261.290	263.895	265.715
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.145,69	28.928	19.425	0	16.832	14.227	12.407
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -036 Umwelt
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	28.497	54.497
Saldo	0	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-28.497	-54.497

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-28.497	-54.497

Haushaltsplan Stadt Krefeld



Teilplan

für den Fachbereich

52 - Sport und Bäder

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

N.N.

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Mit dem Projekt „Bildung eines Wirtschaftsbetriebs Krefeld“ wurde Ende des Jahres 2017 eine wichtige Organisationsentscheidung für eine Umstrukturierung der Stadtverwaltung Krefeld und die künftige Aufgabenwahrnehmung auch im Bereich Sport und Bäder getroffen werden. Ziel ist es, wesentlichen Aufgaben der Verwaltung aus den Bereichen Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Infrastruktur unter einem Dach zu bündeln, um der künftigen Aufgabenwahrnehmung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hohe Effektivität und Effizienz zu verleihen. Soweit ein Organisations- und Rechtsformwechsel mit einer höheren Flexibilität und der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Betriebsführung einhergeht, wäre dies für den Bereich Sport und Bäder überaus wünschenswert. Angesichts der schon jetzt existierenden günstigen steuerrechtlichen Situation wird es für das weitere Verfahren von erheblicher Bedeutung sein, Steuerrechtsfragen abschließend zu klären, damit auf der Grundlage valider Entscheidungshilfen über die künftige Betriebsform entschieden werden kann.

Die Erfüllung des Planziels "Verbesserung der Ausstattung, der Nutzbarkeit und der Attraktivität der Sportstätten" ist angesichts der gegenwärtigen Rahmenbedingungen, wonach das genehmigte Haushaltssicherungskonzept sowie die Fortschreibungen keine Ausweitung der jährlichen Fehlbedarfe zulässt, schwierig zu realisieren. Gleichwohl wird der Nachholbedarf zunehmend größer, um die Substanz- und Werterhaltung von Sportbauten leisten zu können.

Die jährliche Zuweisung von Mitteln der Sportpauschale des Landes wird hierfür bei Weitem nicht ausreichen. Demzufolge wird die Wiedererlangung finanzieller Handlungsmöglichkeiten am Ende des Finanzplanungszeitraums immer bedeutsamer. Dies bezieht sich insbesondere auf die Ausstattung, Nutzbarkeit und Attraktivität der Sportstätten.

Das mit dem Ziel "Stärkung und Ausbau der Sportselbstverwaltung" verknüpfte Projekt des Krefelder Sportdialogs hat über die Grenzen Krefelds hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt. So hat der Landessportbund NRW den Krefelder Sportdialog im landesweiten Wettbewerb "Politikfähigkeit der Bünde" ausgezeichnet: Eine wirklich hohe Anerkennung für die gemeinsam mit dem Stadtsportbund geleistete Arbeit in den vergangenen vier Jahren, ein Meilenstein auf dem Weg zur Stärkung und zum Ausbau der Sportselbstverwaltung.

Energie- und Wasserverbrauch nehmen einen erheblichen Einfluss auf die Betriebskosten von Sportstätten. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Zielsetzung "Mitverantwortung der Nutzer für die Betriebsergebnisse der Sportstätten". Die konkrete Einbeziehung der Nutzer einer Einrichtung bringt eine Akzeptanz für den sorgsamen Umgang mit diesen Ressourcen mit sich. Hierdurch werden die Nutzer unmittelbar zum Energiesparen angehalten.

Auch werden energetische Sanierungen immer wichtiger, die eine Ressourcenschonung möglich machen und das Ziel eines energie- und klimapolitischen Leitbildes verfolgen. Andererseits ist im Zuge einer gleichmäßigen und gerechten Behandlung aller Nutzer darauf zu achten, dass Sportvereine, die städtischen Anlagen eigenverantwortlich betreiben, im Rahmen der Zuschussgewährung mit hinreichenden Mitteln zur Wahrnehmung dieser wichtigen Aufgabe ausgestattet werden.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich -052 Sport und Bäder



Das Ziel einer "Veränderung personeller Anforderungsprofile" zielt neben der beruflichen Qualifikation auf die Sportaffinität von Bewerbern ab. Ein gutes Sportverständnis fördert nach den einschlägigen Erfahrungen den positiven Dialog mit den Nutzern. Aufgrund der bislang positiven Erfahrungen soll dieses Ziel daher konsequent weiterverfolgt werden.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	92,09	92,09	94,04	94,04	94,04	94,04
Beamte	Stelle	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-052) in %	%	92,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.281,74	177.990	246.987	246.802	227.955	224.775
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.428,70	1.229.650	1.241.947	1.241.947	1.241.947	1.241.947
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.592,49	677.960	678.194	678.194	678.194	678.194
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.074,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.371,02	205.175	205.228	205.228	205.228	205.228
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.224.748,17	2.290.775	2.372.356	2.372.172	2.353.324	2.350.144
11	- Personalaufwendungen	4.977.584,65	5.278.720	5.476.970	5.607.010	5.666.600	5.520.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	53.930	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.765,83	1.481.471	1.668.943	1.614.763	1.635.893	1.657.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	603.728,51	632.161	594.467	603.115	514.617	510.929
15	- Transferaufwendungen	342.071,25	411.000	601.000	263.210	265.443	267.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.875,73	726.392	788.235	731.047	733.888	686.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.826.025,97	8.583.674	9.129.615	8.819.145	8.816.441	8.643.593
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.601.277,80	-6.292.899	-6.757.258	-6.446.973	-6.463.118	-6.293.449
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.601.277,80	-6.292.899	-6.757.258	-6.446.973	-6.463.118	-6.293.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.601.277,80	-6.292.899	-6.757.258	-6.446.973	-6.463.118	-6.293.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.868,50	894.958	1.060.271	1.112.760	1.120.499	1.128.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.729,37	985.512	1.202.575	1.257.745	1.268.174	1.278.788
29	= Teilergebnis	-5.628.138,67	-6.383.454	-6.899.562	-6.591.958	-6.610.792	-6.443.861

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Fachbereich -052 Sport und Bäder



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.321,52	1.229.650	1.241.947	0	1.241.947	1.241.947	1.241.947
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.830,29	677.960	678.194	0	678.194	678.194	678.194
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.786,53	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.466,57	205.175	205.228	0	205.228	205.228	205.228
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.404,91	2.112.785	2.185.369	0	2.185.369	2.185.369	2.185.369
10	- Personalauszahlungen	4.807.346,19	5.125.640	5.215.370	0	5.345.410	5.405.000	5.259.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.364,80	1.481.471	1.668.943	0	1.614.763	1.635.893	1.657.332
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	342.387,25	411.000	601.000	0	263.210	265.443	267.698
15	- Sonstige Auszahlungen	130.341,55	726.392	788.235	0	731.047	733.888	686.754
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.879.439,79	7.744.503	8.273.548	0	7.954.430	8.040.224	7.871.064
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.601.034,88	-5.631.718	-6.088.179	0	-5.769.061	-5.854.855	-5.685.695
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.969,00	0	80.000	0	80.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.969,00	0	80.000	0	80.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.762,84	0	1.650.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.639,52	56.580	248.980	0	241.580	56.580	56.580

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich -052 Sport und Bäder



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.402,36	56.580	1.898.980	0	1.241.580	1.056.580	1.056.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.566,64	-56.580	-1.818.980	0	-1.161.580	-1.056.580	-1.056.580

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich -052 Sport und Bäder
Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



Verantwortliche/r

Herr Pasch

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,20	4,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Beamte	Stelle	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-052-00) in %	%	95,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8.328,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.598,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.926,61	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	508.587,90	455.110	636.290	687.210	693.190	699.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.860	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,82	842	852	862	872	882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	863,19	18.661	4.184	3.975	3.944	3.962
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.458,19	20.611	20.240	20.449	20.659	20.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.105,10	527.084	661.566	712.496	718.665	724.934
18	= Ordentliches Ergebnis	-477.178,49	-527.084	-661.566	-712.496	-718.665	-724.934
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.178,49	-527.084	-661.566	-712.496	-718.665	-724.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-477.178,49	-527.084	-661.566	-712.496	-718.665	-724.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	623.617,41	675.958	838.521	891.010	898.749	906.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.438,92	148.874	176.954	178.514	180.084	181.692
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	10.144,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.144,05	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	421.249,62	422.310	547.010	0	597.930	603.910	609.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,82	842	852	0	862	872	882
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.132,41	20.611	20.240	0	20.449	20.659	20.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.577,85	443.763	568.102	0	619.241	625.441	631.692
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.433,80	-443.763	-568.102	0	-619.241	-625.441	-631.692
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-79.942	-79.942
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	21.257	43.257
Saldo	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-101.199	-123.199

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-101.199	-123.199

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-01	Sport- und Erholungsstätten



Verantwortliche/r

Herr Vieten

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P05201010000 BgA Eishallen

Für den Ankauf einer mobilen Eisfläche werden für das Haushaltsjahr 2018 die erforderlichen finanziellen Mittel in Höhe von 650.000 EUR bereit gestellt.

Mit dem gemeinsamen Antrag vom 08.06.2017 haben die SPD-, CDU- und Bündnis 90/Die Grünen Fraktion im Rat der Stadt Krefeld die Verwaltung beauftragt, wegen der anhaltenden Außerbetriebnahme der Werner-Rittberger-Halle bis zur Ratssitzung am 06.07.17 in Abstimmung mit der Fachschaft Eissport Möglichkeiten und Kosten einer provisorischen Eissporttrainingsfläche so darzulegen, dass eine Beschlussfassung möglich ist.

Vor diesem Hintergrund wurden seitens der Verwaltung unter anderem im Rahmen einer Marktpreiserkundung mit nunmehr sieben Anbietern mobiler Eisflächen Sondierungsgespräche geführt. Die Unternehmen wurden gebeten, ihre stark voneinander abweichenden Konzeptionen für die Errichtung einer mobilen Eisfläche in konkrete Angebote einfließen und der Verwaltung sobald als möglich zukommen zu lassen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen noch nicht alle Offerten der kontaktierten Unternehmen vor. Es zeigt sich jedoch, dass die Heterogenität der Konzepte die Bewertung deutlich erschwert und weitere umfangreiche Recherchen und Nachfragen durch die Verwaltung zwingend erforderlich sind. Darüber hinaus bedürfen die den mobilen Eisflächen zugrunde liegenden Projektierungen eingehender Prüfungen unter u. a. bau-, immissionsschutzrechtlichen sowie betrieblichen, energetischen und standortbedingten Aspekten.

Zur Abstimmung mit der Fachschaft Eissport erfolgte am 29.08.17 eine gemeinsame Erörterung des Sachstandes in der Angelegenheit. Für die Fachschaftsmitglieder stellt die Errichtung einer mobilen Eisfläche mit eigenständiger Bandeneinrichtung die einzig geeignete Lösung dar, der diffizilen Situation bei der Versorgung der Krefelder Eissportvereine mit Trainings- und Wettkampfzeiten auf dem Eis effektiv entgegenzuwirken. Bei der Ausführung des Vorhabens sei insbesondere Augenmerk darauf zu richten, dass die mobile Eisfläche den jeweiligen Wettkampfbestimmungen der vor Ort ausgeübten Eissportarten entspreche, größtmögliche Flexibilität hinsichtlich der Standortwahl biete und der Anbieter der Eisbahn ein anerkanntes Renommee bezüglich der Realisierung vergleichbarer Maßnahmen besitze.

Seitens der Fachschaft wurde unmissverständlich klar gemacht, dass unabdingbar mit Beginn der kommenden Eissportsaison im September 2018 die mobile Eisfläche den örtlichen Eissport betreibenden Vereinen zur Verfügung stehen müsse, sofern der Eissport in Krefeld weiterhin eine Zukunft haben solle.

Da von einer Nutzungszeit der mobilen Eisfläche von mindestens drei bis fünf Jahren auszugehen ist, wird vonseiten der Verwaltung der Ankauf gegenüber einer Anmietung einer mobilen Eisfläche als die wirtschaftlichste Option gesehen und somit weiterverfolgt. Zur Sicherstellung des eissportlichen Betriebes und um den örtlichen Eissportvereinen zeitnah eine Perspektive für ihre weiterhin erfolgreiche Entwicklung zu bieten, wird die Verwaltung die Umsetzung der mobilen Eisfläche vorrangig bearbeiten.

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-01	Sport- und Erholungsstätten

Produkt P05201020000 BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen

Im Planungszeitraum bis 2021 sind noch keine konkreten Investitionsentscheidungen getroffen. Dies ist der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes geschuldet, das eine Investitionsplanung bedingt, die sich im Sinne einer Priorisierung auf dringliche, pflichtige Vorhaben beschränkt.

Unabhängig hiervon werden aber die Folgen des Sanierungsstaus auch im Sporthallenbereich immer deutlicher sichtbar, besonders bei der Glockenspitzhalle. Hier steht im Planungszeitraum zu erwarten, dass insbesondere die Sanierung des Daches sowie die Erneuerung der Trennvorhänge zunehmend dringlicher werden.

Die Glockenspitzhalle ist im Projekt „Gute Schule 2020“ aufgeführt. Hier ergeben sich Möglichkeiten, die Hallen umfassend zu sanieren.

Produkt P5201030000 BgA Sportplätze

Im Produkt "Sportplätze" bleibt die Sanierung der Sportgebäude dringlich. Während die Kernsanierung der Duschen und Umkleiden im Kellergeschoss der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße im Jahr 2017 abgeschlossen wurde, rücken nunmehr weitere Anlagen in den Fokus. Aufgrund der gegenwärtigen Haushaltssituation ist eine Verbesserung nicht möglich. Auch an diesem Beispiel zeigt sich die Wichtigkeit einer Wiedererlangung finanzieller Handlungsmöglichkeiten.

Ausgelöst durch den demographischen Wandel und den hierdurch zu erwartenden Rückgang des Bedarfs an Sportfreianlagen könnte der Einsatz von Teilen des Grundvermögens zu einem qualitativ verbesserten Sportstättenangebot führen. Die auf dem Gebiet des Grundvermögens im Laufe der Jahre entstandene Wertsteigerungspotentiale sollten daher unter sportfachlichen Gesichtspunkten verwertet und für den Sport nutzbar gemacht werden.

Im Interesse einer ganzheitlichen Verbesserung der Sportinfrastruktur werden die Vereine gefordert sein, sich sinnvollen Veränderungen nicht zu verschließen.

Produkt P05201040000 BgA Grotenburg-Stadion

Auch im Grotenburg-Stadion wird ein immer größerer Sanierungsbedarf im Bereich der technischen Anlagen erkennbar. Die gesamte Osttribüne sowie die Blöcke "Q" und "S" sind aufgrund von Sicherheitsanforderungen nicht mehr nutzbar. Die Anzeigetafel ist schon vor Jahren irreparabel ausgefallen. Außerdem zeigt sich ein erheblicher Sanierungsbedarf bei den elektrotechnischen Anlagen im Stadion.

Produkt P05201050000 Erholungspark Elfrather See

Dem Produkt Erholungspark Elfrather See kommt im Portfolio des Sports eine geringere Gewichtung zu, da die hier geleisteten Aufgaben weitestgehend keinen unmittelbaren Bezug zur Abdeckung des schul- bzw. vereins-sportlichen Bedarf haben. Die aktuelle Maßnahmenplanung sieht daher keine Investitionsvorhaben bzw. Sanierungen und Erneuerungen in diesem Produktbereich vor. Vorrangig bleibt daher, im Rahmen der Möglichkeiten den bislang erreichten Freizeitwert der Anlage unter weitgehender Wahrung des Pflegezustandes zu erhalten.

Mit dem Ziel, konkrete Maßnahmen zum Erhalt des hohen Sport- und Freizeitwertes dieser Errichtung zu erarbeiten, wurde das Projekt "Zukunftswerkstatt Elfrather See" ins Leben gerufen. Die Zusammensetzung der Projektgruppe wurde mit der Zielsetzung verbunden, unter Einschluss von Politik und Verwaltung, möglichst alle relevanten Interessenvertreter für den Erholungspark in die Projektarbeit einzubinden. Damit wird eine realistische Chance erkennbar, Qualität und Vielfalt des Elfrather Sees als Erholungspark und Sportstätte zu sichern.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**7.652116.700.100 - Reform Großflächenmäher**

In den Jahren 2018 und 2019 sollen zwei Großflächenmäher beschafft werden. Diese ersetzen zwei technisch veraltete Fahrzeuge, die dann 13 bzw. 27 Jahre alt sind. Sie dienen der Aufrechterhaltung der Dienstbereitschaft des Fachbereiches Sport und Bäder.

7.652126.700.100 - mobile Eisflächen

s. Erläuterungen zu BgA Eishallen

7.652141.700.100 - Investitionspaket Sportinfrastruktur

Gemäß Ratsbeschluss vom 05.12.2017 wurden für Sportinfrastrukturmaßnahmen Mittel in Höhe von 1.000.000 EUR p. a. für den Zeitraum von 2018 bis 2021 bewilligt.

Die in Rede stehenden Mittel sollen für Investitionen zur Verbesserung der Sportinfrastruktur verwendet werden. Die geplanten Maßnahmen werden dann im Sportausschuss vorgestellt und von diesem legitimiert.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	46,42	46,42	45,68	45,68	45,68	45,68
Beamte	Stelle	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-052-01) in %	%	88,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer in Euro	€	7,80	8,36	10,50	10,68	10,78	10,89
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%	76,0	77,1	83,3	83,3	83,3	83,3
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	74.298	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro	€	56,55	51,13	53,10	54,49	55,20	55,93
Anzahl der Sportgebäude in Schlüsselgewalt	Anz.	4	4	4	4	4	4
Quote der Sportgebäude in Schlüsselgewalt in %	%	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4
Anzahl der Regieanlagen bei Sportgebäuden	Anz.	4	4	4	4	4	4
Quote der Regieanlagen bei Sportgebäuden in %	%	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4
Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche in Euro	€	6,01	5,56	5,80	5,90	5,97	5,84
Anzahl der Sportplätze in Schlüsselgewalt	Anz.	8	8	7	7	7	7
Quote der Sportplätze in Schlüsselgewalt in %	%	40,0	40,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Anzahl der Regieanlagen bei Sportplätzen	Anz.	10	10	11	11	11	11
Quote der Regieanlagen bei Sportplätzen in %	%	50,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro	€	1,52	1,74	1,77	1,89	1,94	1,96

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.607,20	177.990	246.987	246.802	227.955	224.775
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.136,24	400.309	404.312	404.312	404.312	404.312
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.489,00	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.013,13	1.958	1.978	1.978	1.978	1.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	814.245,57	719.857	792.877	792.692	773.845	770.665
11	- Personalaufwendungen	2.297.386,77	2.542.290	2.551.000	2.607.580	2.640.380	2.546.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.780	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.855,23	936.487	1.078.648	1.018.924	1.034.455	1.050.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	595.415,96	602.335	577.188	586.732	497.899	493.465
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.363,96	486.415	517.263	489.150	491.057	492.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.269.021,92	4.578.307	4.724.099	4.702.386	4.663.791	4.582.737
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.454.776,35	-3.858.450	-3.931.222	-3.909.693	-3.889.947	-3.812.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.454.776,35	-3.858.450	-3.931.222	-3.909.693	-3.889.947	-3.812.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.454.776,35	-3.858.450	-3.931.222	-3.909.693	-3.889.947	-3.812.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447,52	5.590	2.340	2.340	2.340	2.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.470,06	509.290	634.550	667.030	672.340	677.730
29	= Teilergebnis	-3.949.798,89	-4.362.150	-4.563.432	-4.574.383	-4.559.947	-4.487.463

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.120,87	400.309	404.312	0	404.312	404.312	404.312
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.489,00	139.600	139.600	0	139.600	139.600	139.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.941,33	1.958	1.978	0	1.978	1.978	1.978
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.551,20	541.867	605.890	0	605.890	605.890	605.890
10	- Personalauszahlungen	2.251.714,43	2.436.040	2.413.510	0	2.470.090	2.502.890	2.408.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.049,11	936.487	1.078.648	0	1.018.924	1.034.455	1.050.238
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	69.382,13	486.415	517.263	0	489.150	491.057	492.984
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.521.145,67	3.858.942	4.009.421	0	3.978.164	4.028.402	3.951.782
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.282.594,47	-3.317.075	-3.403.531	0	-3.372.274	-3.422.512	-3.345.892
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.969,00	0	80.000	0	80.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.969,00	0	80.000	0	80.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.762,84	0	1.650.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.707,77	31.500	223.900	0	216.500	31.500	31.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.470,61	31.500	1.873.900	0	1.216.500	1.031.500	1.031.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	429.498,39	-31.500	-1.793.900	0	-1.136.500	-1.031.500	-1.031.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7652026 Sportpauschale P05201030000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	611.969	0	80.000	0	80.000	0	0	1.465.084	1.625.084
Saldo Sportpauschale P05201030000	611.969	0	80.000	0	80.000	0	0	1.465.084	1.625.084
I 7652101 Kunstrasen H. Dyk P05201030000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.763	0	0	0	0	0	0	603.557	603.557
Saldo Kunstrasen H. Dyk P05201030000	-40.763	0	0	0	0	0	0	-603.557	-603.557
I 7652116 Reform Großflächenmäher									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	160.000
Saldo Reform Großflächenmäher	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	-160.000
I 7652121 Kunstrasen BSA Bockum									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kunstrasen BSA Bockum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7652126 Erwerb mobile Eisfläche									

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
-	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo	Erwerb mobile Eisfläche	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
I	7652131 Kunstrasen BSA Horkesgath									
-	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	Kunstrasen BSA Horkesgath	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7652141 Investitionspaket Sportinfrastruktur									
-	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
Saldo	Investitionspaket Sportinfrastruktur	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.000.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	571.206	0	-1.650.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	861.527	-3.788,5

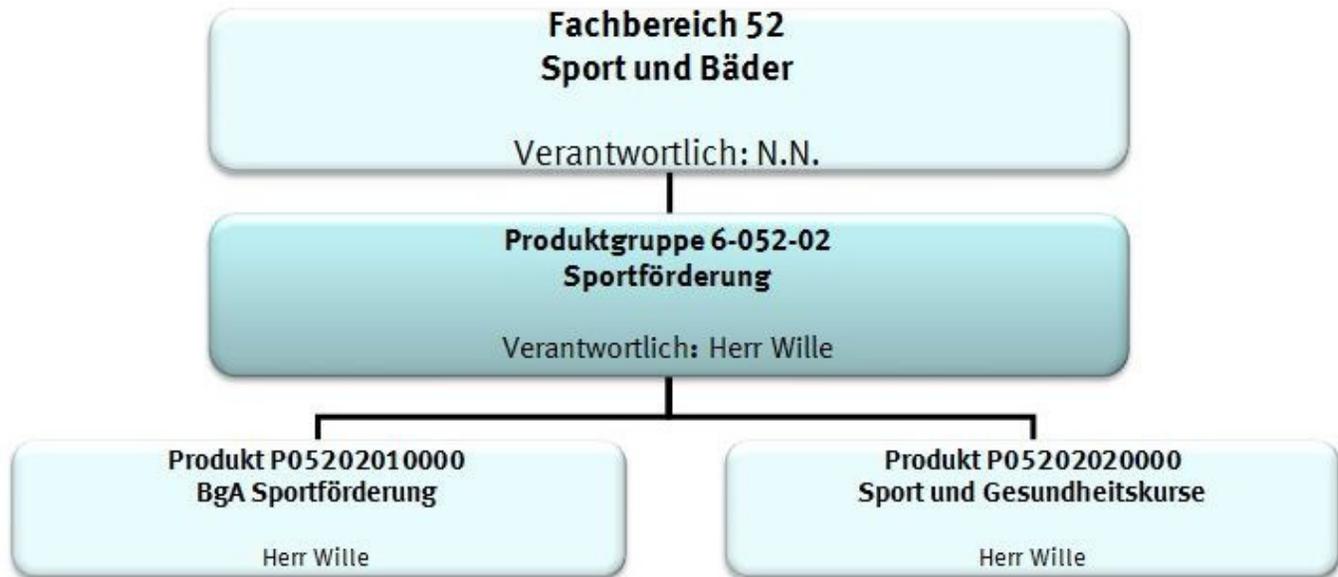
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.799.881	1.799.881
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.708	31.500	143.900	0	136.500	31.500	31.500	451.093	794.493
	Saldo	-141.708	-31.500	-143.900	0	-136.500	-31.500	-31.500	1.348.788	1.005.388

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	429.498	-31.500	-1.793.900	0	-1.136.500	-1.031.500	-1.031.500	2.210.315	-2.783.085

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich -052 Sport und Bäder
Produktgruppe -02 Sportförderung



Verantwortliche/r

Herr Wille

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Produkt P05202010000 BgA Sportförderung

Der begonnene Prozess "Krefelder Sportdialog" ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung des Sportentwicklungsziels "Ausbau und Stärkung der Sportselbstverwaltung".

Moderiert vom Stadtsportbund Krefeld haben sich Sportverwaltung und Sportselbstverwaltung, unter Beteiligung aller für den Sport relevanten Akteure, gemeinsam auf den Weg zu einer nachhaltigen Sportentwicklung für Krefeld gemacht.

Die Entscheidung, die Sportentwicklung Krefelds nicht durch eine aufwendige Sportentwicklungsplanung - mit der viele Städte keine zufriedenstellenden Erfahrungen gemacht haben - sondern im Dialog aller Beteiligten zu fördern, wurde bewusst gewählt, um zeitnah und ohne hohe Kosten diesen wichtigen Prozess auf den Weg zu bringen. Der Landessportbund NRW hat dies begrüßt und sich aktiv in das Verfahren eingebracht. Im Laufe des Prozesses werden immer wieder Vereinbarungen über gemeinsame Zielsetzungen für die Sportentwicklung getroffen, evaluiert und ggfs. neu ausgerichtet. Hieran sind alle Akteure aus Sport, Politik, Verwaltung und Wirtschaft in unserer Stadt beteiligt.

Die Stadt hat mit dem Stadtsportbund Krefeld e. V. (SSB) im Jahr 2005 eine Kooperationsvereinbarung über eine Zusammenarbeit zur Schaffung und zum Betrieb eines Qualifizierungszentrums für den Sport in Krefeld geschlossen. Der Kooperationszweck ist auf die Entwicklung eines zeitgemäßen und nachhaltigen Qualifizierungskonzeptes sowie den Aufbau und den Betrieb eines Qualifizierungszentrums in Krefeld gerichtet. Durch ein derartiges Bildungsprodukt für den Sport werden alle Qualifizierungsmaßnahmen des Sports geplant, koordiniert, organisiert und abgerechnet sowie die Zukunftsertüchtigung auf dem Gebiet des Sports sichergestellt. Der Sportausschuss hat dieser Kooperation durch Beschluss zugestimmt.

Sowohl durch Vorgaben des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen (LSB NRW) als auch aufgrund steuerrechtlicher Aspekte ergeben sich veränderte Rahmenbedingungen für die Organisation und den Betrieb des Qualifizierungszentrums. Den Mitgliedsorganisationen des Landessportbundes wurde u. a. zwingend auferlegt, dass der Anbieter der Qualifizierung fortan ein eingetragener Verein sein muss – also bspw. der SSB. Auch muss die Zahlungsabwicklung der Aus- und Fortbildungsangebote des Qualifizierungszentrums Niederrhein-Nord künftig zwingend über den SSB erfolgen. Ferner ist für die Organisation und Durchführung anerkannter und geförderter Qualifizierungsmaßnahmen ein vom Landessportbund vorgegebenes Softwareprogramm zu nutzen. Mit dem Einsatz dieses Programms sind strenge Vorgaben verbunden, die einen verbindlichen Standard für anerkannte Qualifizierungszentren landesweit sicherstellen sollen – somit auch für das in Krefeld betriebene Qualifizierungszentrum Niederrhein Nord. Eine Nichtbeachtung dieser Vorgaben hätte letztendlich förderschädliche Auswirkung, die es zu vermeiden gilt.

U. a. um die Anerkennung sowie die Förderfähigkeit des Qualifizierungszentrums Niederrhein Nord nicht zu gefährden, muss die bisherige Kooperation beendet und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Qualifizierung auf eine neue Grundlage gestellt werden.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-02	Sportförderung



Zu diesem Zweck wurde der im Jahr 2005 geschlossene Kooperationsvertrag beendet und durch eine Vereinbarung ersetzt. Der Zweck der Vereinbarung ist auf die Fortentwicklung zeitgemäßer und nachhaltiger Qualifizierungsmaßnahmen sowie den Betrieb des Qualifizierungszentrums Niederrhein Nord in Krefeld gerichtet. Durch das Bildungsprodukt für den Sport sollen alle Qualifizierungsmaßnahmen des Sports geplant, koordiniert, organisiert und abgerechnet sowie eine Zukunftsertüchtigung auf dem Gebiet des Sports sichergestellt werden.

Die Stadt gewährt dem SSB zur Abdeckung des sich aus dieser neuen Vereinbarung ergebenden Mehrbedarfs - aufgrund veränderter Aufgabenteilung - einen leistungsbezogenen Zuschuss in Höhe von 40.000 EUR pro Jahr.

Die Maßnahme "Krefeld macht Sport" wird in 2018 mit einem Ansatz von 300.000 EUR fortgeführt. Anträge bis zu einer maximalen Höhe von 5.000 EUR sind formlos an die Verwaltung zu richten. Die eingereichten Anträge sind dem Sportausschuss zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Die genauen Förderkriterien und die Ausgestaltung der Förderung wird der Sportausschuss in seiner ersten Sitzung 2018 beschließen.

Produkt P05202020000 Sport- und Gesundheitskurse

Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird einer wachsenden Zahl an Teilnehmern sportaktives, gesundheitsbewusstes Verhalten nahegebracht und Interesse an einer kontinuierlichen Fortführung der Sportausübung geweckt. Das Kursprogramm ist darauf abgestellt, die vielfältigen Nachfragen aus der Krefelder Bevölkerung zu bedienen und abzudecken. Die Ausgestaltung der Angebote erfolgt nach modernen methodisch-didaktischen Ansätzen, um auch Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die sportentwöhnt sind, und den Weg in die Krefelder Sportvereine ohne fremde Hilfe nicht gehen würden.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -02 Sportförderung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Beamte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-052-02) in %	%	90,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Organisationsgrad der Mitglieder in Sportvereinen in %	%	27,7	26,9	27,6	27,6	27,6	27,6
Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro	€	0,80	0,78	2,07	0,78	0,78	0,78
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%	87,9	86,8	88,9	88,9	88,9	88,9
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%	98,2	95,8	98,2	98,2	98,2	98,2
Kursleiterquote in %	%	10,7	12,0	13,8	13,8	13,8	13,8
Anzahl der Neukunden	Anz.	1.145	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
Kostendeckungsgrad der Sport- und Gesundheitskurse in %	%	103,2	130,0	124,8	123,3	122,2	141,9
3. Ergebnisdaten							
Förderung des Sports	€	184.956	180.000	480.000	180.000	180.000	180.000
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	13.997	13.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes	€	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	24.996	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	40.000	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.025,97	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	370.106,00	508.569	508.655	508.655	508.655	508.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.646,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	706.778,92	508.569	508.655	508.655	508.655	508.655
11	- Personalaufwendungen	272.566,43	261.720	283.650	286.160	288.700	230.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.290	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.353,38	206.174	208.235	210.352	212.490	214.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198,03	3.354	3.354	3.768	4.183	4.597
15	- Transferaufwendungen	342.071,25	411.000	601.000	263.210	265.443	267.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.115,57	17.100	47.271	17.445	17.621	17.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.304,66	910.638	1.143.510	780.935	788.437	735.212
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.525,74	-402.069	-634.855	-272.280	-279.782	-226.557
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.525,74	-402.069	-634.855	-272.280	-279.782	-226.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.525,74	-402.069	-634.855	-272.280	-279.782	-226.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.486,11	73.770	82.810	85.420	86.190	86.980
29	= Teilergebnis	-118.011,85	-475.839	-717.665	-357.700	-365.972	-313.537

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -02 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	371.157,00	508.569	508.655	0	508.655	508.655	508.655
6	+ Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	371.157,00	508.569	508.655	0	508.655	508.655	508.655
10	- Personalauszahlungen	240.574,32	250.110	251.240	0	253.750	256.290	198.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.171,19	206.174	208.235	0	210.352	212.490	214.649
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	342.387,25	411.000	601.000	0	263.210	265.443	267.698
15	- Sonstige Auszahlungen	14.121,97	17.100	47.271	0	17.445	17.621	17.798
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.254,73	884.384	1.107.746	0	744.757	751.844	698.205
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.097,73	-375.815	-599.091	0	-236.102	-243.189	-189.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,03	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -02 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,03	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,03	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360	9.753	43.193
Saldo	-198	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360	-9.753	-43.193

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-198	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	-8.360	-9.753	-43.193

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-03	Bäder



Verantwortliche/r

Herr Porten

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Wie in den übrigen Bereichen hat die langjährige und noch immer anhaltende Phase der Haushaltskonsolidierung zu einem immer größer werdenden Sanierungsstau geführt. Die Folgen treten gerade auch im Bäderbereich immer deutlicher zu Tage, was insbesondere u. a. für das Badezentrum Bockum gilt. Das Bad weist inzwischen erhebliche Mängel in der technischen und baulichen Substanz auf. Eine in Auftrag gegebene Bestandsbewertung hat aufgezeigt, dass sich die gesamten Sanitärinstallationen in einem schlechten Zustand befinden, wobei hier die besondere Aufmerksamkeit auf der Einhaltung der hygienischen Vorschriften liegt. Neben den hierin aufgezeigten Mängeln an der technischen Gebäudeeinrichtung liegt inzwischen auch ein Bericht über die bauliche Situation des Badezentrums Bockum vor, der auch in diesem Bereich Handlungsbedarf aufzeigt. Wegen der Wechselwirkungen aufgrund baulicher, technischer und brandschutztechnischer Maßnahmen ist - auch unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes - nur eine ganzheitliche Herangehensweise zielführend. Daher wird die Erstellung einer Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die alle Gewerke des Bades umfasst. Schon jetzt wird deutlich, dass eine Generalinstandsetzung des Bades einen erheblichen finanziellen Aufwand verursachen wird.

Über eine externe Projektleitung ist die Umsetzung einer differenzierten Machbarkeitsstudie vorgesehen. Es bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse sich aus der Studie ableiten.

Im Zuge struktureller Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gilt es auch weiterhin, durch Strukturveränderungen und Optimierungen im Betrieb der Bäder den jährlichen Zuschussbedarf zu reduzieren. Hierzu kommen in Betracht:

- die Aufgabe von Parallelbetrieben sowie Anwendung stringenterer Schließungsregelungen in Bezug auf Feiertage usw.,
- die Reduzierung öffentlicher Schwimmzeiten bis hin zum ausschließlichen Wochenendbetrieb (Freitag bis Sonntag),
- witterungsabhängige Nutzungszeiten,
- die Schließung eines Bades, wie schon im Jahr 2007 vom Gemeindeprüfungsamt angeregt.

Was die Zielerreichung in Bereich der Nutzungsentgelte anbelangt, ist die extreme Abhängigkeit des Ergebnisses vom Verlauf der Freibadsaison herauszustellen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -03 Bäder



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	38,14	38,14	38,83	38,83	38,83	38,83
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-052-03) in %	%	96,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Nutzer in Euro	€	2,98	4,21	4,36	4,44	4,49	4,50
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	%	67,9	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Anzahl der Besucher	Anz.	501.087	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -03 Bäder



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648,57	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.292,46	829.341	837.635	837.635	837.635	837.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.997,49	29.791	29.939	29.939	29.939	29.939
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.746,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.112,55	203.217	203.250	203.250	203.250	203.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	657.797,07	1.062.349	1.070.824	1.070.824	1.070.824	1.070.824
11	- Personalaufwendungen	1.899.043,55	2.019.600	2.006.030	2.026.060	2.044.330	2.045.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.361,40	337.968	381.208	384.625	388.076	391.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.251,33	7.811	9.740	8.640	8.592	8.904
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.938,01	202.266	203.461	204.003	204.551	155.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.271.594,29	2.567.645	2.600.439	2.623.328	2.645.549	2.600.709
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.613.797,22	-1.505.296	-1.529.615	-1.552.504	-1.574.725	-1.529.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.613.797,22	-1.505.296	-1.529.615	-1.552.504	-1.574.725	-1.529.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.613.797,22	-1.505.296	-1.529.615	-1.552.504	-1.574.725	-1.529.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.803,57	213.410	219.410	219.410	219.410	219.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.334,28	253.578	308.261	326.780	329.559	332.386
29	= Teilergebnis	-1.560.327,93	-1.545.465	-1.618.465	-1.659.874	-1.684.874	-1.642.862

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -03 Bäder



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	612.200,65	829.341	837.635	0	837.635	837.635	837.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.184,29	29.791	29.939	0	29.939	29.939	29.939
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.642,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.525,24	203.217	203.250	0	203.250	203.250	203.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.552,66	1.062.349	1.070.824	0	1.070.824	1.070.824	1.070.824
10	- Personalauszahlungen	1.893.807,82	2.017.180	2.003.610	0	2.023.640	2.041.910	2.042.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.948,68	337.968	381.208	0	384.625	388.076	391.563
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.705,04	202.266	203.461	0	204.003	204.551	155.102
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.194.461,54	2.557.414	2.588.279	0	2.612.268	2.634.537	2.589.385
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.535.908,88	-1.495.065	-1.517.455	0	-1.541.444	-1.563.713	-1.518.561
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.733,72	11.220	11.220	0	11.220	11.220	11.220

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder
 Produktgruppe -03 Bäder



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.733,72	11.220	11.220	0	11.220	11.220	11.220
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.733,72	-11.220	-11.220	0	-11.220	-11.220	-11.220

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	359.260	359.260
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734	11.220	11.220	0	11.220	11.220	11.220	103.112	147.992
	Saldo	-3.734	-11.220	-11.220	0	-11.220	-11.220	-11.220	256.147	211.267

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-3.734	-11.220	-11.220	0	-11.220	-11.220	-11.220	256.147	211.267

Haushaltsplan Stadt Krefeld

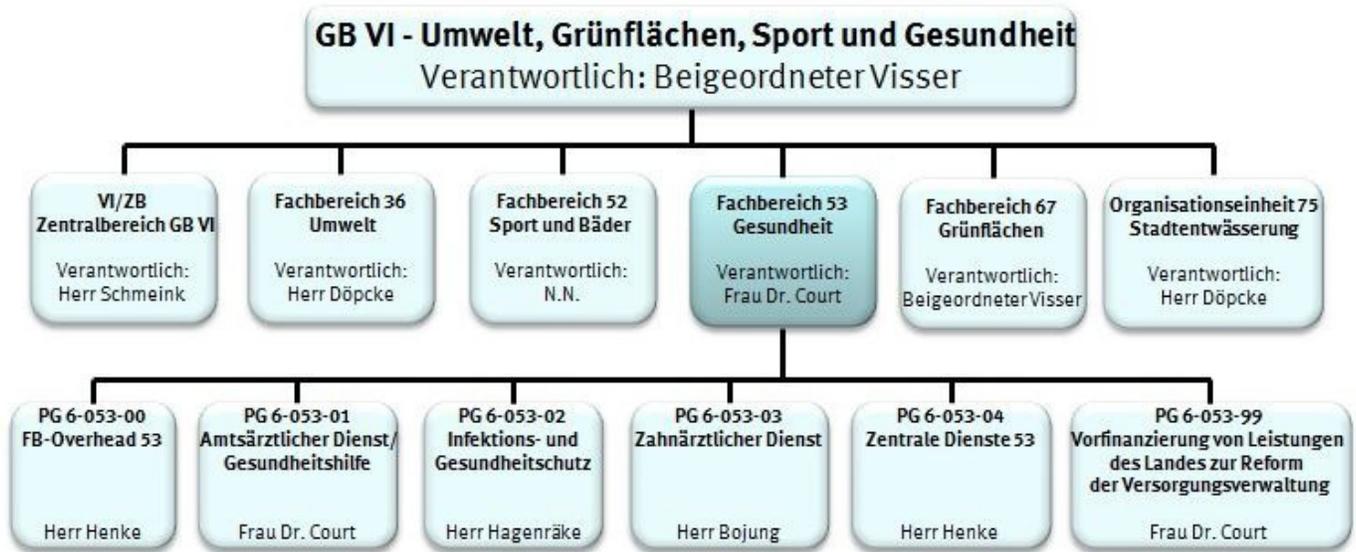


Teilplan

für den Fachbereich

53 - Gesundheit

**Haushaltsjahr
2018**



Verantwortliche/r

Frau Dr. Court

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst zum 01.01.98 wurde den Kreisen und kreisfreien Städten als unteren Gesundheitsbehörden

- die Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und dem Gesundheitsschutz,
- die Mitwirkung an der Gesundheitshilfe,
- die Mitwirkung an der Qualitätssicherung in der gesundheitlichen Versorgung,
- die Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachten und
- die Gesundheitsberichterstattung und die ortsnahe Koordinierung der gesundheitlichen Versorgung

übertragen.

Hierdurch wurde die Funktion der unteren Gesundheitsbehörden als wesentliche gesundheitspolitische Handlungs- und Entscheidungsebene gestärkt und die Weiterentwicklung kommunaler gesundheitspolitischer Instrumente unterstützt.

Der Fachbereich Gesundheit versteht sich dementsprechend als Koordinator und innovative Kraft in der kommunalen gesundheitlichen und sozialen Versorgung. Geeignete Versorgungsstrukturen sollen hiernach bedarfsgerecht und bürgernah geformt, Defizite herausgestellt und geschlossen, aber auch überkommene Hilfsangebote eingestellt werden.

Insgesamt wird sich der Fachbereich Gesundheit hierbei stärker in die Handlungsformen der Prävention und Gesundheitsförderung in der kommunalen Gesundheitsversorgung einbringen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	32,15	32,15	32,65	32,65	32,65	32,65
Beamte	Stelle	9,75	9,75	9,50	9,50	9,50	9,50

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053) in %	%	92,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.093,61	11.764	12.039	12.047	12.166	12.166
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.188,02	867.310	915.303	915.303	916.010	916.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,12	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.819,05	195.634	197.590	199.566	201.834	201.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.234,97	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	773.463,77	1.075.208	1.125.432	1.127.416	1.130.510	1.130.510
11	- Personalaufwendungen	2.747.678,84	2.751.640	2.932.330	2.927.620	3.004.260	3.032.810
12	- Versorgungsaufwendungen	244.741,17	282.520	259.010	261.600	264.210	266.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.890,50	139.336	178.883	180.287	181.016	181.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.477,65	9.464	6.538	7.113	7.432	7.664
15	- Transferaufwendungen	936.895,73	953.924	977.424	999.423	1.009.114	1.018.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.364,61	107.610	117.296	117.852	118.707	119.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.076.048,50	4.244.494	4.471.481	4.493.895	4.584.739	4.627.342
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.302.584,73	-3.169.285	-3.346.049	-3.366.479	-3.454.229	-3.496.832
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.302.584,73	-3.169.285	-3.346.049	-3.366.479	-3.454.229	-3.496.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.302.584,73	-3.169.285	-3.346.049	-3.366.479	-3.454.229	-3.496.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.215,43	708.810	706.314	711.949	717.593	723.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.371,09	888.180	894.434	902.759	911.133	919.668
29	= Teilergebnis	-3.396.740,39	-3.348.655	-3.534.169	-3.557.289	-3.647.769	-3.693.112

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,00	11.706	11.824	0	11.832	11.951	11.951
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.231,05	867.310	915.303	0	915.303	916.010	916.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,12	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.819,05	195.634	197.590	0	199.566	201.834	201.834
7	+ Sonstige Einzahlungen	644,67	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.302,89	1.075.150	1.125.217	0	1.127.201	1.130.295	1.130.295
10	- Personalauszahlungen	2.453.370,75	2.614.130	2.784.290	0	2.779.580	2.856.220	2.884.770
11	- Versorgungsauszahlungen	248.756,77	199.780	259.010	0	261.600	264.210	266.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.191,37	139.336	178.883	0	180.287	181.016	181.634
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	936.895,73	953.924	977.424	0	999.423	1.009.114	1.018.845
15	- Sonstige Auszahlungen	31.051,34	107.610	117.296	0	117.852	118.707	119.539
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.771.265,96	4.014.780	4.316.903	0	4.338.742	4.429.267	4.471.638
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.157.963,07	-2.939.630	-3.191.686	0	-3.211.541	-3.298.972	-3.341.343
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.770,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.770,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.072,78	12.800	26.800	0	12.800	12.800	12.800

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Fachbereich -053 Gesundheit



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.072,78	12.800	26.800	0	12.800	12.800	12.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.302,78	-12.800	-26.800	0	-12.800	-12.800	-12.800

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich -053 Gesundheit
Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



Verantwortliche/r

Herr Henke

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte	Stelle	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-00) in %	%	98,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532,05	33	33	33	33	33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.652,48	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	37.184,53	33	33	33	33	33
11	- Personalaufwendungen	423.240,10	400.020	403.820	407.480	411.180	414.900
12	- Versorgungsaufwendungen	61.185,30	74.240	64.760	65.410	66.060	66.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,20	1.144	1.156	1.167	1.179	1.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.708,23	4.591	1.294	1.611	1.846	2.204
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050,83	18.095	18.254	18.412	18.598	18.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.329,66	498.090	489.284	494.080	498.864	503.799
18	= Ordentliches Ergebnis	-455.145,13	-498.056	-489.251	-494.046	-498.830	-503.765
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.145,13	-498.056	-489.251	-494.046	-498.830	-503.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-455.145,13	-498.056	-489.251	-494.046	-498.830	-503.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.640,47	586.560	584.064	589.699	595.343	601.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.495,34	88.504	94.813	95.653	96.513	97.373
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	544,67	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544,67	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	346.922,45	371.230	365.020	0	368.680	372.380	376.100
11	- Versorgungsauszahlungen	62.189,20	49.950	64.760	0	65.410	66.060	66.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,20	1.144	1.156	0	1.167	1.179	1.191
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	5.944,21	18.095	18.254	0	18.412	18.598	18.784
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.201,06	440.419	449.190	0	453.669	458.217	462.795
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.656,39	-440.419	-449.190	0	-453.669	-458.217	-462.795
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,66	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,66	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.498,66	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	12.839	34.439
Saldo	-1.499	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-12.839	-34.439

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-1.499	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-12.839	-34.439

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Verantwortliche/r

Frau Dr. Court

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Amtsärztlichen Dienstes, des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes sowie des Sozialpsychiatrischen Dienstes:

Produkt P05301010000 Amtsärztlicher Dienst

Der Amtsärztliche Dienst befasst sich im Wesentlichen mit der Erstellung von einzelfallbezogenen Untersuchungsgutachten nach Beauftragung. Entsprechende Gutachten werden regelmäßig bei Fragestellungen zu Einstellung, Dienst- und Reisefähigkeit, Kur, der Fähigkeit zur Teilnahme an Prüfungen, Arbeitsfähigkeit und Pflegebedarf sowie Durchführung der amtlichen Leichenschau angefordert. Darüberhinaus wird dem umweltbezogenen Gesundheitsschutz im Rahmen eines Beratungsangebotes für alle Bürger Rechnung getragen. Hierbei steht die gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen mit der Zielsetzung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und der Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse im Vordergrund.

Produkt P05301020000 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Die körperliche und seelische Entwicklung der Kinder wird zunehmend durch die modernen Lebens- oder sozialen Rahmenbedingungen belastet. Hieraus können Beeinträchtigungen in der körperlichen, sozialen und schulischen Entwicklung der Kinder entstehen. Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst betrachtet es deshalb als oberstes Ziel, dieser Negativentwicklung durch die Beteiligung an der Entwicklung präventiver Maßnahmen und durch Beratung und Vermittlung zu geeigneten Gesundheitshilfen entgegenzutreten.

Ein zentraler Ansatzpunkt ist hierbei die in dieser Funktion wahrzunehmende Aufgabe des schulärztlichen Dienstes. Die schulärztliche Untersuchung der Erstklässler und die damit einhergehende Dokumentation der Untersuchungsergebnisse hat sich zu einer wichtigen Informationsquelle über die Entwicklungschancen und -defizite der heranwachsenden Generation entwickelt. Neben Aussagen zur Schulfähigkeit, lassen sich ggf. notwendige Maßnahmen individueller Förderung ableiten. Daneben werden Begutachtungsverfahren zur Feststellung sonderpädagogischer Förderung seitens der Schulen eingefordert, um den Kindern durch eine integrierte Förderung den Besuch der Regelschule zu ermöglichen.

Eine wichtige zusätzliche Aufgabe wird in diesem Zusammenhang durch die Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsförderung/Prävention für den Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit wahrgenommen. Im Rahmen einer kritischen Betrachtung der Informationen aus der praktischen kinderärztlichen Tätigkeit und anderen Datenquellen, stellt sie den vorhandenen Hilfsangeboten bisher fehlende oder defizitäre Hilfoptionen der Gesundheitsförderung gegenüber und wirkt bei der entsprechenden Entwicklung mit.

Produkt P05301030000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Der Sozialpsychiatrische Dienst nimmt die entsprechende Gutachterfunktion für den Bereich der psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen wahr. Ferner wird im Rahmen eines spezialisierten Beratungs- und Betreuungsangebotes den Forderungen des Gesetzgebers (PsychKG, öGDG) an eine bürgernahe sozialpsychiatrische Hilfe entsprochen. Eine weitere wichtige Aufgabe stellt die Beobachtung und Steuerung der jeweiligen regionalen Versorgungsangebote unter dem Verständnis einer Psychiatrie- und Suchthilfe Koordination zur Optimierung und Vernetzung des Hilfsangebotes dar.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49
Beamte	Stelle	2,75	2,75	2,50	2,50	2,50	2,50

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-01) in %	%	92,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	90	400	400	400	400	400
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	1.881	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	170	200	200	200	200	200
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	89	290	290	290	290	290
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	254	120	120	120	120	120
Gesundheitsberichte	Anz.	35	36	36	36	36	36
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	710.392	728.000	728.000	736.750	740.000	747.400
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	13.622	13.622	13.622	13.622
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	17.788	21.955	21.955	21.955
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	17.788	21.955	21.955	21.955
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	17.788	21.955	21.955	21.955
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	18.612	18.612	18.612	18.612	18.612	18.612
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	32.000	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808
Zuschüsse (vertraglich)							
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	€	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.536,58	10.406	10.667	10.667	10.773	10.773
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.344,77	323.800	371.800	371.800	371.800	371.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,12	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.938,47	10.406	10.510	10.615	10.832	10.832
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.215,61	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	255.163,55	345.112	393.477	393.582	393.905	393.905
11	- Personalaufwendungen	1.242.541,63	1.213.250	1.263.190	1.242.680	1.303.320	1.315.760
12	- Versorgungsaufwendungen	122.370,84	129.250	129.490	130.780	132.090	133.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203,39	21.373	61.665	61.891	62.123	62.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.892,90	1.899	2.928	3.138	3.192	3.291
15	- Transferaufwendungen	936.315,73	953.924	977.424	999.423	1.009.114	1.018.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,37	11.596	19.718	19.843	19.969	20.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.321.274,86	2.331.292	2.454.415	2.457.755	2.529.808	2.553.743
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.066.111,31	-1.986.180	-2.060.938	-2.064.173	-2.135.903	-2.159.838
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.066.111,31	-1.986.180	-2.060.938	-2.064.173	-2.135.903	-2.159.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.066.111,31	-1.986.180	-2.060.938	-2.064.173	-2.135.903	-2.159.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.472,21	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.244,00	387.696	375.861	379.361	382.871	386.461
29	= Teilergebnis	-2.287.883,10	-2.290.876	-2.353.799	-2.360.534	-2.435.774	-2.463.299

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,00	10.406	10.510	0	10.510	10.616	10.616
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.089,25	323.800	371.800	0	371.800	371.800	371.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,12	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.938,47	10.406	10.510	0	10.615	10.832	10.832
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.635,84	345.112	393.320	0	393.425	393.748	393.748
10	- Personalauszahlungen	1.150.500,91	1.138.270	1.202.850	0	1.182.340	1.242.980	1.255.420
11	- Versorgungsauszahlungen	124.378,63	99.880	129.490	0	130.780	132.090	133.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014,14	21.373	61.665	0	61.891	62.123	62.346
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	936.315,73	953.924	977.424	0	999.423	1.009.114	1.018.845
15	- Sonstige Auszahlungen	4.909,44	11.596	19.718	0	19.843	19.969	20.091
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.222.118,85	2.225.043	2.391.147	0	2.394.277	2.466.276	2.490.112
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.018.483,01	-1.879.931	-1.997.827	0	-2.000.852	-2.072.528	-2.096.364
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.770,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.770,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.574,12	3.900	17.900	0	3.900	3.900	3.900

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.574,12	3.900	17.900	0	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.804,12	-3.900	-17.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.770	0	0	0	0	0	0	5.770	5.770
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.574	3.900	17.900	0	3.900	3.900	3.900	21.521	51.121
	Saldo	-4.804	-3.900	-17.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-15.751	-45.351

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo	-4.804	-3.900	-17.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-15.751	-45.351

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-02	Infektions- und Gesundheitsschutz

**Verantwortliche/r**

Herr Hagenräke

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Umwelt-, Wohn- und Lebensverhältnisse haben einen wesentlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. So befasst sich der Aufgabenbereich der Umwelthygiene mit den möglichen Auswirkungen von Mängeln oder Störungen im Zusammenspiel der einzelnen Umweltfaktoren.

Wichtige Elemente dieser Tätigkeit sind gutachterliche Tätigkeiten in Planungsprozessen und die Beratung von Verwaltung, politischen Gremien und Bürgern in gesundheitlichen Fragen mit umwelthygienischem Bezug.

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität und damit zur Vermeidung einer Schädigung der menschlichen Gesundheit, müssen alle festen und, sofern sie öffentlich oder gewerblich genutzt werden, alle mobilen Trinkwasserversorgungsanlagen, sowie alle öffentlich zugänglichen Hausinstallationen regelmäßig vor Ort überprüft werden. Liegen Kontaminationen des Wassers vor, wird die Toxizität beurteilt und ggf. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr festgelegt. Den potenziell humanpathogenen Legionellen kommen hier eine ganz besondere Bedeutung zu, da diese schwerwiegende Lungenentzündungen verursachen können.

Ein zentraler Bestandteil des Infektionsschutzes stellt die Qualitätssicherung mit dem Ziel einer ergänzenden Optimierung der hygienischen Standards in den medizinischen und teilmedizinischen Einrichtungen dar. Hierzu erfolgen Hygieneüberwachungen gemäß § 33 Infektionsschutzgesetz und § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen für behinderte Personen, Schulen und Kindertagesstätten. Im Hinblick auf die moderne Medizin, die es möglich macht, immer mehr Operationen ambulant durchzuführen, werden seit 2005 die Einrichtungen des ambulanten Operierens mit in die Hygieneüberwachung einbezogen.

Im Rahmen der Infektionsepidemiologie werden Umgebungsuntersuchungen bei meldepflichtigen Erkrankungen durchgeführt. Neben dem frühzeitigen Erkennen und Bekämpfen der Infektionskrankheiten, wird auch hier dem vorbeugenden Gesundheitsschutz sowie der Aufklärungsarbeit eine immer stärkere Bedeutung beigemessen.

Dem Teilbereich der Tbc Fürsorge kommt eine besondere Bedeutung zu. Neben dem eigentlichen Ziel, eine Weiterverbreitung der Krankheit zu verhindern, kommen in einem verstärkten Maße präventive und sozialfürsorgliche Aspekte hinzu.

In Deutschland erkranken wieder mehr Menschen an Tuberkulose. Auch in Krefeld ist steigende Fallzahlen festzustellen.

Doch die Krankheit ist gut behandelbar.

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit. Auslöser ist das Bakterium Mycobacterium tuberculosis. Bei der Tuberkulose ist eine Übertragung an besondere Bedingungen gebunden. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch, in der Regel als Tröpfcheninfektion, wobei in erster Linie die Lunge infiziert wird. Wenn Erkrankte die Tuberkulosebakterien abhusten, spricht man von „offener“ Tbc. Der an einer offenen Tuberkulose Erkrankte gibt beim Sprechen, Husten und Niesen mit seinem Atem feinste Tröpfchen ab, die Tbc-Bakterien

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-02	Infektions- und Gesundheitsschutz



enthalten und beim Einatmen die Atemwege anderer Menschen infizieren können. Dazu bedarf es jedoch in der Regel eines engen und über längere Zeit andauernden Kontaktes (zum Beispiel gemeinsamer Aufenthalt in einem geschlossenen Raum über mindestens acht Stunden). Nach einer Ansteckung erkranken 90 bis 95 Prozent der Menschen nicht, weil ihre körpereigene Abwehr die Tuberkuloseerreger eliminiert. Zur manifesten TBC kommt es hingegen (nur) bei fünf bis zehn Prozent dieser Personen.

Erläuterungen zu Kennzahlen

Die Abweichungen zwischen den Plandaten und den Ist-Ergebnissen resultieren aus einer personellen Unterbesetzung im Bereich Infektions- und Gesundheitsschutz. Zurzeit findet noch eine Organisationsuntersuchung statt, die den personellen Bedarf in dem in Rede stehenden Bereich verifizieren soll. Die entsprechenden Maßnahmen werden im Jahr 2018 abgeschlossen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	6,64	6,64	7,14	7,14	7,14	7,14
Beamte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-02) in %	%	73,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	17	180	180	180	180	180
Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern	Anz.	3	15	15	15	15	15
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	18	110	110	110	110	110
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	5.215	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	520	526	526	531	531
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.725,00	361.110	361.103	361.103	361.103	361.103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.183,76	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	119.908,76	361.630	361.629	361.629	361.634	361.634
11	- Personalaufwendungen	507.648,80	601.500	668.190	674.580	681.050	687.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.050	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,24	16.424	16.560	16.717	16.886	17.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.196,21	1.410	833	866	907	827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,49	6.196	6.199	6.271	6.334	6.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.093,74	636.580	691.782	698.434	705.177	711.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-399.184,98	-274.950	-330.153	-336.805	-343.543	-350.176
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.184,98	-274.950	-330.153	-336.805	-343.543	-350.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-399.184,98	-274.950	-330.153	-336.805	-343.543	-350.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.812,63	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.826,80	198.199	201.398	203.313	205.237	207.202
29	= Teilergebnis	-554.199,15	-443.399	-501.801	-510.369	-519.030	-527.628

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	520	526	0	526	531	531
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.776,05	361.110	361.103	0	361.103	361.103	361.103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	104.776,05	361.630	361.629	0	361.629	361.634	361.634
10	- Personalauszahlungen	478.317,09	590.110	640.260	0	646.650	653.120	659.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,24	16.424	16.560	0	16.717	16.886	17.018
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	2.818,56	6.196	6.199	0	6.271	6.334	6.385
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.620,89	612.730	663.019	0	669.638	676.340	683.053
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.844,84	-251.100	-301.390	0	-308.009	-314.706	-321.419
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	28.784	33.984
	Saldo	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-28.784	-33.984

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-28.784	-33.984

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-03	Zahnärztlicher Dienst



Verantwortliche/r

Herr Bojung

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Der Zahnärztliche Dienst wird als Gutachter bei Fragestellungen zur Notwendigkeit und Angemessenheit von Zahnersatz und Behandlungen eingebunden.

Im Rahmen der Gesundheitsförderung wird daneben die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe gemäß § 21 SGB V in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt. Alle eingebundenen Maßnahmen dienen hierbei der Früherkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen. Durch eine kontinuierliche jährliche Präventivversorgung von rund 22.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 16 Jahren soll eine nachhaltige Verbesserung des Zahngesundheitszustandes erreicht werden. Im Mittelpunkt des zahnmedizinischen Programms in Kindergärten und Schulen stehen die jährlichen Vorsorgeuntersuchungen und die Motivierung zu richtiger Zahnpflege, gesundem Ernährungsverhalten und regelmäßigen Zahnarztbesuchen. Zusätzlich wird eine intensive Kariesprophylaxe bei Kindern durchgeführt, die aufgrund der sozioökonomischen Lebensbedingungen und ihres individuellen Risikoverhaltens zahngesundheitlich gefährdet sind.

Die Erfolgsmessung orientiert sich hierbei an den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des deutschen Ausschusses für Jugendzahnpflege (DAJ). Vorrangig wird hierbei das Ziel verfolgt, bei den 12-jährigen Krefelder Schülern einen DMF-T-Index (Wert für den Kariesbefall) unter 1,0 zu erhalten. Dies bedeutet, dass pro Schüler im Durchschnitt weniger als ein bleibender Zahn von Karies befallen ist und alle anderen bleibenden Zähne naturgesund ohne Karies und Füllungen sind.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
Beamte	Stelle	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-03) in %	%	83,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,52	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	18.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,98	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.760,00	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.130,58	171.700	173.417	175.151	176.920	176.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.033,29	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	260.948,85	258.925	260.642	262.376	264.145	264.145
11	- Personalaufwendungen	477.968,92	410.680	434.210	438.540	442.930	447.350
12	- Versorgungsaufwendungen	61.185,03	60.530	64.760	65.410	66.060	66.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.673,93	23.623	23.860	24.099	24.343	24.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624,17	1.033	958	938	890	710
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,69	5.318	5.371	5.425	5.481	5.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.080,74	501.184	529.159	534.412	539.704	544.904
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.131,89	-242.259	-268.517	-272.036	-275.559	-280.759
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.131,89	-242.259	-268.517	-272.036	-275.559	-280.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.131,89	-242.259	-268.517	-272.036	-275.559	-280.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.686,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.163,86	152.109	159.423	160.913	162.413	163.933
29	= Teilergebnis	-409.609,08	-384.868	-418.440	-423.449	-428.472	-435.192

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	12.270,00	87.200	87.200	0	87.200	87.200	87.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.130,58	171.700	173.417	0	175.151	176.920	176.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.400,58	258.900	260.617	0	262.351	264.120	264.120
10	- Personalauszahlungen	407.742,40	396.000	434.210	0	438.540	442.930	447.350
11	- Versorgungsauszahlungen	62.188,94	49.950	64.760	0	65.410	66.060	66.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.614,35	23.623	23.860	0	24.099	24.343	24.587
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	3.572,91	5.318	5.371	0	5.425	5.481	5.537
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.118,60	474.891	528.201	0	533.474	538.814	544.194
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.718,02	-215.991	-267.584	0	-271.123	-274.694	-280.074
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst



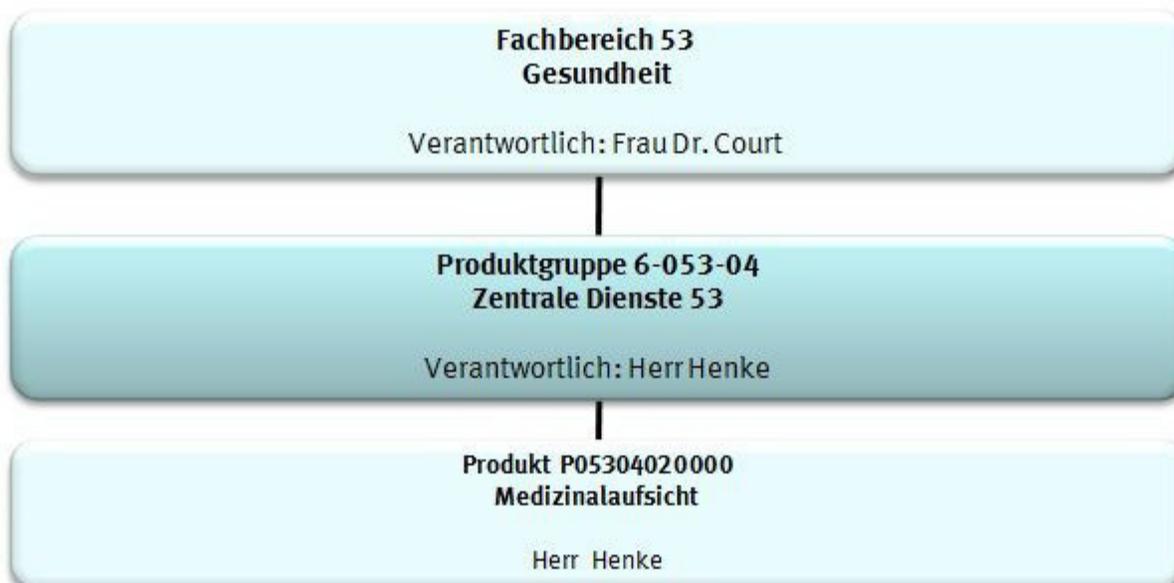
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	8.026	13.226
Saldo	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-8.026	-13.226

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-8.026	-13.226

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-04	Zentrale Dienste



Verantwortliche/r

Herr Henke

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Die Produktgruppe umfasst neben den Aufgaben des Verwaltungsdienstes im Fachbereich die Aufgaben der Medizinalaufsicht.

Der Medizinalaufsicht obliegt neben der Pharmazieaufsicht, die in Kooperation mit dem Kreis Wesel ausgeführt wird, die Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens. Hierbei ist neben der Registrierung aller niedergelassenen Ärzte (Niederlassungsanzeige), auch eine Erfassung und Überwachung der nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufe vorzunehmen. Darüber hinaus sind Prüfungsaufgaben in Zusammenhang mit den entsprechenden Aus-, Weiterbildungs- und Anerkennungsverfahren zu leisten. Die Medizinalaufsicht agiert in diesem Kontext insgesamt mit der Zielsetzung einer externen Qualitätssicherung, die neben reinen Aufsichts- auch Beratungs- und Unterstützungsfunktionen ausfüllt.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beamte	Stelle	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-04) in %	%	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	195	240	240	240	240	240
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	91	100	100	100	100	100
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	169	200	200	200	200	200

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	79.358,25	95.200	95.200	95.200	95.907	95.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750,00	13.528	13.663	13.800	14.082	14.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.149,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.258,08	108.728	108.863	109.000	109.989	109.989
11	- Personalaufwendungen	96.279,39	126.190	162.920	164.340	165.780	167.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.450	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.382,74	76.400	75.264	76.029	76.095	76.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,14	332	325	360	396	432
15	- Transferaufwendungen	580,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.482,33	65.361	66.697	66.831	67.242	67.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.780,60	275.733	305.206	307.560	309.513	311.394
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.522,52	-167.005	-196.343	-198.560	-199.524	-201.405
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.522,52	-167.005	-196.343	-198.560	-199.524	-201.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-79.522,52	-167.005	-196.343	-198.560	-199.524	-201.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.603,45	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.156,97	60.052	61.419	61.989	62.559	63.149
29	= Teilergebnis	-143.076,04	-227.057	-257.762	-260.549	-262.083	-264.554

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	82.095,75	95.200	95.200	0	95.200	95.907	95.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.750,00	13.528	13.663	0	13.800	14.082	14.082
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.945,75	108.728	108.863	0	109.000	109.989	109.989
10	- Personalauszahlungen	69.887,90	118.520	141.950	0	143.370	144.810	146.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.932,44	76.400	75.264	0	76.029	76.095	76.096
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	580,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.340,32	65.361	66.697	0	66.831	67.242	67.646
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.740,66	260.281	283.911	0	286.230	288.147	289.992
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.794,91	-151.553	-175.048	0	-177.230	-178.158	-180.003
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	700	0	700	700	700	5.528	8.328
Saldo	0	-700	-700	0	-700	-700	-700	-5.528	-8.328

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-700	-700	0	-700	-700	-700	-5.528	-8.328

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

**Verantwortliche/r**

Frau Dr. Court

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW (Artikel 1 - Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsempfänger in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW) wurden zum 01.01.2008 die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht nach SGB IX auf Kreise und die kreisfreien Städte als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Der Fachbereich Gesundheit nimmt - neben beauftragten Außengutachten - die im Rahmen des Feststellungsverfahrens durchzuführenden fachärztlichen Aufgaben wahr. Da die Schwerpunktzuständigkeit für dieses Aufgabengebiet dem Fachbereich 50 zugeordnet ist, wurden dort auch unter dem Produkt P05099990000 - Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung - die gesamten Personalkosten ausgewiesen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-053-99) in %	%						
2. Individuelle Kennzahlen							
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	503	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	780	788	796	804	804
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	780	788	796	804	804
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	372	378	384	390	396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,90	1.044	1.057	1.070	1.083	1.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	488,90	1.616	1.635	1.654	1.673	1.692
18	= Ordentliches Ergebnis	-488,90	-836	-847	-858	-869	-888
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488,90	-836	-847	-858	-869	-888
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-488,90	-836	-847	-858	-869	-888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484,12	1.620	1.520	1.530	1.540	1.550
29	= Teilergebnis	-1.973,02	-2.456	-2.367	-2.388	-2.409	-2.438

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	780	788	0	796	804	804
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	780	788	0	796	804	804
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	372	378	0	384	390	396
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	465,90	1.044	1.057	0	1.070	1.083	1.096
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465,90	1.416	1.435	0	1.454	1.473	1.492
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465,90	-636	-647	0	-658	-669	-688
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	200	200	0	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200	200	1.000
	Saldo	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000

Haushaltsplan Stadt Krefeld

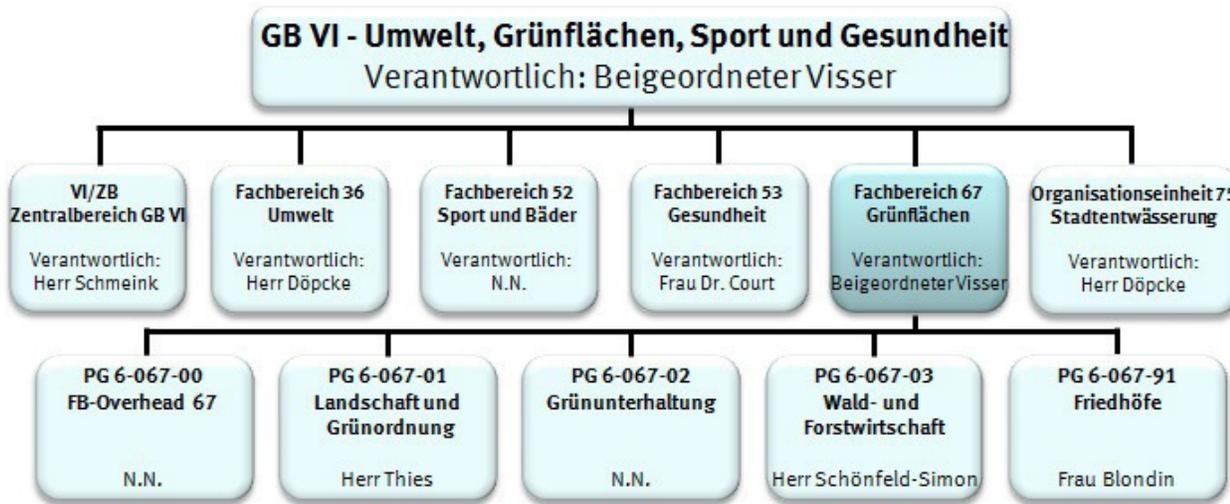


Teilplan

für den Fachbereich

67 - Grünflächen

**Haushaltsjahr
2018**



Verantwortliche/r

Herr Visser

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Die Folgen des Klimawandels stellen die Städte vor große Herausforderungen. Auch die Risiken für das städtische Grün werden - beispielsweise durch steigende Temperaturen - weiter zunehmen. Um den negativen Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken, ist für die Stadt Krefeld die Entwicklung von Anpassungsstrategien erforderlich.

Angesichts der zunehmenden Erderwärmung und steigenden Ozonwerte wird das Ziel des Erhalts sowie der Weiterentwicklung von Freiräumen zur besseren Durchlüftung von Stadtquartieren verfolgt. Hierbei ist vorrangig die Qualifizierung und Neuanlage von Grünflächen in der Innenstadt beabsichtigt.

Mit steigender Temperatur und Veränderung des Grundwasserpegels ist eine Verschlechterung der Standortbedingungen für die Straßen-, Park- und Waldbäume absehbar. Um dennoch die Vitalität zu erhalten, sind Maßnahmen zur Anpassung und Weiterentwicklung des Krefelder Baumbestandes erforderlich. Hierbei sind die sich ändernden Standortbedingungen zu berücksichtigen.

Die Schwerpunktthemen aus Sicht des Fachbereichs Grünflächen sind entsprechend unter den jeweiligen Produktgruppen aufgeführt.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	197,28	197,28	198,28	198,28	198,28	198,29
Beamte	Stelle	12,62	12,62	11,62	11,62	11,62	11,62

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-067) in %	%	91,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.022,80	246.459	280.839	412.043	429.542	430.252
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.591.902,93	4.653.565	4.710.589	4.746.138	4.746.138	4.746.138
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.034,40	251.790	251.790	251.790	251.790	251.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.528,02	173.791	175.529	177.284	180.830	180.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.388,16	1.119.523	1.130.919	1.142.228	1.142.228	1.142.244
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.471.876,31	6.445.128	6.549.666	6.729.483	6.750.528	6.751.254
11	- Personalaufwendungen	10.549.666,13	10.889.120	10.774.420	10.950.790	11.086.470	11.232.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	91.980	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.829,14	2.575.885	2.544.511	2.584.964	2.610.621	2.636.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	737.839,00	766.500	831.768	1.115.290	1.324.482	1.602.820
15	- Transferaufwendungen	16.671,00	22.764	22.764	22.814	22.814	23.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.451,13	834.778	847.078	839.784	844.842	849.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.463.456,40	15.181.027	15.020.541	15.513.642	15.889.229	16.345.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.991.580,09	-8.735.900	-8.470.875	-8.784.159	-9.138.701	-9.593.906
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.991.580,09	-8.736.100	-8.471.075	-8.784.359	-9.138.901	-9.594.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.991.580,09	-8.736.100	-8.471.075	-8.784.359	-9.138.901	-9.594.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.010.731,92	1.595.574	1.758.465	1.766.174	1.772.313	1.776.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.346,86	1.722.474	1.902.695	1.915.834	1.927.453	1.937.346
29	= Teilergebnis	-7.593.195,03	-8.863.000	-8.615.305	-8.934.019	-9.294.041	-9.754.736

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.415,29	118.295	139.479	0	140.673	141.879	141.879
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.506.643,27	4.651.955	4.708.979	0	4.744.528	4.744.528	4.744.528
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.690,69	251.790	251.790	0	251.790	251.790	251.790
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.528,02	173.791	175.529	0	177.284	180.830	180.830
7	+ Sonstige Einzahlungen	167.795,91	1.119.523	1.130.919	0	1.142.228	1.142.228	1.142.244
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.149.073,18	6.315.354	6.406.696	0	6.456.503	6.461.255	6.461.271
10	- Personalauszahlungen	10.164.302,86	10.754.700	10.473.160	0	10.649.530	10.785.210	10.931.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335.826,97	2.575.885	2.544.511	0	2.584.964	2.610.621	2.636.728
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	19.041,00	22.764	22.764	0	22.814	22.814	23.042
15	- Sonstige Auszahlungen	347.084,50	494.998	507.298	0	500.004	505.062	510.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.866.255,33	13.848.547	13.547.933	0	13.757.512	13.923.907	14.101.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.717.182,15	-7.533.193	-7.141.237	0	-7.301.009	-7.462.652	-7.640.229
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.863,76	2.248.000	1.645.000	0	970.000	520.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.777,54	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.641,30	2.248.000	1.645.000	0	970.000	520.000	70.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.410,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.086,36	3.286.190	2.778.000	1.809.400	2.107.400	1.486.000	438.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835.400,65	776.900	894.400	250.000	1.090.180	1.492.400	1.225.180

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit

Fachbereich -067 Grünflächen

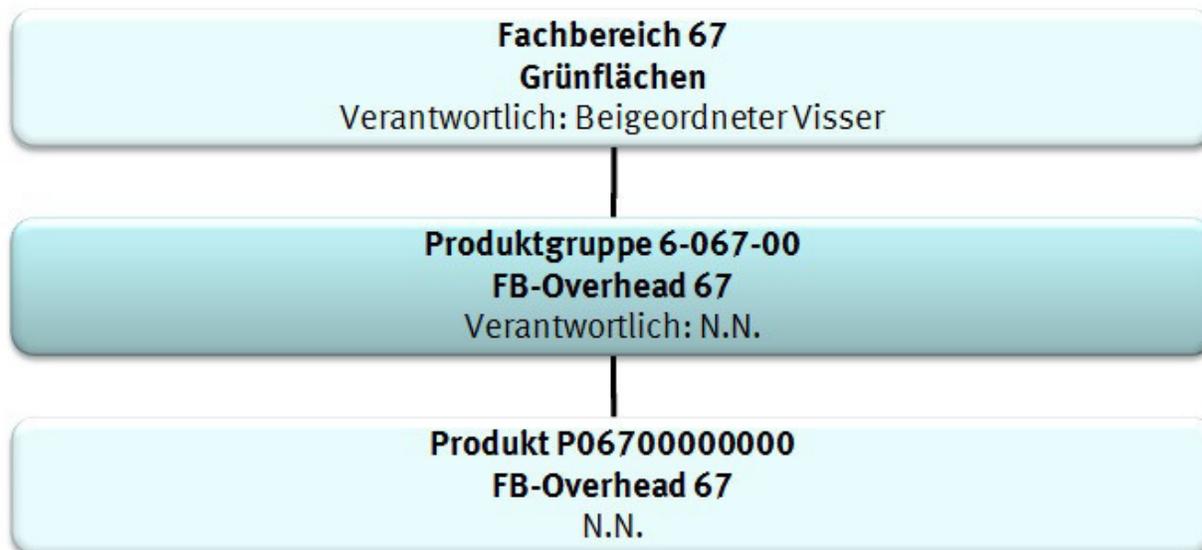


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172.897,45	4.103.090	3.712.400	2.059.400	3.237.580	3.018.400	1.703.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.478.256,15	-1.855.090	-2.067.400	-2.059.400	-2.267.580	-2.498.400	-1.633.180

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich -067 Grünflächen
Produktgruppe -00 FB-Overhead 67



Verantwortliche/r

N.N.

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

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

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 67



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beamte	Stelle	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-067-00) in %	%	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Fachbereich -067 Grünflächen

Produktgruppe -00 FB-Overhead 67



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,86	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	48.017,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.113,97	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	525.255,82	460.680	539.170	543.420	547.710	552.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.040	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,72	416	420	424	428	432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.803,82	4.291	7.991	8.977	8.298	5.882
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,56	18.687	18.824	19.043	19.297	19.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.746,92	528.114	566.405	571.864	575.733	577.856
18	= Ordentliches Ergebnis	-491.632,95	-528.114	-566.405	-571.864	-575.733	-577.856
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.632,95	-528.114	-566.405	-571.864	-575.733	-577.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-491.632,95	-528.114	-566.405	-571.864	-575.733	-577.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.288,81	742.704	935.595	943.304	949.443	953.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.655,86	214.590	369.190	371.440	373.710	375.990
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 67



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	406.680,85	415.330	425.150	0	429.400	433.690	438.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336,72	416	420	0	424	428	432
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.066,87	18.687	18.824	0	19.043	19.297	19.492
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.084,44	434.433	444.394	0	448.867	453.415	457.954
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.084,44	-434.433	-444.394	0	-448.867	-453.415	-457.954
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.329,01	11.650	11.650	0	15.650	15.650	15.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 67



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329,01	11.650	11.650	0	15.650	15.650	15.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.329,01	-11.650	-11.650	0	-15.650	-15.650	-15.650

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	595	595
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329	11.650	11.650	0	15.650	15.650	15.650	108.149	166.749
	Saldo	-5.329	-11.650	-11.650	0	-15.650	-15.650	-15.650	-107.554	-166.154

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-5.329	-11.650	-11.650	0	-15.650	-15.650	-15.650	-107.554	-166.154

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-01	Landschaft und Grünordnung



Verantwortliche/r

Herr Thies

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

a) Krefeld - Offensive Innenstadt/Stadtumbau West (SUW):

Aufgrund des Klimawandels sind der Erhalt sowie die Optimierung und Neuanlage von innerstädtischen Grünflächen zur Verbesserung der Durchlüftung - insbesondere in dichten Stadtquartieren - heutzutage von großer Bedeutung.

Zu diesem Oberziel zählen die beiden Einzelziele "Sanierung der Wälle" und "Begrünung von Straßen und Plätzen" sowie die Umgestaltung von Parkanlagen und Kinderspielflächen. Außerdem werden weitere Baumpflanzungen zur Steigerung der Frischluftproduktion in der Innenstadt vorgenommen.

Vorgesehen ist die Durchführung folgender, im Rahmen des Programms "Stadtumbau West" förderfähiger Maßnahmen:

- Sanierung Kinderspielfläche Südwall,
- Sanierung Kinderspielfläche Geldernsche Straße,
- Umgestaltung und Sanierung eines Abschnitts des Südwalls,
- Umgestaltung und Sanierung eines Abschnitts des Westwalls.

b) Renaturierung Flöthbach:

Im Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung sowie Landwirtschaft und in den BV Nord und Hüls ist die Renaturierung des Flöthbaches beschlossen worden. Dieses Projekt wird finanziell durch Ersatzgelder nach § 5 Landschaftsgesetz (LG) i. V. m. § 15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) unterstützt. Mit einer Landesförderung zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie werden seit 2006 verschiedene Maßnahmen umgesetzt.

Angestrebt wird eine Landesförderung von 100 %, indem Planung und Bauleitung vom Fachbereich Grünflächen geleistet werden und als geldwerte Leistungen bei der Förderung als Eigenanteil angerechnet wird. In den kommenden Jahren sollen weitere Abschnitte des Flöthbaches renaturiert werden.

Der Projektfortschritt ist vor allem von der Verfügbarkeit der entsprechenden Grundstücke abhängig.

c) Flurbereinigung Orbroich:

Das Orbroicher Bruch wurde als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Zentraler Bereich des Naturschutzgebietes ist der Flöthbach, daneben gibt es noch weitere sehr schutzwürdige Bereiche. Um liegenschaftliche Konflikte in diesem Gebiet zu reduzieren, da die landwirtschaftliche Nutzung des Schutzgebietes in Teilen beschränkt wird, bietet sich eine Flurbereinigung an. Diese wurde aufgrund des Ratsbeschlusses bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt. Dabei ist geplant, eine ca. 20 m breite beidseitige Zone in das Eigentum der Stadt Krefeld zu überführen, um hier dauerhafte Maßnahmen wie Aufweitungen des Flöthbaches, Uferabflachungen und Flutmulden anlegen zu können.

d) Maßnahmen an den Krefelder Niepkühlen:

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-01	Landschaft und Grünordnung



Als markantes landschaftliches Band verlaufen die Niepkuhlen von Bockum durch Verberg und Traar bis zur Stadtgrenze. Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie sollen Maßnahmen zur Erhaltung eines Mindestwasserstandes, zur biologischen Durchlässigkeit und zur Erlebbarkeit der Niepkuhlen durchgeführt werden.

Der Großteil dieser Maßnahmen wurde bereits umgesetzt; noch ausstehend und für das Jahr 2018 vorgesehen ist die Freilegung des Gewässers am Hermann-Kresse-Weg durch die Entfernung der dort vorhandenen Verrohrung.

Weiterhin ist beabsichtigt, ein Gutachten zwecks Festlegung weiterer Maßnahmen zur Wasserstandstabilisierung zu erstellen, um das Biotop langfristig zu sichern.

e) Krefeld - Familienfreundliche Stadt:

Derzeit existieren insgesamt 162 Spielplätze im Stadtgebiet Krefeld. Mit dem Spielplatzkonzept wurden zunächst alle vorhandenen Spielplätze in ihrem Bestand erfasst und bewertet. Dazu gehört auch die Erfassung der Altersstruktur der Bevölkerung in den angrenzenden Wohnquartieren. Auf der Grundlage dieser Analyse wurden Prioritäten herausgestellt, um deutlich zu machen, welche Spielplätze vordringlich in den nächsten Jahren sukzessiv umgestaltet werden sollen.

Mit der systematischen Aufarbeitung dieses Themas sollen Spielplätze in Krefeld zu attraktiven Orten gemacht werden, die neben ihrer Funktion als Spielplatz für Kinder durch stadtgestalterische Qualitäten auch zu generationsübergreifend genutzten Quartiersplätzen werden. Damit stellt das Spielplatzkonzept einen wesentlichen Baustein im Rahmen des Handlungsprogramms "familienfreundliche Stadt" dar.

Aufgrund des gewählten umfassenden methodischen Ansatzes und der Anzahl der umzugestaltenden Spielplätze kann dieses Konzept nur sukzessive umgesetzt werden. Nur eine kontinuierliche Begleitung dieses Projektes, das unter anderem auch eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in der Planungsphase vorsieht, ist die Basis für einen möglichen Erfolg.

Zusammen mit dem Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung sowie dem Jugendhilfeausschuss werden die Prioritäten für weitere Sanierungen von Spielplätzen festgelegt. Das Gesamtvolumen beträgt 5,215 Millionen EUR.

f) Grünzüge:

Der Ausbau von Grünzügen in neuen Wohngebieten soll fortgesetzt werden. So kann die Durchlüftung - gerade in dichtbesiedelten Wohnquartieren - gewährleistet werden. Durch städtebauliche Verträge bzw. durch die Vermarktung von einzelnen Grundstücken ist die Finanzierung des Ausbaus weitgehend gesichert.

g) Verbesserung des Standortes von Straßenbäumen:

Sowohl der Klimawandel als auch ein stetig steigendes Verkehrsaufkommen führen langfristig zu einer Verschlechterung der Vitalität der Straßenbäume. Um dieser entgegenzuwirken, sollen in Fortführung des Programms zur Sanierung der Mittelstreifen die Standortbedingungen durch Vergrößerung der Baumscheiben verbessert werden. Ziel der Maßnahme ist die Erhaltung bzw. Verbesserung der Vitalität der Straßenbäume.

h) Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)

Durch das KInvFöG werden Investitionen in finanzschwachen Gemeinden zu 90 % durch den Bund gefördert. Im Fachbereich Grünflächen sollen drei Maßnahmen mithilfe dieser Förderung realisiert werden:

- Krefelder Promenade

Angestrebt wird eine Rad- und Fußwegverbindung durch die ganze Stadt von Forstwald bis Hohenbudberg. Im Rahmen des KInvFöG sollen zwei Abschnitte zwischen Oberdießemer Straße und Trift/ Weiden bzw. Trift/Weiden und Hochbend realisiert werden.

- Platz der Wiedervereinigung

Dieser zentrale Platz im Südbezirk wird intensiv genutzt und ist daher stark erneuerungsbedürftig. Vermutlich durch vorhandene Altlasten kümmert ein Teil des Baumbestands. Der Platz soll überarbeitet und saniert werden.

- Energetische Sanierung von Wand und Dach des Südbahnhofs

Als Voraussetzung für die Neuanlage einer Stadterrasse (Stadtumbau West) ist der Südbahnhof baulich zu sanieren.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.667001.700.100 - Landschaftsplan, Erwerb unbebauter Grundstücke

7.667001.700.200 - Landschaftsplan, sonstige Baumaßnahmen

Die Maßnahmen zur Durchführung des Landschaftsplanes der Stadt Krefeld (bezuschusst vom Land) sollen weitergeführt werden. Wichtige Maßnahmen zum Schutz von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten in den Fauna-, Flora-, Habitat- und Naturschutzgebieten werden durchgeführt. Diese Maßnahmen werden dem § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG gerecht.

7.667006.700.400 - Ersatzleistungen nach § 15 Abs. 2 BNatSchG, Erwerb unbebauter Grundstücke

Nach § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).

Die Ersatzgelder werden von der Stadt Krefeld treuhänderisch verwaltet und zweckentsprechend verwendet.

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-01	Landschaft und Grünordnung

7.667131.700.100 - Sanierung Grünanlagen Rheindeich und Wallanlagen

Die Federführung zum Projekt "Rheindeich" obliegt dem Fachbereich Tiefbau. Die hier genannten Mittel des Fachbereiches Grünflächen sind der voraussichtliche Bedarf für die im Zusammenhang mit der Maßnahme des Fachbereiches Tiefbau notwendige Neugestaltung der sich an den Rheindeich anschließenden Wallanlagen. Für die Grünanlagen kann im Gegensatz zu den baulichen Tätigkeiten des Fachbereiches Tiefbau keine Förderung erfolgen. Durch die gleichzeitige Neugestaltung der Deichpromenade sowie der Kronenstraße und der sich anschließenden Grünfläche findet eine erhebliche Aufwertung des Umfeldes statt.

7.267100.700.200 - Promenade Güterstraße-Trift/Weiden (KInVFÖG NRW)

Mit der Durchführung des Projekts zum Bau der Promenade im Abschnitt Zur Feuerwache (ehem. Güterstraße) bis Trift/Weiden wird das Gesamtbauwerk weiter vervollständigt.

7.267110.700.200 - Südbahnhof und Stadterrasse (KInVFÖG NRW)

Der Südbahnhof an der Saumstraße ist Bestandteil des Projektes 'Entwicklung einer Stadterrasse als Aufenthaltsfläche im Bereich Südbahnhof'. Das Projekt wird voraussichtlich im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West durch Bundes- und Landesmittel bezuschusst. Voraussetzung für die Realisierung der Stadterrasse ist jedoch die Sanierung des Dachs des Südbahnhofes. Diese Gebäudekosten sind nicht in den bisherigen Projektkosten wie Förderung enthalten und werden über das Investitionsprogramm finanziert. So wird die Voraussetzung zur Umsetzung des Gesamtprojekts geschaffen.

7.267120.700.200 - Platz der Wiedervereinigung (KInVFÖG NRW)

Der Platz der Wiedervereinigung ist Anfang der 1990er Jahre mit einer Brunnenanlage, Boulebahn, Bänken, Stufen- und Treppenanlage, Schmuckpflanzungen angelegt worden. Durch seine innerstädtische Lage ist der Platz hohem Nutzungsdruck ausgesetzt. Der Zustand des Platzes ist schlecht. Eine Sanierung des Platzes mit Erneuerung der Oberflächenbefestigung, der Ausstattungselemente, der Beleuchtung, der Stufen- und Treppenanlage, des Brunnens mit Technik und der Baumpflanzungen inklusive der randständigen Gehölzpflanzungen ist dringend notwendig.

7.267140.700.200 - Promenade 2. BA Oppum bis Linn (KInVFÖG NRW)

Mit der Durchführung des Projekts zum Bau der Promenade im zweiten Bauabschnitt von Oppum bis Linn wird das Gesamtbauwerk entsprechend fortgesetzt.

7.667206.700.100 - Kaiser-Wilhelm-Park

Der Kaiser-Wilhelm-Park ist ein bedeutsamer Park im Bezirk West, der sowohl von der Nachbarschaft als auch von den Bürgern der Innenstadt intensiv genutzt wird. Durch die starke Nutzung ist der Park sehr heruntergekommen und wirkt vernachlässigt. Zur Vermeidung eines weiteren Substanzverlustes und Wiederherstellung ist eine Modernisierung, Attraktivierung und grundlegende Sanierung des Parks zwingend erforderlich.

7.667071.700.200 - Sanierung Baumstandorte

Der Fortbestand der Krefelder Alleen und baumbestanden Straßen ist aus stadtgestalterischer Sicht von besonderer Bedeutung. Eine besondere Eigenschaft der Baumstandorte sind die lokalen stadtklimatischen Aspekte, wie Absenkung der sommerlichen Temperaturen, Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und der Feinstaubbindung. Die alten Baumstandorte besitzen für den Erhalt oft sehr ungünstige Standortverhältnisse. Es ist beabsichtigt, die Baumstandorte zu vergrößern, um den Baumwurzeln mehr Lebensraum zur Verfügung zu stellen. In den neu geschaffenen Wurzelraumbereichen wird ein spezielles Baumsustrat eingebaut, um das Durchwurzeln zu erleichtern. Die oberste Bodenschicht der bestehenden Baumscheiben wird gelockert, damit das Niederschlagswasser leichter zu den Baumwurzeln gelangen kann und somit Pflanzen verfügbar wird. Zum Erhalt der im Stadtgebiet vielfach älteren Bäume ist eine mittelfristige Bearbeitung der Baumstandorte unumgänglich. Auch in den Folgejahren ist aufgrund der Altersstruktur des Krefelder Baumbestands die Maßnahme zunächst weiterhin erforderlich.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
Beamte	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-067-01) in %	%	85,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms	ha	395	375	375	375	375	375
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange innerhalb von 1 Monat in %	%	90	90	90	90	90	90
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	7	8	6	6	6	6
3. Ergebnisdaten							
Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	500	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	295	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	2.670	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Fachbereich -067 Grünflächen

Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.758,63	184.522	198.158	329.271	347.343	348.769
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.070,70	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.787	4.835	4.883	4.981	4.981
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.430,72	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	642.260,05	219.079	232.763	363.925	382.094	383.520
11	- Personalaufwendungen	1.292.495,58	1.312.930	1.311.270	1.347.520	1.360.580	1.373.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.230	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.147,77	96.589	97.315	98.298	99.283	100.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.188,04	163.626	225.886	399.236	422.514	428.910
15	- Transferaufwendungen	3.871,00	10.464	10.464	10.514	10.514	10.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.451,81	80.173	92.873	78.512	79.162	79.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.714.154,20	1.679.012	1.737.808	1.934.080	1.972.053	1.993.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.071.894,15	-1.459.933	-1.505.045	-1.570.155	-1.589.958	-1.609.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.071.894,15	-1.460.133	-1.505.245	-1.570.355	-1.590.158	-1.610.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.071.894,15	-1.460.133	-1.505.245	-1.570.355	-1.590.158	-1.610.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.224,29	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.374,99	295.700	313.360	316.200	318.640	320.560
29	= Teilergebnis	-1.169.044,85	-1.675.833	-1.768.605	-1.836.555	-1.858.798	-1.880.620

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.556,02	109.263	110.356	0	111.459	112.573	112.573
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.343,80	27.040	27.040	0	27.040	27.040	27.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.120	1.120	0	1.120	1.120	1.120
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.787	4.835	0	4.883	4.981	4.981
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.899,82	142.210	143.351	0	144.502	145.714	145.714
10	- Personalauszahlungen	1.221.747,17	1.297.250	1.267.460	0	1.303.710	1.316.770	1.329.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.818,27	96.589	97.315	0	98.298	99.283	100.278
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	6.241,00	10.464	10.464	0	10.514	10.514	10.619
15	- Sonstige Auszahlungen	55.203,97	66.913	79.613	0	65.252	65.902	66.563
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.481.010,41	1.471.416	1.455.052	0	1.477.974	1.492.669	1.507.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.375.110,59	-1.329.206	-1.311.701	0	-1.333.472	-1.346.955	-1.361.886
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.635,33	2.248.000	1.645.000	0	970.000	520.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.635,33	2.248.000	1.645.000	0	970.000	520.000	70.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.410,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.960,63	2.735.000	2.555.000	1.809.400	1.924.400	691.000	215.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.520,58	18.760	18.760	0	20.760	20.760	20.760
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.891,65	2.793.760	2.613.760	1.809.400	1.985.160	751.760	275.760
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-993.256,32	-545.760	-968.760	-1.809.400	-1.015.160	-231.760	-205.760

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7267100 Promenade Güterstr.- Trift/Weiden									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.089.000	900.000	0	0	0	0	1.089.000	1.989.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.331	1.210.000	1.500.000	0	0	0	0	1.290.331	2.790.331
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Promenade Güterstr.- Trift/Weiden	-80.331	-121.000	-600.000	0	0	0	0	-201.331	-801.331
I 7267110 Südbhf u.d Stadtterasse									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	423.000	90.000	0	0	0	0	423.000	513.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	470.000	100.000	0	0	0	0	470.000	570.000
Saldo Südbhf u.d Stadtterasse	0	-47.000	-10.000	0	0	0	0	-47.000	-57.000
I 7267120 Pl. d. Wiedervereinigung									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	531.000	450.000	0	0	0	0	531.000	981.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	590.000	500.000	0	0	0	0	590.000	1.090.000
Saldo Pl. d. Wiedervereinigung	0	-59.000	-50.000	0	0	0	0	-59.000	-109.000
I 7267140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn									
+ Investitionszuweisungen vom Bund	0	135.000	135.000	0	900.000	450.000	0	135.000	1.620.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	1.809.400	1.809.400	476.000	0	150.000	2.585.400
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Promenade 2.BA Oppum bis Linn	0	-15.000	-15.000	-1.809.400	-909.400	-26.000	0	-15.000	-965.400
I 7667001 Durchf. Landschaftsplan P06701010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	81.561	241.561
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100.962	260.962
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.774	50.774
Saldo Durchf. Landschaftsplan P06701010000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.176	-70.176
I 7667006 Ersatzl. nach §15 BNatschG P06701010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	137.502	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	419.167	539.167
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.869	25.869
- Erwerb von unbebauten Grundstücken	35.410	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	340.359	460.359

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Ersatzl. nach §15 BNatschG P06701010000	102.092	0	0	0	0	0	0	52.939	52.939
I 7667011 Renaturierung Niepkuhlen P06701010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	119.133	0	0	0	0	0	0	119.133	119.133
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.075	0	0	0	0	0	0	42.413	42.413
Saldo Renaturierung Niepkuhlen P06701010000	118.058	0	0	0	0	0	0	76.720	76.720
I 7667121 Stadtumbau West P06701010000									
+ Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	79.490	79.490
+ Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.003.344	0	0	0	0	0	0	2.835.823	2.835.823
Saldo Stadtumbau West P06701010000	-1.003.344	0	0	0	0	0	0	-2.716.333	-2.716.333
I 7667131 Neugest. Rheindeich P06701010000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	150.000	0	0	0	0	200.000	350.000
Saldo Neugest. Rheindeich P06701010000	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000	-350.000
I 7667166 B Plan 632 P06701010000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.289	0	0	0	0	0	0	47.289	47.289
Saldo B Plan 632 P06701010000	-47.289	0	0	0	0	0	0	-47.289	-47.289
Gesamtsaldo der	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -01 Landschaft und Grünordnung

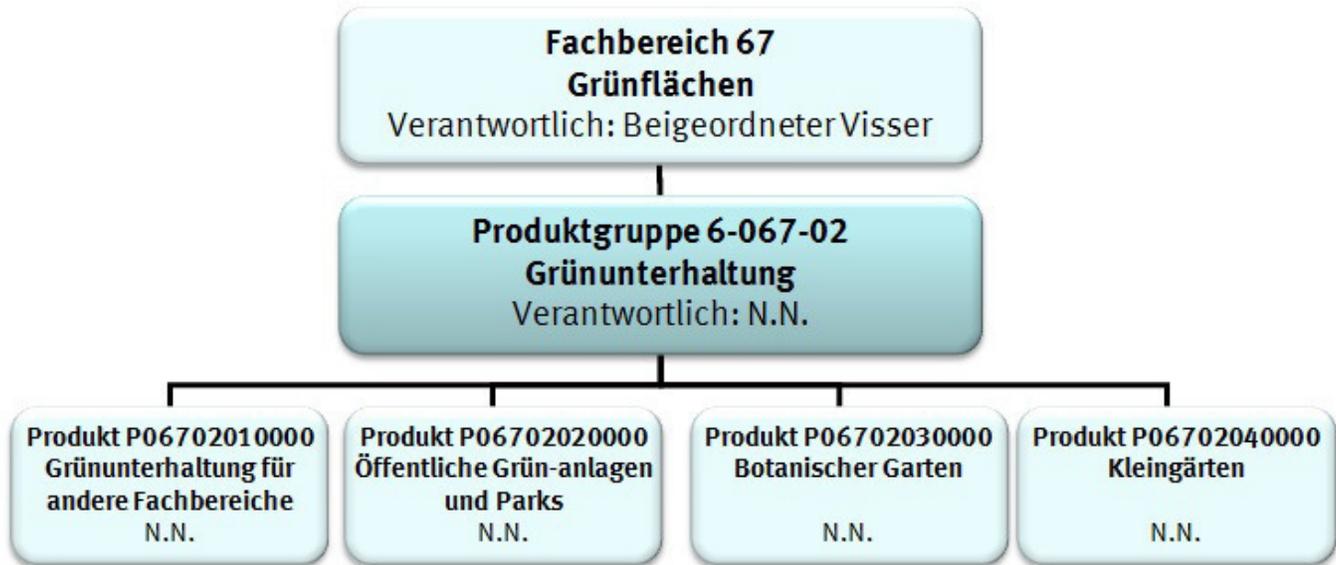


Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit gest.	investition
	Saldo	-910.814	-452.000	-835.000	-1.809.400	-919.400	-36.000	-10.000	-3.186.471	-4.986,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	795.642	795.642
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.442	93.760	133.760	0	95.760	195.760	195.760	745.613	1.366.653
	Saldo	-82.442	-93.760	-133.760	0	-95.760	-195.760	-195.760	50.029	-571.011

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-993.256	-545.760	-968.760	-1.809.400	-1.015.160	-231.760	-205.760	-3.136.442	-5.557.882

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-02	Grünunterhaltung



Verantwortliche/r

Herr Grotendorst

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Das öffentliche Grün ist ein unverzichtbarer Teil der Stadt, welchem bei der Anpassung an den Klimawandel eine besondere Bedeutung zukommt. Insbesondere durch innerstädtische Baumpflanzungen kann die Kalt- und Frischluftzufuhr gesichert und gesteigert werden, was sich positiv auf das Stadtklima auswirkt.

Die städtischen Grünanlagen erfüllen weitere vielfältige Funktionen:

- Grünflächen werden, vor allem im innerstädtischen Bereich, für Freizeitaktivitäten und Kommunikation genutzt,
- Grünflächen dienen als Naturräume, die Ruhe und Erholung ermöglichen,
- Stadtgrün trägt zur Außenwirkung der Stadt wesentlich bei,
- Parks und Grünflächen sind Teil der städtischen Kultur und Geschichte,
- Stadtgrün bietet vielfältige Lebensräume für Flora und Fauna.

Die Krefelder Grünflächen wie die Plätze und Wälle, die historischen Parkanlagen, die Grünverbindungen und die Bäume prägen das Stadtbild und haben einen hohen Stellenwert. Durch das Vorhandensein dieser vielfältigen Grünstrukturen wird die Lebens- und Wohnqualität gesichert. Dieser Faktor unterstützt die Standortattraktivität Krefelds im Wettbewerb der regionalen Standortprofilierung.

Straßenbäume

In Krefeld gibt es rd. 27.000 Straßenbäume.

Die Baumkontrolle und -pflege nimmt einen großen Stellenwert ein. Die rechtlichen Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht erfordern einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand. Darüber hinaus sind durch die Folgen des Klimawandels neue Schadbilder an Bäumen festzustellen, die mit einem zusätzlichen Aufwand bearbeitet werden müssen.

Die Straßenbäume sind wegen ihrer ungünstigen Standortbedingungen vielfältigen Stresssituationen ausgesetzt. Folglich sind sie anfälliger gegenüber Krankheiten und Schädlingen.

Für die Baumkontrolle und -pflege hat dies Konsequenzen, wenn man den Baumbestand erhalten und weiter ausbauen möchte. Um die gesetzlich vorgeschriebene Verkehrssicherungspflicht bei zunehmenden Baumkrankheiten sicherzustellen, muss in der Zukunft ein verstärkter Einsatz in der Baumkontrolle und -pflege erfolgen.

Mit dem Krefelder Baumkonzept hat die Verwaltung im Mai 2012 eine umfassende Darstellung der Situation der Straßenbäume vorgelegt. Die in den letzten Jahren immer häufiger auftretenden Krankheiten und Schädigungen (insbesondere die Pilzkrankung Massaria und die Bakterienerkrankung Pseudomonas) wurden ausführlich beschrieben. Eine Bilanz der Fällungen und Nachpflanzungen für die Straßenbäume wurde für den Zeitraum 2005 bis 2011 gezogen. Die Bilanz für diesen Zeitraum schloss mit einem Minus von 401 ab. Hinzu kommen die negativen Bilanzergebnisse von 2012 mit einem Minus von 212, 2013 mit einem Minus von 120 und 2014 mit einem Minus von 582.

Die Lage hinsichtlich der Gesundheit der Straßenbäume hat sich erwartungsgemäß nicht verbessert.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-02	Grünunterhaltung



Für Straßenbäume besteht grundsätzlich das Bestreben, die freigewordenen Standorte wieder zu bepflanzen. Bei Pflanzungen von Straßenbäumen besteht das Problem, dass aufgrund von vorhandenen Versorgungsleitungen die Nachpflanzung aufwendig und teuer sein kann. In vielen Bereichen ist sie nicht möglich.

Pflanzungen von Straßenbäumen sind meist durch die notwendigen Leitungsschutzmaßnahmen sehr kostenintensiv.

Mit der Bereitstellung der erforderlichen Mittel können Nachpflanzungen über das gesamte Stadtgebiet verteilt ermöglicht werden.

Im Jahr 2017 werden voraussichtlich rund 560 Straßenbäume nachgepflanzt.

Öffentliche Grünanlagen und Parks

Die Mitarbeiter der Grünunterhaltungsbezirke sind im Rahmen ihrer Regiepflege für die Unterhaltung der rund 350 ha Grünanlagen und Parks verantwortlich.

Mit einem Grünanteil von ca. 15 m² pro Einwohner weist die Stadt Krefeld einen hohen Flächenbesitz an Park- und Grünflächen auf. Auf dieser Basis berechnet sich für eine Arbeitskraft eine 5,0 ha große zu pflegende Grünfläche.

Die Einhaltung der Pflegestandards ist weiterhin Schwerpunkt der kommenden Jahre. Insbesondere gilt dies für die repräsentativen bzw. stark frequentierten Flächen wie die EUROGA-Parkanlagen, die Plätze und Wälle in der Stadtmitte und die 162 Kinderspielplätze. Ferner weisen einige Stadtbezirke besondere Grünanlagen auf, die einer intensiven Pflege bedürfen.

Darüber hinaus sind die regelmäßigen Kontrollen und verkehrssicherungspflichtigen Maßnahmen an den rd. 22.700 Parkbäumen ein wesentlicher Schwerpunkt der Grünunterhaltung.

Botanischer Garten

Der Botanische Garten ist eine repräsentative Grünanlage, die auch überregional für die Stadt Krefeld wirbt. Er ist ein wichtiges Naherholungsziel in der Stadt und zudem eine Gartenanlage, in der sich die Bürger Anregungen und Rat für den eigenen Garten holen können. Darüber hinaus ist der Botanische Garten ein attraktiver Rahmen für Veranstaltungen vielfältiger Art, wie die seit zwanzig Jahren regelmäßig stattfindende Kunstaussstellung "Art of Eden" mit rund 4.000 Besuchern am 1. Maiwochenende. Dazu kommen Theateraufführungen, Konzerte, Aktivitäten zur bundesweiten Woche der Botanischen Gärten und die bei Gartenbesitzern beliebten Pflanzentauschbörsen.

Der Botanische Garten bietet die Möglichkeit zur Absolvierung von Praktika für Schüler und Studenten und ist eine wichtige Bildungsstätte für Schulen/Kindergärten als außerschulischer Lernort.

Fachkundige, intensive Pflege ist notwendig, um die vielfältigen Abteilungen und Pflanzensammlungen mit rund 5.000 verschiedenen, zum Teil seltenen und empfindlichen Arten dauerhaft attraktiv zu halten und auszubauen. Dazu kommen regelmäßige Kontrollen und verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen am Baumbestand und die Unterhaltung der Wegeflächen. Zweimal jährliche Wechselbepflanzungen bieten einen zusätzlichen Frühlings- und Sommerflor, den die Besucher sehr schätzen. Interessante Neugestaltungen von Themengärten und Pflanzengesellschaften und Umgestaltungen nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen sorgen auch nach einer bereits 100jährigen Geschichte der Gartenanlage für eine ständige Weiterentwicklung und eine sehr positive Resonanz bei Besuchern und in der Presse.

Kleingärten

Im gesamten Stadtgebiet Krefelds gibt es rd. 4.300 Kleingärten mit einer Gesamtfläche von 186 ha. Weitere 18 ha befinden sich in privatem Besitz.

Die Kleingartenanlagen sind wichtig für die Naherholung und stellen wesentliche Bausteine im innerstädtischen Grünverbund dar.

Die städtischen Kleingartenanlagen verfügen über Schutzpflanzungen, öffentliche Wege, Grünflächen und zum Teil über Kinderspielplätze. Mit Ausnahme der verpachteten Gartenparzellen stehen diese Flächen jedem Bürger zur Verfügung.

Für die öffentlichen Flächen ist die Stadt Krefeld verkehrssicherungspflichtig.

Zur Sicherung, Erhaltung und qualitativen Verbesserung der Kleingartenanlagen müssen laufend das Wegenetz und die Zaunanlagen repariert und erneuert werden.

Zudem werden die Mittel für die Pflege der öffentlichen Grünflächen, Bäume und Spielplätze aufgewendet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.667041.700.100 - Ankauf von Fahrzeugen

In der Grünunterhaltung sind viele alte Fahrzeuge im Einsatz, die eine Nutzungsdauer von über 10 bzw. 15 Jahren aufweisen. Mit der Einführung der Umweltzone in Krefeld sind Anforderungen an die Emissionstechnik des städtischen Fuhrparks verbunden. Durch den regelmäßigen Ersatz von Altfahrzeugen wird kontinuierlich die Emissionstechnik des Fuhrparks auf den neuesten Stand gebracht. Die Anforderungen leiten sich aus dem Maßnahmenkatalog des Luftreinhalteplans der Stadt Krefeld ab.

Besonders dringlich ist die Ersatzbeschaffung von Großflächenmähern, um die Substanzerhaltung in den Parkanlagen zu sichern.

7.667211.700.100 - Ersatz Hubsteiger

Der Hubsteiger KR 2016 mit dem Baujahr von 2004 muss im Jahr 2020 ersetzt werden, ein Weiterbetrieb unter arbeitsschutzrechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist nicht mehr denkbar. Der Hubsteiger ist für die Unterhaltung der rund 27.000 Straßenbäume im Einsatz, um die Verkehrssicherheit im Straßenbereich gewährleisten zu können.

7.667151.700.100 - Erneuerung Zoobrücke

Die Zoobrücke wurde im August 2012 entsprechend der DIN 1076 geprüft. Dabei zeigten sich umfangreiche Mängel in Bezug auf die

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-02	Grünunterhaltung



Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Das Bauwerk muss vollständig erneuert werden. Die Maßnahme sollte ursprünglich früher begonnen werden, aufgrund des Nothaushalts und der sich anschließenden Haushaltskonsolidierung war dies jedoch nicht mehr möglich

7.667146.700.100 - Einbau von Baumscheiben

Bedingt durch den Einbau von Bodenrosten im direkten Baumumfeld sind starke Wurzelanhebungen - besonders in der Reifephase (Wachstumsphase) der Bäume - zu verzeichnen. Diese Wurzelanhebungen stellen eine Unfallgefahr dar. In der Innenstadt sind nach dem ersten Bauabschnitt in der Rheinstraße noch insgesamt 40 weitere Baumstandorte mit geeigneten und langlebigen Einbauten zu versehen. Dazu zählen die Standorte Rheinstraße (zweiter Bauabschnitt), Hochstraße, Mühlenstraße und weitere.

7.667216.700.100 - Baumschutz von Straßenbäumen

Für die Sicherung von Bäumen sind bauliche Maßnahmen mit Poller und Zäunen vorzunehmen. Insbesondere in engen und dicht besiedelten Straßenzügen werden die Straßenbäume von PKWs und LKWs angefahren und beschädigt. Hier muss ein umfangreicher Schutz eingebaut werden, um kostspieligen und arbeitsintensiven Schäden vorzubeugen. Es sind ca. 500 Standorte zu schützen.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -02 Grünunterhaltung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-067-02) in %	%	90,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Verhältnis der Nachpflanzungen von Bäumen zu gefälltten Straßenbäumen	%	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Reinigungsgänge auf KSP	Anz.	52	52	52	52	52	52
Verhältnis Gebot der Nachpflanzung zu Baumfällgenehmigungen nach BSS	%	29	40	40	40	40	40
Zu pflegende Hektar Grün- und Parkanlage pro Mitarbeiter in ha	ha	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Unterhaltungskosten je qm Grün- und Parkanlage	€	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
3. Ergebnisdaten							
Aufwendungen für Baumpflanzungen	€	43.715	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520
Aufwendungen für Baumpflanzungen (incl. Leitungsschutz)	€	379.614	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -02 Grünunterhaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.337,29	25.522	25.577	25.577	25.497	25.497
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.176,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.712,19	50.040	50.040	50.040	50.040	50.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.320,57	1.077.899	1.088.879	1.099.768	1.099.768	1.099.784
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	710.546,80	1.243.461	1.254.496	1.265.385	1.265.305	1.265.321
11	- Personalaufwendungen	4.721.644,25	5.180.280	4.897.100	4.939.120	5.003.620	5.091.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.592,34	1.574.409	1.515.743	1.546.100	1.561.563	1.577.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.015,16	200.122	221.929	287.575	395.074	592.715
15	- Transferaufwendungen	12.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.402,79	655.973	654.742	659.946	663.278	666.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.843.454,54	7.622.784	7.301.514	7.444.741	7.635.535	7.940.262
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.132.907,74	-6.379.324	-6.047.017	-6.179.355	-6.370.230	-6.674.941
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.132.907,74	-6.379.324	-6.047.017	-6.179.355	-6.370.230	-6.674.941
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.132.907,74	-6.379.324	-6.047.017	-6.179.355	-6.370.230	-6.674.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.723,76	768.470	768.470	768.470	768.470	768.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.380,95	604.364	640.445	645.924	650.383	653.726
29	= Teilergebnis	-5.538.564,93	-6.215.218	-5.918.993	-6.056.809	-6.252.143	-6.560.196

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -02 Grünunterhaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.611,50	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.605,25	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.897,16	50.040	50.040	0	50.040	50.040	50.040
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	97.593,31	1.077.899	1.088.879	0	1.099.768	1.099.768	1.099.784
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.707,22	1.217.939	1.228.919	0	1.239.808	1.239.808	1.239.824
10	- Personalauszahlungen	4.667.818,96	5.140.570	4.857.390	0	4.899.410	4.963.910	5.051.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.558,90	1.574.409	1.515.743	0	1.546.100	1.561.563	1.577.178
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.800,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120
15	- Sonstige Auszahlungen	216.847,83	329.453	328.222	0	333.426	336.758	340.129
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.152.025,69	7.056.432	6.713.355	0	6.790.936	6.874.231	6.981.317
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.980.318,47	-5.838.493	-5.484.436	0	-5.551.128	-5.634.423	-5.741.493
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.228,43	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360.397,54	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.625,97	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.710,49	476.190	148.000	0	108.000	720.000	148.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.505,71	446.490	631.490	110.000	716.270	888.490	756.270

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -02 Grünunterhaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.216,20	922.680	779.490	110.000	824.270	1.608.490	904.270
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.590,23	-922.680	-779.490	-110.000	-824.270	-1.608.490	-904.270

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7667041 Ankauf Fahrzeuge P06702020000									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	10.763	0	0	0	0	0	0	17.892	17.892
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	87.220	197.220	110.000	235.000	247.220	375.000	653.414	1.707.854
Saldo Ankauf Fahrzeuge P06702020000	10.763	-87.220	-197.220	-110.000	-235.000	-247.220	-375.000	-635.523	-1.689.963
I 7667126 Neubau Niepkuhlenbrücke P06702020000									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.976	408.190	0	0	0	0	0	459.049	459.049
Saldo Neubau Niepkuhlenbrücke P06702020000	-14.976	-408.190	0	0	0	0	0	-459.049	-459.049
I 7667146 Einbau Baumscheiben P06702020000									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	34.361	134.361
Saldo Einbau Baumscheiben P06702020000	0	0	0	0	0	-100.000	0	-34.361	-134.361
I 7667151 Erneuerung Zoobrücke									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	172.000	0	0	172.000

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -02 Grünunterhaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Erneuerung Zoobrücke	0	0	0	0	0	-172.000	0	0	-172.000
I 7667201 Verkauf Grundstücke P06702020000									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	54.340	0	0	0	0	0	0	86.570	86.570
Saldo Verkauf Grundstücke P06702020000	54.340	0	0	0	0	0	0	86.570	86.570
I 7667206 Kaiser-Wilhelm-Park									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo Kaiser-Wilhelm-Park	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
I 7667211 Ersatz Hubsteiger									
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	0	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000
Saldo Ersatz Hubsteiger	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000
I 7667216 Baumschutz v. Straßenbäumen									
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo Baumschutz v. Straßenbäumen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	50.127	-495.410	-197.220	-110.000	-235.000	-1.079.220	-375.000	-1.042.363	-2.928,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.523	0	0	0	0	0	0	452.870	452.870

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -02 Grünunterhaltung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.241	427.270	582.270	0	589.270	529.270	529.270	2.563.453	4.793.533
	Saldo	-122.717	-427.270	-582.270	0	-589.270	-529.270	-529.270	-2.110.583	-4.340.663

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	-72.590	-922.680	-779.490	-110.000	-824.270	-1.608.490	-904.270	-3.152.946	-7.269.466

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-03	Wald- und Forstwirtschaft



Verantwortliche/r

Herr Schönfeld-Simon

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Der städtische Waldbesitz hat im Jahr 2016 eine Größe von ca. 1.150 ha. Er hat seit 1993 somit einen Zuwachs von ca. 23 % erfahren. Der Kommunalwald ist gemäß § 1a und § 1b Landesforstgesetz nachhaltig und ordnungsgemäß zu bewirtschaften und hat nach § 9 viele Funktionen zu erfüllen. Aufgrund seiner Bedeutung für die Erholung der Menschen ist der Kommunalwald der Stadt Krefeld ein Sonderwirtschaftswald, in dem die Erholung im Vordergrund steht und die Ziele der Bewirtschaftung sich danach ausrichten.

Bei dem Kommunalwald handelt es sich bislang um einen sogenannten „aufbauenden Betrieb“. Hierbei ist die jährliche Nutzung hinter dem Zuwachs angesiedelt. Der Hiebsatz, den die Forsteinrichtung beinhaltet, dient zur Aufstellung des jährlichen Wirtschaftsplans.

Die Wälder sind allgemein durch die Umwelteinflüsse („sauren Regen“) in ihrer Stabilität beeinträchtigt. Seit 1986 wird im städtischen Waldbesitz eine Sondererhebung von Waldschadensstichproben gemäß der landesweit vorgegebenen Untersuchungsmethodik durchgeführt. In den untersuchten Beständen werden Blatt-/ Nadelverluste sowie auf Blatt-/ Nadelverfärbung und sonstige auffallende Drittschäden durch Pilze und Insekten abgeprüft.

Der Wald in der Stadt Krefeld liegt bei einer Betrachtung der Jahre zwischen 1999 bis 2017 bei folgenden Trendwerten:
Die Anzahl der Bäume ohne Schadmerkmale ist kleiner geworden und zwar von 64 % auf 27 %. Die leichten Schäden stiegen merklich von 31 % auf 54 % an. Die auffälligen deutlichen Schäden sind von 6 % auf 19 % gestiegen. Diese Entwicklung hat auf die Pflege des Waldes großen Einfluss.

Erholungsfunktion:

Die Erholungsfunktion hat in weiten Teilen des städtischen Waldbesitzes eine sehr große Bedeutung. Besonders betroffen sind der Stadtwald, der Forstwald und der Bereich Hülser Bruch mit Hülser Berg. Die gute fußläufige Erschließung sowie die gut gepflegten Reitwege und die vorhandenen Wildgehege tragen zu einer guten Naherholung bei.

Der Stadtwald ist mit einem besonders dichten Netz von Wegen und Erholungseinrichtungen ausgestattet. Hier ist die Durchführung von forstlichen Maßnahmen äußerst schwierig. Von der Bevölkerung wird allenfalls eine einzelstammweise Nutzung akzeptiert. Durch das vorhandene Altholz im Stadtwald ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen Verkehrssicherung / forstlichen Erntemaßnahmen und dem Wunsch der Bevölkerung die alten Bäume zu erhalten.

Das große zusammenhängende Waldgebiet um den Hülser Bruch und dem Hülser Berg hat durch den Wechsel zwischen Kulturlandschaft, Wald und vielfältiger Vegetation sogar eine über die Stadt hinausreichende regionale Bedeutung.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-03	Wald- und Forstwirtschaft



Nutzfunktion:

Auf Kahlschläge wird bis auf wenige Ausnahmen verzichtet. Die Naturverjüngung hat Vorrang vor Pflanzmaßnahmen. Über 6 % der kommunalen Wälder wurden „stillgelegt“. Durch den Einsatz einer sanften Betriebstechnik findet eine schonende Waldbodenbehandlung statt. Auf die zukünftige Waldbewirtschaftungsentwicklung kann, sofern erforderlich, reagiert werden, indem die Baumartenpalette prozentual verschoben wird. Es befinden sich in den Wäldern der Stadt Krefeld 33 Baumarten, die möglicherweise aufgrund des Klimawandels geringe Artenzuwächse erfahren werden.

Die meisten Waldflächen sind gut gepflegt. Pflegerückstände finden sich am häufigsten in den Roteichenbeständen. Dies gilt es aufzuholen. Viele ältere Stiel- und Traubeneichenbestände weisen einen schlechten gesundheitlichen Zustand auf. Die Kronen verlieren Laub und einzelne Äste oder ganze Kronenteile sterben ab. Als Gründe werden tieffallendes Grundwasser im Sommer und möglicherweise der Klimawandel angenommen. Insbesondere die ca. 100-jährigen Roteichen sind zum Teil mit unvorhersehbar eintretender Labilität behaftet. Oberirdisch erscheinen die Bäume als gesund, aber die Wurzeln sind nur klein ausgebildet und die Haltewurzeln sind unterirdisch tlw. abgefault. In beiden Fällen ist Vorsorge zu treffen, eine neue standortgerechte stabile Waldgeneration durch Verjüngung mit anderen Baumarten heranzuführen.

In jüngeren Eichen-Hainbuchen-Beständen zeigt sich, dass die Hainbuche vorwüchsig ist. Hier muss dringend gegengesteuert werden. Große Probleme treten auf bei der Baumart Esche durch das sogenannte Eschensterben. Hiervon sind alle Eschenwälder (60 ha) betroffen. Es ist davon auszugehen, dass ein sehr großer Anteil der Eschen absterben wird.

Die Schwarzpappelhybridbestände sind weiter in standortgerechte Bestände umzuwandeln. Die Umwandlung verlief bislang erfolgreich und ist fortzusetzen.

Das Laub-/Nadelholzverhältnis beträgt 97 % zu 3 %. Insgesamt haben 15 % der Wälder einen Unterstand. Die Schwerpunkte des Unterstandes liegen in der 1. Altersklasse (1-20 Jahre) in der Verjüngung des Waldes. Rund 20 % des Unterstandes sind ökologische Schichten, überwiegend mit Birke und Eberesche aber auch mit spätblühender Traubenkirsche. Weitere 20 % des Unterstandes bestehen aus dienender Hainbuche, 25 % des Unterstandes ist Unter- bis Zwischenschicht, der sich zum Teil (bei ausreichender Qualität) zum Folgebestand entwickeln kann und ca. 35 % sind Voranbauten unter Vorbeständen, die bereits vollwertige Folgebestände bilden. Die Verjüngungen erfolgen im nächsten Jahrzehnt auf ca. 60 ha der Waldfläche, 60 % sollen über Kunstverjüngungen und 40 % über Naturverjüngungen erreicht werden. Die geplanten Kunstverjüngungen befinden sich vor allem im Bereich der geplanten endzunutzenden Schwarzpappelhybriden und sollen in Stieleichen und Roterlenwälder durchgeführt werden. Die Baumartenwahl orientiert sich sehr stark an der potentiellen natürlichen Waldgesellschaft. Das Schwergewicht bei den Naturverjüngungen hat die Buche.

Durch die Jungbestandspflege werden wichtige Voraussetzungen für die Stabilität und Qualität der Bestände geschaffen. Auf sie ist deshalb ein starkes Augenmerk zu richten. Wegen des wechselnden Anteils an Flächen mit Mischwäldern gewinnt die Mischwuchsregulierung oder das korrigierende Eingreifen zunehmend an Bedeutung.

Die sich natürlich verjüngenden Weichhölzer wie Ebereschen, Birken, Aspen oder Weiden stellen ökologisch eine Bereicherung dar, da sie vielen Tierarten Nahrung bieten. Sie bleiben deshalb als Mischbaumarten erhalten. Neben ihrer ökologischen Funktion haben sie als dienende Baumart auch eine waldbauliche Funktion. Sie sind deshalb bei der Jungbestandspflege nicht generell zu entnehmen.

Bei der Durchforstung wird das Augenmerk auf das zukünftige Sägeholz und Wertholz gelegt. Starke Durchforstungseingriffe in frühen und mittleren Jahren führen dazu, dass die Bestände mit erheblichen Durchmesser- und Volumenzuwächsen reagieren, da sie sich im Maximum ihrer Leistungsfähigkeit befinden. Daneben sind derartige Wälder infolge des höheren Anteils an stabilen Bäumen widerstandsfähiger gegenüber Sturm.

Für die Planung der „Endnutzungen“ ist neben der Berücksichtigung der Hiebsreife (Dimension der Stämme), die Qualität des Holzes, die räumliche Ordnung, Nachhaltsüberlegungen und der Verjüngungsfortschritt zu berücksichtigen.

Die Zielstärkennutzung und die Nutzungen zur Einleitung und Fortführung der Verjüngung werden vermehrt einzelstammweise, das heißt weitgehend kahlschlagfrei vorgenommen. Das Erreichen der Zielstärke bedeutet nicht, dass der Baum genutzt werden muss, sondern eröffnet die Nutzungsmöglichkeit, die in Abhängigkeit vom Holzmarkt und der drohenden oder stattfindenden Entwertung des Holzes einhergeht.

Ein Sonderfall im städtischen Waldbesitz ist die wieder aufgenommene Nieder- und Mittelwaldwirtschaft auf einigen ausgewählten Flächen aus historischen und ökologischen Gründen. In den 50er Jahren wurden diese Bewirtschaftungsformen zuvor aufgegeben. Der Wiederaufbau der Niederwälder aus vorhandenen Resten, der seit ca. 1995 vorgenommen wurde, dient dem Ziel der „Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft“ durch Wiederaufbau von vorhandenen Resten auf geeigneten Flächen zu verwirklichen.

Mit den „sauren Niederschlägen“ werden pH-Werte ins saure Milieu abgesenkt. Durch die Kalkung der Waldflächen erfolgt eine Stabilisierung der Puffersysteme des Bodens durch Vermeidung der weiteren Nährstoffauswaschung.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-03	Wald- und Forstwirtschaft



Schutzfunktion:

Die Schutzfunktionen Naturschutz, Klimaschutz, Wasserschutz, Immissionsschutz und Bodenschutz haben im städtischen Waldbesitz eine große Bedeutung. Insgesamt sind auf 2.200 ha Schutzfunktionen vorhanden. Im Durchschnitt sind die Bestände mit 2,4 Schutzfunktionen belegt.

Die Pflege des Waldes hat Rücksicht auf die Funktionen zu nehmen. Diese Berücksichtigung erfolgt durch die naturnahe Waldbewirtschaftung.

Von großer Bedeutung für die naturschutzfachliche Bewertung der Wälder sind die Baumartenzusammensetzung und die Altersstruktur. Wie bereits dargestellt, ist das Laub-/ Nadelholzverhältnis in Krefeld mit einem Anteil von 97 % zu 3 % sehr stark zum Laubholz hin verschoben. Es dominieren Mischbestände, die häufig eine zweite oder sogar dritte Baumschicht aufweisen. Mit dem Vorkommen von 33 verschiedenen Baumarten weist der städtische Waldbesitz eine große Baumartenvielfalt auf. Es mangelt allerdings an Altholz. Der Grund für den nicht ausgeglichenen Altersklassenaufbau sind die Kriegsjahre und deren Nachwirkung durch Brennstoffnot und Reparationshiebe.

Wälder des Forstbetriebes der Stadt Krefeld befinden sich u.a. in den Naturschutzgebieten Hülser Bruch und Hülser Berg, Latumer Bruch, Niepkühlen, Egelsberg, Waldwinkel und Flöthbach.

Insgesamt stehen über 350 ha Wald unter Naturschutz, deren Schutzwürdigkeit durch die naturnahe Bewirtschaftung Rechnung getragen wird.

Der gesamte Kommunalwald der Stadt Krefeld ist mit der Funktion Klimawald ausgewiesen, d.h. die Bewirtschaftung des Waldes hat Rücksicht auf die Klimafunktion zu nehmen. Diese Berücksichtigung erfolgt durch die naturnahe Waldbewirtschaftung.

Der Wald der Stadt Krefeld trägt aufgrund seines sehr hohen Laubholzanteils als Kaltluftentstehungsgebiet zur Durchlüftung der Stadt aber auch zur Reduzierung der Klimaerwärmung bei. Die Aufrechterhaltung der städtischen Kalt- und Frischluftproduktionen gewinnt im Zuge des Klimawandels zunehmend an Bedeutung. Die Anpassung der Baumarten an den Klimawandel zielt darauf ab, Risiken und Schäden zu verringern und bei Notwendigkeit vorsorgend lokale Strategien zu entwickeln und je nach Erkenntnis und Zeitraum diese durch praktische Maßnahmen umzusetzen. Die bislang eingetretenen Klimaveränderungen wirken sich auf den Gesamtwasserhaushalt der jeweiligen Standorte und der Länge der Vegetationszeit aus. Beide Merkmale führen zu einer Veränderung der Konkurrenz zwischen den Baumarten und eine Verschiebung der Baumarten. Zum jetzigen Zeitpunkt zeigt sich noch kein unmittelbarer Handlungsbedarf, der aber bei Bedarf kurzfristig erfolgen muss. Schon jetzt findet durch die sanfte Betriebstechnik eine schonende Waldbodenbehandlung statt. In der Gesamtschau sind die Wälder im Kommunalwald Krefeld gut gepflegt. In den letzten Jahren wurden große Anstrengungen unternommen durch eine naturnahe, umsichtige, flexible und moderate Waldbewirtschaftung den vielfältigen Ansprüchen der Funktionen, die an den städtischen Waldbesitz gerichtet wurden, weitestgehend zu erfüllen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.667176.700.100 - Ersatzfahrzeuge

Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Traktors, der zum jetzigen Zeitpunkt bereits mehr als 12.000 Maschinenarbeitsstunden geleistet hat und 15 Jahre alt ist, unabdingbar. In 2020 wird der Austausch einer Pritsche sowie eines weiteren Forstschleppers (mit Seilwinde) dringend notwendig, um alle erforderlichen Waldpflegemaßnahmen durchführen zu können. Die zu ersetzenden Fahrzeuge sind überaltert und weitere Reparaturen kostspielig und unwirtschaftlich.

In 2021 wird die Beschaffung eines neuen Rückewagens erforderlich. Diese Beschaffung ist eine Ersatzbeschaffung, da der in 2007 angeschaffte Rückewagen jetzt schon stark reparaturbedürftig ist.

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -03 Wald- und Forstwirtschaft



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-067-03) in %	%	91,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Umbau Pappelwald (in ha)	ha	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Durchforstungen (in ha)	ha	33,0	55,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Einleitung der Naturverjüngung (in ha)	ha	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kultur- und Jungwuchspflege	ha	8,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Unterhaltungskosten der Reitwege pro Kilometer	€	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Anzahl der Reinigungsgänge in Wäldern	Anz.	52	52	52	52	52	52
3. Ergebnisdaten							
Aufwendungen für die Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grün- und Außenanlagen	€	62.240	40.246	61.150	61.561	61.977	62.596
Erträge aus Holzverkäufen	€	177.615	190.650	190.650	190.650	190.650	190.650

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -03 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.881,68	15.815	36.503	36.594	36.686	36.686
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.322,21	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.735,71	9.365	9.459	9.554	9.745	9.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.840,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.780,31	218.180	238.962	239.148	239.431	239.431
11	- Personalaufwendungen	844.745,59	842.240	792.500	855.040	877.240	886.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.086,37	146.460	168.437	169.921	171.422	173.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.942,43	38.065	27.166	43.605	84.126	116.241
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.541,27	17.930	18.054	18.769	18.957	19.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.315,66	1.044.995	1.006.457	1.087.635	1.152.045	1.194.837
18	= Ordentliches Ergebnis	-810.535,35	-826.815	-767.495	-848.487	-912.614	-955.406
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-810.535,35	-826.815	-767.495	-848.487	-912.614	-955.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-810.535,35	-826.815	-767.495	-848.487	-912.614	-955.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.930,26	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.823,39	77.050	78.980	79.700	80.290	80.750
29	= Teilergebnis	-836.428,48	-903.865	-846.475	-928.187	-992.904	-1.036.156

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -03 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.899,47	9.032	29.123	0	29.214	29.306	29.306
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	180.793,53	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.735,71	9.365	9.459	0	9.554	9.745	9.745
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.697,61	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.126,32	211.397	231.582	0	231.768	232.051	232.051
10	- Personalauszahlungen	835.499,88	842.240	792.500	0	855.040	877.240	886.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.165,67	146.460	168.437	0	169.921	171.422	173.135
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	303
15	- Sonstige Auszahlungen	9.658,04	17.930	18.054	0	18.769	18.957	19.148
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	996.323,59	1.006.930	979.291	0	1.044.030	1.067.919	1.078.596
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.197,27	-795.533	-747.709	0	-812.262	-835.868	-846.545
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.409,74	22.500	17.500	0	122.500	232.500	157.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -03 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.409,74	22.500	17.500	0	122.500	232.500	157.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.409,74	-22.500	-17.500	0	-122.500	-232.500	-157.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7667176 Ersatzfahrzeuge P06703010000									
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	3.828	3.828
-	Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	124.410	0	0	0	100.000	195.000	120.000	160.931	575.931
Saldo	Ersatzfahrzeuge P06703010000	-124.410	0	0	0	-100.000	-195.000	-120.000	-157.103	-572.103

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-124.410	0	0	0	-100.000	-195.000	-120.000	-157.103	-572,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.665	10.665
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	17.500	0	22.500	37.500	37.500	159.611	274.611
	Saldo	0	-22.500	-17.500	0	-22.500	-37.500	-37.500	-148.946	-263.946

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo	-124.410	-22.500	-17.500	0	-122.500	-232.500	-157.500	-306.049	-836.049

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-91	Friedhöfe



Verantwortliche/r

Frau Blondin

Rahmenbedingungen und Zielvereinbarungen

Die Bereitstellung von Friedhöfen stellt eine klassische Aufgabe der Daseinsvorsorge der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger dar. Während die Friedhöfe originär der Bestattungskultur dienen, sind sie gleichzeitig aber auch Bestandteil der städtischen Grünsysteme in Verbindung mit Parks, Kleingärten und Wäldern. Insbesondere mit ihren langjährigen Baumbeständen leisten die Friedhofsflächen einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung eines gesunden Stadtklimas. Die Stadt Krefeld unterhält zurzeit elf Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von rd. 127 Hektar. Auf den Friedhöfen befinden sich zehn Trauerhallen. Das Gebäude des stillgelegten Krematoriums soll möglicherweise in ein Kolumbarium umgewandelt werden. Hierzu wurde eine Machbarkeitsstudie durch ein Architektenbüro beauftragt.

Grundsätzlich führen die veränderte Altersstruktur und der damit verbundene demographische Wandel dazu, dass die Zahl der Friedhofsnutzer weiter abnimmt. Da die Kosten bei einer unveränderten Vorhaltung von Friedhofsflächen statisch sind, werden diese auf immer weniger Friedhofsnutzer umgelegt.

Neue pflegefreie Grabformen, wie beispielsweise Baumgrabstätten, verfestigen sich weiter. Im Jahr 2015 wurden so Baumbestattungsfelder in Hüls und Uerdingen, im Jahr 2016 ein weiteres Feld auf dem Hauptfriedhof in Betrieb genommen. Für 2017 ist der Bau eines weiteren Baumbestattungsfeldes auf dem Friedhof in Fischeln vorgesehen, wo bereits die Grabstätten auf zwei vorhandenen Feldern vollständig verkauft sind. Der ständige Abgleich mit dem bundesweiten Bestattungsangebot ist erforderlich und die Einführung pflegefreier Grabarten unumgänglich, da die Krefelder Friedhöfe nur so wettbewerbsfähig bleiben und sich das Bestattungsverhalten zu pflegefreien Grabstätten hin entwickelt hat.

Auch friedhofsgärtnergepflegte Anlagen, wie sie bereits mit den Urngemeinschaftsanlagen eingeführt wurden, erfreuen sich großer Beliebtheit. Mitte des Jahres 2016 wurde auf dem Hauptfriedhof der friedhofsgärtnergepflegte Memoriam-Garten eröffnet. In dieser Anlage, die durch drei große Granitfelsen auf sich aufmerksam macht, können sowohl Särge als auch Urnen in insgesamt vier verschiedenen Grabarten beigesetzt werden. Die Beratung übernehmen die sechs eigens als eine GbR zusammengeschlossenen Friedhofsgärtnereien. Insgesamt bietet die Stadt Krefeld damit 22 Bestattungsmöglichkeiten für Urnen oder Särge an. Diese Bestattungsarten sind je nach Möglichkeit und Flächenkapazität auf den elf Krefelder Friedhöfen vorhanden.

Der Fachbereich Grünflächen hat den veränderten Flächenbedarf für die Krefelder Friedhöfe ermittelt und in Hüls, Fischeln und Elfrath bereits Vorratsflächen zur Verfügung gestellt. Ziel ist eine Anpassung der Friedhöfe an die zukünftigen Anforderungen unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte.

Zwar ist die Stadt Krefeld weiterhin aufgefordert, sukzessive Friedhofsfläche abzubauen, jedoch lassen sich diese Flächen nicht problemlos in andere Nutzungen überführen; man spricht hier von sogenannter pietätsbehafteter Fläche.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-91	Friedhöfe



Im Jahr 2015 konnte so der Jüdischen Gemeinde eine ausgebauter jedoch nicht belegte Friedhofsfläche auf dem Fischelner Friedhof für Bestattungszwecke verkauft werden. Eine weitere Fläche ist mit Verkaufsoption an die Jüdische Gemeinde belegt.

Im Jahr 2017 wird die erste Beisetzung hier stattfinden.

Insgesamt gestaltet sich die Abgabe oder Umnutzung nicht benötigter Felder schwierig, da freie Friedhofsflächen (zum Beispiel Gräber, auf die nach Ablauf oder während des Nutzungsrechtes verzichtet wurde) nicht zusammenhängend, sondern in vielen kleinen Einzelflächen liegen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.667046.700.100 - Kauf von beweglichem Anlagevermögen

Der Maschinen- und Fuhrpark im Bestattungswesen ist völlig überaltert, so dass kontinuierliche Ersatzbeschaffungen notwendig sind. Mit den im Ansatz veranschlagten Haushaltsmitteln sollen unterjährige Ersatzbeschaffungen der völlig überalterten Maschinen und Geräte beschafft werden, das sind im Einzelnen Etesia-Aufsitzrasenmäher, Handrasenmäher, Minikipper, E-Mobil bzw. E-Kipper.

Der in 2020 erhöhte Ansatz kommt durch die planmäßig verstärkt zu ersetzenden Maschinen- und Geräte zustande, dieser kann für 2021 zunächst wieder auf die bisherige Höhe von 60 TEUR zurückgefahren werden.

7.667181.700.100 - Ersatz von Großgeräten und Fahrzeugen

Aufgrund von kurzfristigen Ausfällen müssen die Beschaffungen von Großfahrzeugen verschoben werden. Deshalb ist in 2017 die Beschaffung eines Radladers und eines Großflächenrasenmähers erforderlich geworden. Aus den Restmitteln und aus den Ansätzen der Folgejahre sind dann weitere Beschaffungen, wie z.B. Kastenwagen, Doppelkabinen und E-Fahrzeuge vorgesehen.

Der erhöhte Ansatz über 200 TEUR wird in 2021 fortgeschrieben, da es regelmäßig den überalterten Fuhrpark zu ersetzen gilt. Hierzu zählen insbesondere die durch die Bestattungsarbeiten beanspruchten Friedhofsbugger, die gleichzeitig die Grünabfallbunker leeren. Aufgrund der grundsätzlich nur bedingten Straßentauglichkeit der Fahrzeuge, die jedoch immer mehr zwischen den Friedhöfen hin- und herfahren müssen, leiden diese Arbeitsmaschinen mehr als solche, die nur auf einem Friedhof eingesetzt werden.

7.667081.700.100 - Herrichtung von Grabfeldern

Durch das veränderte Bestattungsverhalten besteht eine zunehmende Nachfrage nach Grabarten, die für die Angehörigen nicht mit einer Verpflichtung zur Pflege der Grabstätte verbunden sind. Die bereits bestehenden Angebote wurden um die Anlage von Baumfelder auf den Friedhöfen Hüls und Uerdingen erweitert. Darüber hinaus wurde auf dem Hauptfriedhof ein zweites Baumbestattungsfeld fertig gestellt. Aufgrund der gemeinsamen Ausschreibung mit dem Wegebau um ein neues Grabfeld herum, werden die Maßnahmen auch gemeinsam abgewickelt werden müssen. Zudem ist aufgrund der hohen Nachfrage der Bau eines dritten Baumbestattungsfeldes in Fischeln ab dem Jahr 2017 geplant.

7.667051.700.100 - Wegebau

Die Wege, vor allem zum Teil auf dem Hauptfriedhof, befinden sich in einem schlechten Zustand. Bei starken Regenfällen stehen sie oftmals unter Wasser, weil der Abfluss durch den Unterbau langsam erfolgt. Aus diesem Grund soll die begonnene Neuanlegung der Wege bedarfsorientiert fortgesetzt werden. Gleichzeitig sind jährlich Gefahrenstellen durch Wurzelaufbrüche und Maulwurfgänge bis in den Unterbau des jeweiligen Weges hinein zu beseitigen.

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -91 Friedhöfe



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,01
Beamte	Stelle	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-067-91) in %	%	94,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Individuelle Kennzahlen							
Anzahl Erdbestattungen	Anz.	882	950	950	950	950	950
Anzahl Trauerfeiern	Anz.	1.382	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Anzahl Urnenbeisetzungen	Anz.	1.199	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
3. Ergebnisdaten							
Friedhofsgebühren	€	2.013.279	2.334.915	2.369.939	2.405.488	2.405.488	2.405.488

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -91 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.948,34	20.600	20.600	20.600	20.016	19.299
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529.655,48	4.534.915	4.591.939	4.627.488	4.627.488	4.627.488
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.792,31	159.639	161.235	162.847	166.104	166.104
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.779,05	41.624	42.040	42.460	42.460	42.460
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.842.175,18	4.764.408	4.823.444	4.861.025	4.863.698	4.862.981
11	- Personalaufwendungen	3.165.524,89	3.092.990	3.234.380	3.265.690	3.297.320	3.329.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.710	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.665,94	758.011	762.596	770.221	777.925	785.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.889,55	360.396	348.796	375.898	414.470	459.073
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.704,70	62.015	62.585	63.514	64.148	64.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.326.785,08	4.306.122	4.408.357	4.475.323	4.553.863	4.638.826
18	= Ordentliches Ergebnis	515.390,10	458.286	415.087	385.702	309.835	224.156
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	515.390,10	458.286	415.087	385.702	309.835	224.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	515.390,10	458.286	415.087	385.702	309.835	224.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.564,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.111,67	530.770	500.720	502.570	504.430	506.320
29	= Teilergebnis	-49.156,77	-68.084	-81.233	-112.468	-190.195	-277.764

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -91 Friedhöfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.348,30	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.439.694,22	4.534.915	4.591.939	0	4.627.488	4.627.488	4.627.488
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.630	7.630	0	7.630	7.630	7.630
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.792,31	159.639	161.235	0	162.847	166.104	166.104
7	+ Sonstige Einzahlungen	66.504,99	41.624	42.040	0	42.460	42.460	42.460
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.659.339,82	4.743.808	4.802.844	0	4.840.425	4.843.682	4.843.682
10	- Personalauszahlungen	3.032.556,00	3.059.310	3.130.660	0	3.161.970	3.193.600	3.225.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.947,41	758.011	762.596	0	770.221	777.925	785.705
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	59.307,79	62.015	62.585	0	63.514	64.148	64.788
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.823.811,20	3.879.336	3.955.841	0	3.995.705	4.035.673	4.076.033
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.835.528,62	864.472	847.003	0	844.720	808.009	767.649
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.380,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.380,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.415,24	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.635,61	277.500	215.000	140.000	215.000	335.000	275.000

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -91 Friedhöfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.050,85	352.500	290.000	140.000	290.000	410.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.670,85	-352.500	-290.000	-140.000	-290.000	-410.000	-350.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7667046 Ansch. v. Masch. u. Geräten P06791010000									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	39.222	60.000	60.000	0	60.000	120.000	60.000	420.091	720.091
Saldo Ansch. v. Masch. u. Geräten P06791010000	-39.222	-60.000	-60.000	0	-60.000	-120.000	-60.000	-415.991	-715.991
I 7667051 Wegeinstandsetzung P06791010000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.100	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	193.551	393.551
Saldo Wegeinstandsetzung P06791010000	-29.100	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-193.551	-393.551
I 7667081 Herrichtung von Grabfeldern P06791010000									
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.315	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	126.868	226.868
Saldo Herrichtung von Grabfeldern P06791010000	-26.315	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-126.868	-226.868
I 7667181 Ersatz Großgeräte u. Fahrz. P06791010000									

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -067 Grünflächen
 Produktgruppe -91 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
- Erwerb von beweglichen VG >410 Euro	184.654	200.000	140.000	140.000	140.000	200.000	200.000	581.259	1.261.259
Saldo Ersatz Großgeräte u. Fahrz. P06791010000	-184.654	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-200.000	-200.000	-581.259	-1.261.259

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-279.290	-335.000	-275.000	-140.000	-275.000	-395.000	-335.000	-1.317.669	-2.597,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.380	0	0	0	0	0	0	81.590	81.590
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.761	17.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	112.881	172.881
Saldo	-3.381	-17.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-31.291	-91.291

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-282.671	-352.500	-290.000	-140.000	-290.000	-410.000	-350.000	-1.348.960	-2.688.960

Haushaltsplan Stadt Krefeld



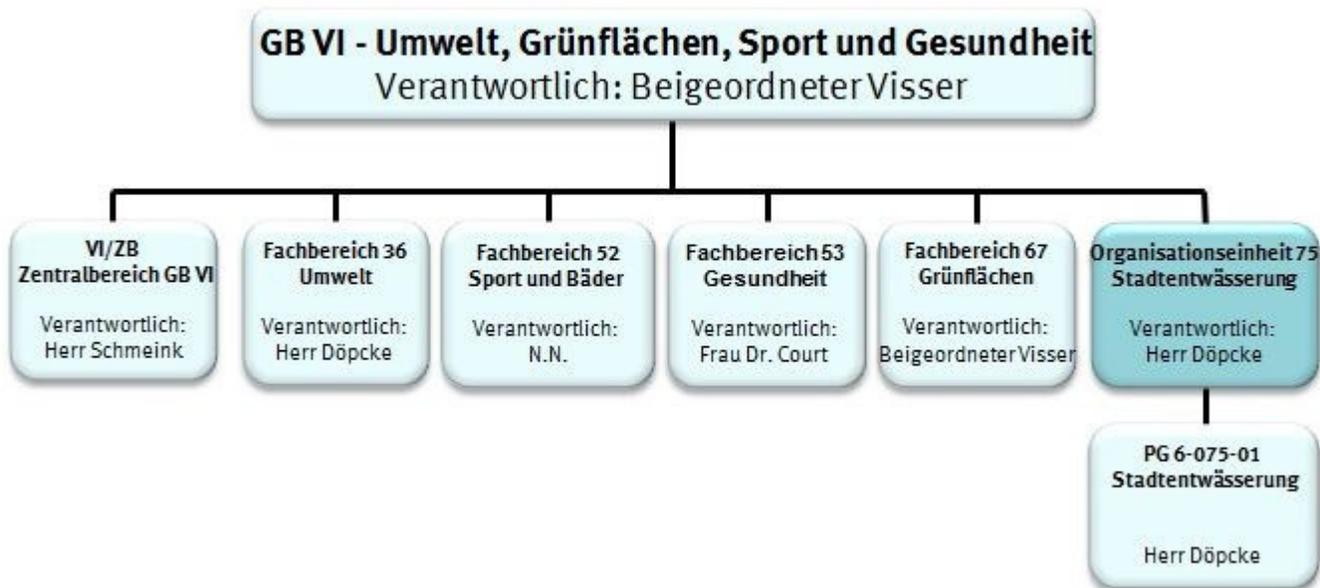
Teilplan

für die Organisationseinheit

75 - Stadtentwässerung

Haushaltsjahr

2018



Verantwortliche/r

Herr Döpcke

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -075 Stadtentwässerung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Stelle	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-075) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Fachbereich -075 Stadtentwässerung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.354.030	1.675.860	1.691.420	1.707.140	1.723.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.922,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.922,70	1.354.030	1.675.860	1.691.420	1.707.140	1.723.000
11	- Personalaufwendungen	913.615,78	1.215.950	1.526.190	1.540.250	1.554.460	1.568.800
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	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.615,78	1.215.950	1.526.190	1.540.250	1.554.460	1.568.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-842.693,08	138.080	149.670	151.170	152.680	154.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-842.693,08	138.080	149.670	151.170	152.680	154.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-842.693,08	138.080	149.670	151.170	152.680	154.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.158,13	138.080	146.320	147.790	149.270	150.760
29	= Teilergebnis	-982.851,21	0	3.350	3.380	3.410	3.440

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Fachbereich -075 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	0,00	1.354.030	1.675.860	0	1.691.420	1.707.140	1.723.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.354.030	1.675.860	0	1.691.420	1.707.140	1.723.000
10	- Personalauszahlungen	808.738,85	1.215.950	1.406.110	0	1.420.170	1.434.380	1.448.720
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.738,85	1.215.950	1.406.110	0	1.420.170	1.434.380	1.448.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.738,85	138.080	269.750	0	271.250	272.760	274.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich -075 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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

2018

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-075	Stadtentwässerung
Produktgruppe	-01	Stadtentwässerung



Verantwortliche/r

Herr Döpcke

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -075 Stadtentwässerung
 Produktgruppe -01 Stadtentwässerung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Stelle	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Verwaltungsweite Kennzahlen							
Stellenbesetzungsquote (6-075-01) in %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -075 Stadtentwässerung
 Produktgruppe -01 Stadtentwässerung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.354.030	1.675.860	1.691.420	1.707.140	1.723.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.922,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.922,70	1.354.030	1.675.860	1.691.420	1.707.140	1.723.000
11	- Personalaufwendungen	913.615,78	1.215.950	1.526.190	1.540.250	1.554.460	1.568.800
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	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.615,78	1.215.950	1.526.190	1.540.250	1.554.460	1.568.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-842.693,08	138.080	149.670	151.170	152.680	154.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-842.693,08	138.080	149.670	151.170	152.680	154.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-842.693,08	138.080	149.670	151.170	152.680	154.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.158,13	138.080	146.320	147.790	149.270	150.760
29	= Teilergebnis	-982.851,21	0	3.350	3.380	3.410	3.440

Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -075 Stadtentwässerung
 Produktgruppe -01 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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, Kostenumlagen	0,00	1.354.030	1.675.860	0	1.691.420	1.707.140	1.723.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.354.030	1.675.860	0	1.691.420	1.707.140	1.723.000
10	- Personalauszahlungen	808.738,85	1.215.950	1.406.110	0	1.420.170	1.434.380	1.448.720
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.738,85	1.215.950	1.406.110	0	1.420.170	1.434.380	1.448.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.738,85	138.080	269.750	0	271.250	272.760	274.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
 Fachbereich -075 Stadtentwässerung
 Produktgruppe -01 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

Gesamtsaldo der Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition

**Übersicht
über die im
Haushaltsjahr 2018
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2018 Produktgruppe/ Maßnahme	Summe Ermächtigungen	2019	2020	2021	spätere Jahre	
2.021.03 - Liegenschaften Neubaugelände Krützboomweg	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
3.037.91 - Rettungsdienst Erwerb von beweglichen VG > 410 € Ankauf von Fahrzeugen	235.000	235.000	0	0	0	0
4. 051-01 - Kinder Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	100.000	100.000	0	0	0	0
5.060.00 - FB Overhead 60 Erwerb von beweglichen VG < 410 €	25.500	25.500	0	0	0	0
5.060.00 - FB Overhead 60 Erwerb von beweglichen VG > 410 €	30.000	30.000	0	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Erwerb von beweglichen VG > 410 €	211.000	211.000	0	0	0	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2018	Summe Ermächtigungen	2019	2020	2021	spätere Jahre
5.060.01 - Technisches Gebäudemanagement GSS Kaiserplatz	450.000	450.000		0	0
5.060.01 - Technisches Gebäudemanagement Schulformänderung; Hochbau	675.000	675.000	0	0	0
5.060.01 - Technisches Gebäudemanagement Erneuerung der Hausalarmanlagen	97.000	97.000		0	0
5.060.01 - Technisches Gebäudemanagement Sanierung Stadthaus	4.200.000	1.700.000	2.500.000	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Ersatz von Spielgeräten	20.000	20.000		0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Neubauten Stufenplan IIb	7.673.000	6.905.000	768.000	0	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2018	Summe Ermächtigungen	2019	2020	2021	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement U3-Ausbauprogramm, Neubauten	60.000	60.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement U3-Ausbauprogramm, Erweiterung 11 Gruppen	3.066.000	2.019.000	1.047.000	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement U3-Ausbauprogramm, Anpassung Raumangebot	2.307.000	1.607.000	700.000	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr, Neubau Gerätehaus FF Fischeln	1.500.000	1.500.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Barrierefreier Zugang zu öffentlichen Gebäuden	300.000	300.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Gute Schule 2020, Diverse Projekte	8.849.813	8.849.813	0	0	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2018	Summe Ermächtigungen	2019	2020	2021	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Inklusion	145.000	145.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement 4. Gesamtschule	8.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Errichtung 5. Gesamtschule	9.510.000	3.750.000	5.200.000	560.000	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Stadtwaldhaus	2.300.000	1.000.000	1.300.000	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Seidenweberhaus	500.000	500.000	0	0	0
5.060.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Umbau EMA-Halle Rathaus	900.000	600.000	300.000	0	0

Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2018	Summe Ermächtigungen	2019	2020	2021	spätere Jahre
Produktgruppe/ Maßnahme					
5.066.01 - Straßenplanung/ Straßenmanagement/Konstruktiver Ingenieurbau, Wasserbau Rheinblick	200.000	200.000	0	0	0
5.066.01 - Straßenplanung/ Straßenmanagement/Konstruktiver Ingenieurbau, Wasserbau Konzept Gewässerentwicklung	200.000	200.000	0	0	0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Erneuerung Straßen und Gehwege	2.000.000	2.000.000	0	0	0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik KlinvFöG: "Grüne Welle", Bereich Frankenring bis Deutscher Ring	219.000	219.000	0	0	0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik KlinvFöG: "Grüne Welle", Bereich Untergath	161.000	161.000	0	0	0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik KlinvFöG: Erneuerung von Radwegen	610.000	610.000	0	0	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2018	Summe Ermächtigungen	2019	2020	2021	spätere Jahre	
Produktgruppe/ Maßnahme						
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Philadelphiestraße	4.000.000	1.500.000	2.500.000	0		0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Erneuerung Steuergeräte	160.000	160.000	0	0		0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Parkscheinautomaten	180.000	180.000	0	0		0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Erschließung Baugelände	150.000	50.000	50.000	50.000		0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Taubenstraße/Uerdinger Straße	40.000	40.000	0	0		0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Dohmenstraße	40.000	40.000	0	0		0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2018 Produktgruppe/ Maßnahme	Summe Ermächtigungen	2019	2020	2021	spätere Jahre	
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Europapark Fichtenhain, Kreisverkehr Fichtenhainer Allee/ Anrather Straße	500.000	500.000	0	0		0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Fischeln Süd-West	400.000	400.000	0	0		0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Aufweitung Kölner Straße	4.580.000	1.640.000	1.470.000	1.470.000		0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Umbau Dampfmühlenweg	920.000	920.000	0	0		0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Hafenerschließung (Mündelheimer Straße)	5.000.000	800.000	2.200.000	2.000.000		0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Fischeln Ost	400.000	0	400.000	0		0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2018 Produktgruppe/ Maßnahme	Summe Ermächtigungen	2019	2020	2021	spätere Jahre	
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Emil-Schäfer-Straße	700.000	300.000	400.000	0	0	0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Winnertweg	700.000	700.000	0	0	0	0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Rheinuferpromenade	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Fischeln Ost Kölner Straße/ K-Bahn	3.200.000	960.000	2.240.000	0	0	0
5.066.02 - Straßenbau und Verkehrstechnik Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt	500.000	500.000	0	0	0	0
6.067.02 - Grünunterhaltung KinvfÖG: Promenade, 2. BA von Oppum bis Linn	1.809.400	1.809.400	0	0	0	0

**Übersicht über die Zahlungswirksamkeit der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres 2018 Produktgruppe/ Maßnahme	Summe Ermächtigungen	2019	2020	2021	spätere Jahre	
6.067.02 - Grünunterhaltung Ankauf von Fahrzeugen	110.000	110.000	0	0		0
6.067.91 - Friedhöfe Ersatz Großgeräte und Fahrzeuge	140.000	140.000	0	0		0
Summe Haushaltsjahr 2018	81.973.713	53.818.713	24.075.000	4.080.000		0

**Übersicht
über die
Zuschussleistungen
der Stadt Krefeld**

Übersicht über die Zuschussleistungen

2018



Zuschüsse	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse (gesetzlich)						
P03701030000 - Freiwillige Feuerwehr(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	4.158	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Z. an Diakonie, SKF, SKM und Verbraucherzentrale für Schuldnerberatung (15 % der Gesamtförderung)	31.930	31.020	111.120	111.220	111.220	111.420
P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	26.928.969	28.229.500	30.944.000	32.767.000	36.420.330	36.846.476
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	14.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung	2.492	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	234.105	234.150	234.150	234.150	234.150	234.150
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien(Produkt-Innenaufträge)						
Z. "Netzwerk Frühe Hilfen"	98.500	123.500	149.000	149.000	149.000	149.000
Zuschüsse (vertraglich)						
P02002040000 - Wirtschaftsförderungsges. Krefeld mbH(Produkt-Innenaufträge)						
Z. für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, laufendes Jahr	857.000	1.000.000	1.055.000	1.061.000	1.086.000	1.086.000
P02002050000 - Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG(Produkt-Innenaufträge)						
Z. GKG Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	643.000	650.000	595.000	589.000	564.000	564.000
P02002060000 - Seidenweberhaus GmbH(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Seidenweberhaus zu den Betriebskosten	2.966.900	2.926.000	3.342.800	3.421.000	3.282.500	3.223.500

Zuschüsse	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
P02002080000 - Zoo Krefeld gGmbH(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an Zoo Krefeld gGmbH, Betriebskosten	1.934.500	2.054.500	2.074.500	2.094.500	2.114.500	2.114.500
P02002120000 - Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr(Produkt-Innenaufträge)						
Z. zum Zweckverband VRR, Zuschussbedarf	1.079.098	1.677.600	1.567.600	1.567.600	1.567.600	1.567.600
P02002130000 - Standort Niederrhein GmbH(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die Standort Niederrhein GmbH	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
P02002140000 - Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	12.738.181	12.742.230	13.644.200	12.976.070	13.615.645	14.898.925
P02002990000 - Sonstige Beteiligungen u.ä.(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den VKA	806	810	810	810	810	810
P02104040000 - Sonstiger Finanzservice.(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die Verbraucherberatungsstelle	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
P05002020000 - Sonst. soziale Hilfen außerh. SGB II/XII(Produkt-Innenaufträge)						
Z. zum Behindertenfahrdienst	51.638	98.940	98.940	98.940	98.940	98.940
P05003910000 - Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld(Produkt-Innenaufträge)						
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	10.667	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Z. zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau	330.075	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an das Heilpädagogische Zentrum	136.002	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Z. an die Krefelder Familienhilfe e.V.	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Z. an das Krefelder Freiwilligenzentrum	67.404	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Z. an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
P05101020000 - Kindertageseinrichtungen freier Träger(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	359.923	350.000	610.000	670.000	780.000	804.153

Übersicht über die Zuschussleistungen

2018



Zuschüsse	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit(Produkt-Innenaufträge)						
Z. für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Z. Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen	1.009.241	1.307.000	1.663.269	1.678.628	1.694.091	1.711.609
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an Familienbildungsstätten	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Z. an die Frauenberatungsstelle e.V.	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
Z. an Erziehungsberatungsstellen	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
P05202010000 - BgA Sportförderung(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den Stadtsportbund	13.997	13.000	53.000	53.000	53.000	53.000
P05301010000 - Amtsärztlicher Dienst(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
P05301030000 - Sozialpsychiatrischer Dienst(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	710.392	728.000	728.000	736.750	740.000	747.400
P40001070000 - Gesamtschulen(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die Gesamtschule Kaiserplatz	32.490	32.830	33.160	33.490	33.830	33.830
P41401010000 - Kunst und Kultur: Förderung u. Umsetzung(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an die Kulturfabrik	72.985	75.000	75.000	75.000	75.000	75.750
Z. Krefelder Musiker Initiative (Miete Bunker Löschenhofweg)	7.000	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
Zuschüsse (freiwillig)						
P00501010000 - Stadtmarketing und Stadtwerbung(Produkt-Innenaufträge)						
Z. zum Rosenmontagszug	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. zum Hülser Bottermaat	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Z. Fischeln Open	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
P05004010000 - Allgemeine Förderung d. Wohlfahrtspflege(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den VdK Kreisverband Krefeld	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
Z. an Altenclubs	63.777	63.778	63.778	63.778	63.778	63.778
Z. für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534

Zuschüsse	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Z. an das Projekt "Medimobil"	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Z. an das Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z. an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V.	0	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
Z. an das Arbeitslosenzentrum	0	0	15.000	0	0	0
P05102010000 - Kinder- und Jugendarbeit(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Z. Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	1.542	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Z. zu Ferienspielaktionen	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Z. Kinder- und Jugendfreizeiten	18.835	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P05103010000 - Hilfe für junge Menschen und Familien(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	1.064	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
Z. aus Mitteln des Albert-Möller-Fonds und der Heinrich-Geerds-Stiftung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
P05202010000 - BgA Sportförderung(Produkt-Innenaufträge)						
Z. zur Förderung des Sports	184.956	180.000	480.000	180.000	180.000	180.000
Z. an die Sportjugend des Stadtsportbundes	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Z. Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	24.996	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Z. an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	40.000	40.000	40.000	0	0	0
P05301030000 - Sozialpsychiatrischer Dienst(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	13.622	13.622	13.622	13.622	13.622	13.622
Z. an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	13.622	13.622	17.788	21.955	21.955	21.955
Z. an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	13.622	13.622	17.788	21.955	21.955	21.955
Z. an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	13.622	13.622	17.788	21.955	21.955	21.955
Z. an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176	18.176
Z. an die Selbsthilfekontaktstelle	18.612	18.612	18.612	18.612	18.612	18.612

Übersicht über die Zuschussleistungen

2018



Zuschüsse	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Z. für Schwangerennotruf	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
Z. an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808	11.808
Z. an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	32.000	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
P06002520000 - Gewerbeimmobilien(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an den BV Traar "Egelsberger Mühle"	0	0	40.000	0	0	0
P06701010000 - Planung und Bau von Freiflächen(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	500	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039
P06701030000 - Natur-, Landschafts- und Artenschutz(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Förderung des Biotop- und Artenschutzes	295	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653
Z. zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	2.670	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772
P06702040000 - Kleingärten(Produkt-Innenaufträge)						
Z. für die Geschäftsführung des Stadtverbandes	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
P40001010000 - Grundschulen(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Betreuungspauschale offener Ganztage	176.000	176.000	240.000	240.000	240.000	240.000
P40001060000 - Förderschulen(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Betreuungspauschale offener Ganztage	13.000	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
P40002030000 - Außerunterrichtlicher Schulsport(Produkt-Innenaufträge)						
Z. an Schulen zur Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
P40003010000 - Reg.Bildungsbüro, Unterstütz.d.Schulen(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Projekt, Geld oder Stelle	711.438	730.600	944.000	958.000	958.000	958.000
Z. Projekt, Kultur und Schule	43.999	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Z. an den DPWV	22.448	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
P41401010000 - Kunst und Kultur: Förderung u. Umsetzung(Produkt-Innenaufträge)						
Z. Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	46.681	46.681	46.681	47.148	47.619	48.095
Z. an das Werkhaus	31.984	31.984	31.984	32.304	32.627	32.935

Übersicht über die Zuschussleistungen

2018



Zuschüsse	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Z. an das Theater am Marienplatz	13.071	13.071	13.071	13.202	13.334	13.468
Z. an den Krefelder Kunstverein	11.056	11.056	11.056	11.166	11.278	11.391
Z. Verein Niederrhein	5.148	5.148	5.148	5.199	5.251	5.304
Z. Verein für Heimatkunde	5.156	5.156	5.156	5.208	5.260	5.313
Z. an das Werkhaus (Südbahnhof)	31.185	31.185	31.185	31.497	31.812	32.130
Z. an die Initiative Folklorefest e.V.	8.910	8.910	8.910	8.999	9.089	9.180
Z. Sondertopf "Krefelder Brauchtum stärken"	0	0	50.000	0	0	0

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Stellenplan und Stellenübersichten

der

Stadt Krefeld

für das Haushaltsjahr 2018

Teil I

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan
Teil A: Beamte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B9	1,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	1,00	1,00	
	B5	4,00	4,00	4,00	
Höherer Dienst	B2	8,00	6,00	5,00	
	A16	14,00	15,00	13,00	
	A15	11,50	13,00	11,47	
	A14	30,50	31,50	29,52	1,00 ku + 1,00 kw
	A13 h.D.	27,85	26,85	25,47	1,00 ku
Gehobener Dienst	A13 g.D.	31,00	26,00	24,77	1,00 ku (A 12)
	A12	88,77	87,27	79,88	1,00 kw + 1,00 ku (A11)
	A11	107,94	104,10	95,26	1,00 ku (A 10) + 5,00 kw
	A10	113,61	124,40	93,69	1,00 ku + 1,00 ku (A8) + 10,77 kw
	A9 g.D.	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9 mZ	34,98	34,35	32,40	2,50 ku (A 10)
	A9 m.D.	104,34	99,35	94,26	1,00 ku (A 10)
	A8	160,16	161,72	143,43	2,00 ku (A 7) + 1,00 ku (EG 6) + 2,00 kw
	A7	122,50	126,00	108,74	6,50 kw
	A6	3,62	3,62	2,38	1,00 kw
Insgesamt:		864,77	866,16	766,29	

Stellenplan
Teil A: Beamte - Stadt Krefeld (Sonstige)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Höherer Dienst	B2	0,00	1,00	0,00	
	A16	1,00	1,00	1,00	
	A15	4,50	4,50	4,50	
	A14	4,00	3,00	3,00	
	A13 hD	2,00	2,00	2,00	1,00 kw
Gehobener Dienst	A13 gD	1,00	1,00	1,00	
	A12	8,23	8,23	7,23	
	A11	9,65	11,65	7,68	1,00 kw + 1,00 ku (A 10)
	A10	22,50	24,50	21,29	1,00 kw
	A9 gD				
Mittlerer Dienst	A9 mZ	2,00	1,00	1,00	1,00 ku (A 10)
	A9 mD	5,00	6,00	4,00	
	A8	8,78	9,45	7,94	
	A7				
Insgesamt		68,66	73,33	60,65	

(JOBCENTER; SINN; Versorgungs- und Umweltverwaltung; Zuweisungen / Abordnungen)

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Entgeltgruppe / Sondervertrag	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	2018	2			
1	2	3	4	5	
SV	9,00	9,00	8,00	1,00 ku	
EG 15	22,50	20,00	18,08	1,00 ku + 0,50 kw	
EG 14	37,96	28,00	22,90		
EG 13	62,13	65,74	56,12	8,19 kw + 2,00 ku (EG 11) + 1,00 ku	
EG 12	81,50	65,00	65,13	1,00 ku (EG 11) + 1,00 ku (EG 13) + 1,00 ku + 10,00 kw	
EG 11	122,28	120,51	96,10	8,00 kw	
EG 10	89,27	84,77	77,74	1,00 ku (EG 9) + 4,00 kw	
EG 9a	95,52	0,00	60,18	3,00 kw	
EG 9b	58,97	0,00	46,04	3,00 kw	
EG 9c	57,83	0,00	33,69	1,00 ku (EG 8) + 13,00 kw	
EG 9	20,27	139,57	32,49	1,00 ku (EG 8) + 1,00 ku (EG 6) + 3,85 kw + 1,00 ku	
EG 8	125,28	188,98	130,22	1,50 ku + 3,00 ku (EG 6) + 1,00 ku (EG 5) + 1,50 ku (EG 7) + 12,00 kw	
EG 7a	8,00	0,00	0,00		
EG 7	178,25	33,00	87,28	2,00 kw	
EG 6	178,62	320,23	245,05	1,00 ku (EG 4) + 7,00 ku (EG 5) + 5,50 kw	
EG 5	333,77	412,55	287,33	73,5 kw	
EG 4	47,89	41,34	47,71	5,00 kw	
EG 3	42,99	58,63	34,97	2,72 kw	
EG 2	29,15	30,89	20,68	0,76 kw	
EG 1	2,50	1,00	1,00		
Zwischensumme	1.603,67	1.619,21	1.370,70		

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Entgeltgruppe / Sondervertrag	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Übertrag	1.603,67	1.619,21	1.370,70	
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17	22,00	16,00	15,80	2,50 kW
S 16	21,00	17,00	21,87	1,00 ku (S 15)
S 15	50,69	48,69	44,68	1,00 ku (S 13)
S 14	62,13	61,63	62,58	6,50 kW
S 13	26,00	33,00	25,85	
S 12	37,76	38,26	36,14	16,85 kW
S 11b	22,31	21,32	20,70	1,54 kW
S 9	7,00	7,00	7,92	
S 8b	31,38	30,43	26,69	8,00 ku (S 8 a)
S 8a	404,95	405,29	350,97	6,00 kW
S 4	11,56	11,56	9,18	1,28 ku (S 3)
S 3	131,59	123,80	131,76	
S 2	0,46	0,46	0,31	
Insgesamt:	2.433,51	2.434,65	2.126,13	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Sonstige)

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	2018	2017		
1	2	3	4	5
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 11	0,00	0,00	1,00	
EG 10	3,00	2,00	2,00	
EG 9	2,51	27,25	5,00	1,00 ku (EG 8)
EG 9a	1,62	0,00	20,67	
EG 9b	0,62	0,00	0,62	
EG 9c	24,80	0,00		
EG 8	4,00	5,00	4,50	1,00 kw + 1,00 ku (EG 3)
EG 6	2,00	2,00	1,61	
EG 5	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:	40,55	38,25	37,39	

(JOBCENTER; SINN; Versorgungs- und Umweltverwaltung; Zuweisungen / Abordnungen)

Teil II

Stellenübersichten

Teil A:

Aufteilung nach der Gliederung (Kernverwaltung)

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Bezeichnung der Organisation	Gruppierung Innenauftrag	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst							mittlerer Dienst					Gesamt Beamte
		B9	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13mD	A13 gD	A12	A11	A10	AsgD	A9 mZ	A9 mD	A8	A7	A6		
00 - Oberste Gemeindeorgane	1-001	1,00	1,00	4,00																13,00	
01 - Büro Oberbürgermeister	1-001						2,00	2,00									1,50			8,50	
02 - Gleichstellungsstelle	3A-002						1,00					1,00	1,00							3,00	
03 - Gesamtpersonalrat	3A-003								1,00											2,00	
04 - Fraktionen	1-001														1,00					2,00	
05 - Marketing und Stadtentwicklung	1-005				1,00					1,00	2,00									4,00	
10 - Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service	3A-010				1,00		1,00	2,00	2,00	4,00	14,27	14,25	7,61		3,77	11,14		5,00		66,04	
13 - Presse und Kommunikation	1-013									1,00		0,50					0,50			2,00	
14 - Fachbereich Rechnungsprüfung	1-014					1,00	1,00			1,00	5,00	1,00								9,00	
20 - Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung	2-020				1,00		1,00	2,00	3,00	1,00	4,00	8,00			1,00					21,00	
21 - Fachbereich Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021				1,00				2,00	2,00	9,00	8,50	5,00		1,00	5,00	17,50	4,00		55,00	
30 - Fachbereich Recht	3B-030					1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,50			1,00	1,00		0,50		15,50	
31 - Fachbereich Bürgerservice	3B-031					1,00			1,00	2,00	3,00	2,00	3,00		1,00	4,00	13,50	8,00		38,50	
32 - Fachbereich Ordnung	3B-032					1,00	1,00	3,50	1,00	2,00	5,00	4,61	14,23		2,00	8,00	20,50	11,95	1,00	75,79	
36 - Fachbereich Umwelt	6-036				1,00			1,00			1,00	2,00	2,00			2,00	4,00			13,00	
37 - Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz	3B-037				1,00		1,00	2,00	1,00	3,00	10,00	8,00	5,00		18,00	59,00	71,00	69,00		248,00	
40 - Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400				1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,61	3,53		5,00	2,00	1,88	4,34		29,36	
40 - Volkshochschule	4-401					1,00			1,00		1,00						1,00	3,00		7,00	
41 - Stadtarchiv	5B-411						1,00											0,71		1,71	
41 - Museum Burg Linn	5B-416																				
41 - Kunstmuseen	5B-415														0,70	0,50				1,20	
41 - Kulturbüro	5B-414								0,85	1,00		0,50	0,50							2,85	
41 - Mediothek	5B-412											1,00	0,73							1,73	
41 - Musikschule	5B-417																				
41 - Deutsches Textilmuseum	5B-413																				
50 - Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen	5A-050				1,00		2,00	3,00	3,00	4,00	7,00	10,90	41,00		2,21	1,00	14,73	5,00		91,84	
51 - Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	5A-051				1,00		2,00	1,00	1,00	3,00	6,50	11,11	21,00			4,00	2,00	6,00		57,61	
52 - Fachbereich Sport und Bäder	4-052					1,00					2,00	2,50								5,50	
53 - Fachbereich Gesundheit	2-053					1,00	0,50	0,50				1,00	1,00		2,00	1,00	1,00	1,00		8,00	
56 - Fachbereich Migration und Integration	2-056					1,00					1,00	2,00			1,00	1,00	1,00	1,00		7,00	
60 - Zentrales Gebäudemanagement	6-060				1,00	1,00	1,00	1,00		2,00	4,00	6,46	1,00		1,00		4,00		1,00	23,46	
61 - Fachbereich Stadtplanung	6-061								1,00	1,00	1,00	1,00						1,00		5,00	
62 - Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen	6-062					1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	4,00					0,50	0,50			11,00	
63 - Fachbereich Bauaufsicht	6-063					1,00		1,00				2,50					1,50			6,00	

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Bezeichnung der Organisation	Gruppierung Innenauftrag	TVöD Beschäftigte in der allg. Verwaltung															Gesamt TVöD SV/EG					
		SV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 7	EG 6		EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1
66 - Fachbereich Tiefbau	6-066		1,00	2,00	1,00	18,00	8,00	5,00	4,00	7,00	1,00	12,00			3,00	16,00	17,00	1,00				96,00
67 - Fachbereich Grünflächen	6-067	1,00	1,00	2,00	5,78	4,00	13,00	3,00				7,00			20,51	66,00	62,50	6,00				198,79
Sollplan 2018		9,00	22,50	37,96	62,13	81,50	122,28	89,27	95,52	58,97	57,83	20,27	125,28	8,00	178,25	178,62	333,77	47,89	42,99	29,15	2,50	1.603,67
Sollplan 2017		9,00	20,00	28,00	65,74	65,00	120,51	84,77			139,57	188,98			33,00	320,23	412,55	41,34	58,63	30,89	1,00	1.619,21

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

	Bezeichnung der Organisation	Gruppierung Innenauftrag	TVöD Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Gesamt TVöD s	Gesamt TVöD	Planstellen insgesamt				
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2									
00 -	Oberste Gemeindeorgane	1-001																				14,50	27,50		
01 -	Büro Oberbürgermeister	1-001																					8,50	17,00	
02 -	Gleichstellungsstelle	3A-002																					0,50	3,50	
03 -	Gesamtpersonalrat	3A-003												1,00									6,00	8,00	
04 -	Fraktionen	1-001																					13,27	15,27	
05 -	Marketing und Stadtentwicklung	1-005																					6,42	10,42	
10 -	Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service	3A-010																					87,84	153,88	
13 -	Presse und Kommunikation	1-013																					5,00	7,00	
14 -	Fachbereich Rechnungsprüfung	1-014																					7,50	16,50	
20 -	Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung	2-020																					10,00	31,00	
21 -	Fachbereich Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021																					51,52	106,52	
30 -	Fachbereich Recht	3B-030																					7,50	23,00	
31 -	Fachbereich Bürgerservice	3B-031																					29,41	67,91	
32 -	Fachbereich Ordnung	3B-032																					135,17	210,96	
36 -	Fachbereich Umwelt	6-036																					30,77	43,77	
37 -	Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz	3B-037																					7,00	255,00	
40 -	Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400		2,00			1,00					2,50	3,00										45,33	215,43	
40 -	Volkshochschule	4-401										0,50											16,99	23,99	
41 -	Stadtlarchiv	5B-411																					6,50	8,21	
41 -	Museum Burg Linn	5B-416																					16,35	16,35	
41 -	Kunstmuseen	5B-415																					21,93	23,13	
41 -	Kulturbüro	5B-414																					14,89	17,74	
41 -	Mediothek	5B-412																					26,50	28,23	
41 -	Musikschule	5B-417																					30,10	30,10	
41 -	Deutsches Textilmuseum	5B-413																					12,00	12,00	
50 -	Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen	5A-050		1,00			1,00					18,85	8,00										29,85	220,18	
51 -	Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	5A-051		1,00	19,00	21,00	46,82	59,13	25,00	14,41	10,70	7,00	22,87	375,63	10,56	131,59							744,72	801,89	
52 -	Fachbereich Sport und Bäder	4-052																						94,00	99,50
53 -	Fachbereich Gesundheit	2-053					1,87	3,00			1,50	0,62		1,00									7,99	35,15	
56 -	Fachbereich Migration und Integration	2-056																							7,00
60 -	Zentrales Gebäudemanagement	6-060																						85,14	108,60
61 -	Fachbereich Stadtplanung	6-061																						39,27	44,27
62 -	Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen	6-062																						47,00	58,00
63 -	Fachbereich Bauaufsicht	6-063																						34,51	40,51

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Bezeichnung der Organisation	Gruppierung Innenauftrag	TVöD Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Gesamt TVöD s	Gesamt TVöD	Planstellen insgesamt	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2				
66 - Fachbereich Tiefbau	6-066																	96,00	113,55
67 - Fachbereich Grünflächen	6-067																	198,79	210,41
Sollplan 2018		1,00	22,00	21,00	50,69	62,13	26,00	37,76	22,31	7,00	31,38	404,95	11,56	131,59	0,46		829,85	2.433,51	3.298,29
Sollplan 2017		1,00	16,00	17,00	48,69	61,63	33,00	38,26	21,32	7,00	30,43	405,29	11,56	123,80	0,46		815,44	2.434,65	3.300,81

Teil II

Stellenübersichten

Teil A:

Aufteilung nach der Gliederung (Sonstige)

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Sonstige)

Bezeichnung der Organisation	Innenauftrag	Wahlbeamte			höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Gesamt
		B9	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	ASgD	A9 mZ	A9 mD	A8	A7	A6		
90 - Arbeitsgemeinschaft Krefeld (Jobcenter)	5A-050						1,00	1,00		1,00	4,00	6,00	18,50		1,00	1,00	3,00			35,50	
91 - Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N.)	3A-010					1,00	1,00	1,00			1,23	0,65			1,00	2,00	1,50			10,38	
92 - Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	2-053 5A-051 5A-050						0,50					1,00	3,00				4,28			8,78	
93 - Umweltverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	6-036										2,00									2,00	
94 - Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6-066						1,00													1,00	
95 - Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen	3A-010						2,00	2,00	1,00		1,00	2,00	1,00			2,00				11,00	
Sollplan 2018						1,00	4,50	4,00	2,00	1,00	8,23	9,65	22,50		2,00	5,00	8,78			68,66	
Sollplan 2017					1,00	1,00	4,50	3,00	2,00	1,00	8,23	11,65	24,50		1,00	6,00	9,45			73,33	

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Sonstige)

	Bezeichnung der Organisation	Innenauftrag	TVÖD Beschäftigte in der allg. Verwaltung															Gesamt EG TVÖD						
			SV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 9	EG 8	EG 7a	EG 7	EG 6		EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
90 -	Arbeitsgemeinschaft Krefeld (Jobcenter)	5A-050				1,00			1,00															28,50
91 -	Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N.)	3A-010							2,00	0,62		0,38	1,00				1,00							5,62
92 -	Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	2-053 5A-051 5A-050									0,30	1,63	1,00				1,00							3,93
93 -	Umweltverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	6-036															1,00							1,00
94 -	Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6-066										0,50												0,50
95 -	Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen	3A-010								1,00														1,00
		Sollplan 2018				1,00			3,00	1,62	0,62	2,51	4,00				2,00	1,00						40,55
		Sollplan 2017				1,00			2,00			27,25	5,00				2,00	1,00						38,25

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Sonstige)

Bezeichnung der Organisation	Innenauftrag	TVÖD Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	Gesamt TVÖD 9	Gesamt TVÖD	Planstellen insgesamt						
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 4	S 3	S 2											
90 - Arbeitsgemeinschaft Krefeld (Jobcenter)	5A-050																								28,50	64,00	
91 - Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N.)	3A-010																									5,62	16,00
92 - Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	2-053 5A-051 5A-050																									3,93	12,71
93 - Umweltverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	6-036																									1,00	3,00
94 - Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6-066																									0,50	1,50
95 - Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen	3A-010																									1,00	12,00
Sollplan 2018																										40,55	109,21
Sollplan 2017																										38,25	111,58

Teil II

Stellenübersichten

Teil B:

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5

I. Nachwuchskräfte

Aufsichtsbeamte/-innen für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Dienstbezüge	2	5	
Inspektorenanwärter/-innen für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Anwärterbezüge	16	37	
Inspektorenanwärter/-innen für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst	Anwärterbezüge		1	
Inspektorenanwärter/-innen für den gehobenen vermessungstechnischen Dienst	Anwärterbezüge			
Inspektorenanwärter/-innen für den gehobenen bautechnischen Dienst	Anwärterbezüge			
Sekretäranwärter(in)	Anwärterbezüge	13	24	
	Zwischensumme:	31	67	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
	Übertrag:	31	67	
Fachgestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Entgelt	1	3	
Forstwirte/-innen	Entgelt	1	1	
Hygienekontrolleur/-innen	Entgelt		1	
Lebensmittelkontrolleur/-innen	Entgelt			
Fachgestellte für Bäderbetriebe	Entgelt	1	3	
Vermessungstechniker/-innen	Entgelt	2	5	
Gärtner/-innen im Landschaftsbau	Entgelt	3	4	
Straßenwärter/-innen	Entgelt		4	
Straßenbauer/-innen	Entgelt		1	
Fachinformatiker/in	Entgelt		2	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Entgelt	1	1	
Gärtner/-innen Friedhofsgärtnerei	Entgelt	1	4	
Gärtner/-innen Staudengärtnerei	Entgelt		2	
Trainees FB 61	Entgelt		2	
	Summe:	41	100	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5

II. Informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Volontär/in (13/Presse und Kommunikation)	Entgelt	1		
Volontär/in (41/KWM)	Entgelt	1		
Volontär/in (41/MBL)	Entgelt	1		
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 51)	Entgelt	45	45	
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 40)	Entgelt	5	5	
Praxisorientierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 40)	Entgelt			
Praxisorientierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 51)	Entgelt	2		
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für die Freizeitanlage Süd (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendschutz (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendarbeit (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Jugendgerichtshilfe (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Bezirkssozialarbeit (FB 51)	Entgelt	5	1	
Summe:		63	55	

**Bilanz
der
Stadt Krefeld
zum
31.12.2016**

**Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH

FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T Euro				
	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre
2015 Kostenrechnende Einrichtungen Übriger Haushalt	-	-	-	-	-
2016 Kostenrechnende Einrichtungen Übriger Haushalt	6.200	3.831	-	-	-
2017 Kostenrechnende Einrichtungen Übriger Haushalt	21.608	21.017	3.800	-	-
2018 Kostenrechnende Einrichtungen Übriger Haushalt	4	-	-	-	-
2018 Kostenrechnende Einrichtungen Übriger Haushalt	38.569	9.079	4.768	-	-
2018 Kostenrechnende Einrichtungen Übriger Haushalt	-	375	-	-	-
2018 Kostenrechnende Einrichtungen Übriger Haushalt	-	53.444	24.075	4.080	-
Summe	66.381	87.746	32.643	4.080	-
Nachrichtlich:					
<u>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>spätere Jahre</u>
Kredite Kostenrechnende Einrichtungen	643	111	705	865	-
Kredite Gute Schule 2020	7.964	9.669	9.819	-	-
Kredite übriger Haushalt	8.721	8.746	8.571	8.819	-

Übersicht

über die

Zuwendungen

**an die Fraktionen,
Gruppen und einzelne
Ratsmitglieder**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/ Gruppe/ einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016	Erläuterungen
		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6

I. Rat					
1. SPD	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.192,64	
2. CDU	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
3. Bündnis 90/Die Grünen	16.200,00	16.200,00	16.200,00	15.851,93	
4. FDP	13.200,00	13.200,00	13.200,00	12.563,56	
5. UWG Ratsgruppe ab 2014	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	Die UWG-Ratsgruppe hat sich am 10. Februar 2017 aufgelöst.
6. Die Linke	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.551,73	
7. Einzelne Ratsmitglieder	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.137,68	Durch die Auflösung der UWG-Ratsgruppe am 10. Februar 2017 erhöht sich die Anzahl der Einzelvertreter von 3 Ratsmitgliedern auf 5 Ratsmitglieder.
Summe	123.000,00	127.800,00	127.800,00	126.297,54	

II. Bezirksvertretungen					
1. SPD	10.944,00	10.944,00	10.944,00	10.834,46	
2. CDU	10.716,00	10.716,00	10.716,00	10.716,00	
3. Bündnis 90/ Die Grünen	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	
Summe	24.396,00	24.396,00	24.396,00	24.286,46	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2017 EUR	mehr (+) / weniger (-)		
	2	3	4	5	
1					
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	286.590	316.110	-29.520		Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.3					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
	0	0	0		Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	14.680	14.680	0		Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
3.2	2.760	2.760	0		
4	Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	940	1.800	-860		
4.2	1.440	3.790	-2.350		Büromaterial
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	0	0	0		in 3 enthalten
5.2	1.000	800	200		
5.3	4.020	13.890	-9.870		
5.4	0	0	0		in 5.3 enthalten
6	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2017 EUR	mehr (+) / weniger (-)		
	1	2	3	4	5
1					
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.1	238.360	276.890	-38.530		Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2					
1.3					
2					
Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3					
Bereitstellung von Räumen					
3.1	14.680	14.680	0		Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
3.2	2.760	2.760	0		
4					
Bereitstellung von Büroausstattungen					
4.1	940	1.800	-860		
4.2	10.950	25.120	-14.170		Büromaterial
5					
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	0	0	0		in 3 enthalten
5.2	1.000	750	250		
5.3	3.260	11.250	-7.990		
5.4	0	0	0		in 5.3 enthalten
6					
Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2017 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2	3		
1				5
1				
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	195.400	190.990	4.410	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2				
Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3				
Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.680	14.680	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.760	2.760	0	
4				
Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1 Büromöbel und -maschinen	290	500	-210	
4.2 sonstige Büromöbel	550	3.720	-3.170	Büromaterial
5				
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	in 3 enthalten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.000	750	250	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	1.590	5.490	-3.900	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	in 5.3 enthalten
6				
Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2017 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen	
1					
1					
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.1	201.240	193.310	7.930		Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2					
1.3					
2					
Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3					
Bereitstellung von Räumen					
3.1	3.590	3.590	0		Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
3.2	2.700	2.700	0		
4					
Bereitstellung von Büroausstattungen					
4.1	190	400	-210		
4.2	650	3.410	-2.760		Büromaterial
5					
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.1	0	0	0		in 3 enthalten
5.2	1000	750	250		
5.3	560	1.940	-1.380		
5.4	0	0	0		in 5.3 enthalten
6					
Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Ansatz Haushaltsjahr		mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	88.320	86.800	1.520	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.920	3.920	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.550	2.550	0	städt. Räume
4	Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1	Büromöbel und -maschinen	140	300	-160	Büromaterial
4.2	sonstige Büromöbel	10	120	-110	
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	1.136	3.920	-2.784	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	in 5.3 enthalten
6	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: UWG					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr		Ansatz Haushaltsjahr 2017 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2018 EUR	2			
1					5
1					
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Gruppenarbeit					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			51.990	-6.350	Die Ratsgruppe hat sich am 10. Februar 2017 aufgelöst
1.1	45.640				
1.2					
1.3					
2					
2					
Bereitstellung von Fahrzeugen					
0					
3					
3					
Bereitstellung von Räumen					
für die Geschäftsstelle	3.920		3.920	0	
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Sitzungen	2.550		2.550	0	
4					
4					
Bereitstellung von Büroausstattungen					
Büromöbel und -maschinen	0		200	-200	
sonstige Büromöbel	740		500	240	
5					
5					
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0		0	0	
Fachliteratur und -zeitschriften	0		0	0	
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	504		1.740	-1.236	
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0		0	0	
6					
6					
Sonstiges					

**Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2018

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	178.500.022,25	179.147.851,25	187.695.851,25
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120.788.254,39	121.242.735,39	127.226.735,39
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	57.711.767,86	57.905.115,86	60.469.115,86
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	413.050.000,00	421.745.801,00	430.525.501,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	38.416.898,63	37.521.900,84	36.715.922,37
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.275.017,96	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.600.629,50	5.356.425,65	5.138.991,28
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.700.879,58	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	16.183.799,52	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	668.727.247,44	643.771.978,74	660.076.265,90
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	49.346.192,49		

Für Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie sonstige Verbindlichkeiten sind belastbare Planwerte nicht zu ermitteln.

**Übersicht
über die
Entwicklung
des Eigenkapitals**

Entwicklung des Eigenkapitals

	in T Euro	in T Euro
+ Allgemeine Rücklage zum 31.12.2015	580.426	
+ Sonderrücklagen zum 31.12.2015	0	
+ Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015	0	
- Verlustvortrag	-66.878	
- Jahresfehlbetrag 2015	<u>-26.828</u>	
= Eigenkapital zum 31.12.2015		486.720
<hr/>		
- Korrekturen / Verrechnungen in der Allg. Rücklage	323	
- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (Rechnung 2016)	-543	
- Jahresfehlbetrag des Vorvorjahres (Rechnung 2016)	-5.712	
= Eigenkapital zum 31.12.2016		480.788
<hr/>		
geplanter Jahresfehlbetrag des Vorjahres (Ergebnisplan - 2017)	-34.508	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2017		446.280
<hr/>		
geplanter Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres - (Ergebnisplan 2018)	-7.464	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2018		438.816
<hr/>		
geplanter Jahresüberschuss des ersten Planungsjahres - (Ergebnisplan 2019)	4.644	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2019		443.460
<hr/>		
geplanter Jahresüberschuss des zweiten Planungsjahres - (Ergebnisplan 2020)	18.249	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020		461.709
<hr/>		
geplanter Jahresüberschuss des dritten Planungsjahres - (Ergebnisplan 2021)	15.579	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021		477.288
<hr/>		

Bilanzen
und
Wirtschaftspläne

Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2014 TEUR	Stand 31.12.2013 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Sachanlagen	4.563	4.694
Finanzanlagen	3.373	3.373
Anlagevermögen	7.936	8.067
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	330	15
Vorräte	0	0
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	72	325
Umlaufvermögen	402	340
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Aktiva	8.338	8.407
Gezeichnetes Kapital	300	300
Rücklagen	3.424	3.424
Gewinn-/ Verlustvortrag	-16	83
Jahresüberschuss	-85	-99
Eigenkapital	3.624	3.708
Sonderposten	139	142
Rückstellungen	24	12
Verbindlichkeiten	4.550	4.544
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Passiva	8.338	8.407

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (Auszug)

Die seit Jahren, zuletzt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung durch die Stadt Krefeld betriebenen Umwandlungsgesetzes (UmwG) auf die neu gegründete Gesellschaft Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH übertragen. Hierbei blieben die Grundstücke mit Bauten beim Eigenbetrieb.

Weiterhin wurden dem Eigenbetrieb durch Ratsbeschluss vom 17. Juli 2003 folgende Bereiche übertragen:

- das Fachseminar Altenpflege,
- die Verwaltung der Anteile an der Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH,
- die Durchführung von Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau,
- der Betrieb der Altenstube Hüls,
- die Verpachtung der Immobilien an die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH.

Die Satzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde von der Stadt Krefeld an den Vorgaben der Gemeinnützigkeit ausgerichtet. Gemäß Satzung ist Zweck der Gesellschaft die Förderung der Altenhilfe. Er trägt dazu bei, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen (Altenhilfe im Sinne des § 71 SGB XII).

Für die Durchführung von Altenerholungsmaßnahmen auf Gut Schirmau wird den Teilnehmern ein Zuschuss durch die Stadt Krefeld gewährt. Der Zuschuss richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen der Teilnehmer und deckt den Fehlbetrag zwischen Eigeneanteil der Teilnehmer und den tatsächlichen Kosten.

Die Grundstücke und Gebäude der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld wurden über den Nießbrauchsvertrag vom 20. August 2003 für 30 Jahre an die Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH zum Zwecke des Betriebens von Seniorenheimen verpachtet. Der Nießbrauchzins orientiert sich an der GesBerVO abzüglich der Aufwendungen für Instandhaltung, Aufwendungen im Zusammenhang mit Einrichtung und Ausstattung sowie sonstiger Investitionsaufwendungen, die direkt vom Nießbraucher getragen werden.

[...]

**Wirtschaftsplan 2015 - Senioreneinrichtungen der
Stadt Krefeld**

	Plan 2015	TEUR	Plan 2014	TEUR
Erträge				
Umsatzerlöse		282		225,8
Sonstige betriebliche Erträge		432		328
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2		3
Zinsen und ähnliche Erträge		0		1
Erträge Gesamt		716		558
Aufwendungen				
Materialaufwand		321		321
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		89		131
Sonstige betriebliche Aufwendungen		56		57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		79		122
Sonstige Steuern		1		3
Aufwendungen Gesamt		546		634
Überschuss		170		-76

Kommunalbetrieb Krefeld AöR

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2016 TEUR	Stand 16.12.2016 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	4
Sachanlagen	325.521	310.510
Finanzanlagen	0	0
Anlagevermögen	325.524	310.514
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	7.099	6.103
Vorräte	0	0
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	9.079	10.449
Umlaufvermögen	16.179	16.552
Rechnungsabgrenzungsposten	36	1.713
Aktiva	341.739	328.779
Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
Sonderrücklage f. Kanalausbau	520	520
Allgemeine Rücklage	5.671	5.671
Bilanzgewinn	7.047	6.596
Eigenkapital	23.238	22.787
Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	21.367	20.439
Rückstellungen	4.826	4.754
Verbindlichkeiten	292.308	280.552
Rechnungsabgrenzungsposten	0	247
Passiva	341.739	328.779

Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 16. bis 31. Dezember 2016 des Kommunalbetrieb Krefeld, Anstalt des öffentlichen Rechts

A. Grundlagen der Anstalt des öffentlichen Rechts, (AÖR)

1. Geschäftsmodell des Kommunalbetrieb Krefeld, AÖR

Der Kommunalbetrieb Krefeld, (AÖR) – im Folgenden Kommunalbetrieb – wird als selbstständige Einrichtung der Stadt Krefeld in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) geführt. Aufgabe des Kommunalbetriebes ist gemäß § 2 (1) der Satzung das auf dem Gebiet der Stadt Krefeld anfallende Abwasser zu beseitigen und die hierfür notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben. Außerdem bereitet das Kommunalunternehmen die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes zur Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Krefeld vor.

Für den Kommunalbetrieb gelten die für das Land Nordrhein-Westfalen vorherrschende Gemeindeordnung (GO NRW) und die Verordnung für kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUV NRW) sowie die Satzung vom 12. Dezember 2016. Als Siegel führt das Kommunalunternehmen das Dienstsiegel der Stadt Krefeld mit angepasster Umschriftung. Die Satzung der Stadt Krefeld für den Kommunalbetrieb trat am 16. Dezember 2016 in Kraft. Der Kommunalbetrieb wurde aufgrund des Ratsbeschlusses der Stadt Krefeld vom 8. Dezember 2016 durch Umwandlung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Krefeld“ im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gegründet. Das in der Schlussbilanz zum 15. Dezember 2016 ausgewiesene Vermögen der Stadtentwässerung Krefeld sowie dessen Finanzierung wurden zum Stichtag 16. Dezember 2016 auf die Anstalt des öffentlichen Rechts übertragen. Im Folgenden sind die wesentlichen Vertragsverhältnisse erläutert:

Der Kommunalbetrieb hat die EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG, Krefeld – im Folgenden EGK – mit der Abwasserentsorgung über deren Kläranlagenbenutzung beauftragt. Die EGK erhält als Entgelt für die vertraglichen Leistungen einen Selbstkostenfestpreis, der bis zum 31. Dezember 2017 festgeschrieben ist.

Mit der NGN NETZGESELLSCHAFT KREFELD MBH, Krefeld, im Folgenden NGN – hat der Kommunalbetrieb einen Betriebsführungsvertrag geschlossen, indem er ihr die Planung, den Bau und den technischen Betrieb der städtischen Abwasseranlagen sowie die kaufmännische Betriebsführung übertragen hat. Hierfür zahlt er der NGN eine jährliche Pauschalvergütung auf Selbstkostenbasis, die an eine Preisgleitklausel gebunden ist. Im Zusammenhang mit den Urteilen hinsichtlich der beim Verwaltungsgerichtes Düsseldorf eingereichten Klageverfahren zur Gebührenabrechnung wurde ein Änderungsvertrag zum Betriebsführungsvertrag vom 18. Dezember 2003 mit Wirkung ab dem 1. Januar 2017 erarbeitet. Dieser enthält kleinere Änderungen insbesondere bei den Gewichtungsfaktoren der Preisgleitklausel.

[...]

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Chancenbericht

In Anbetracht der Organisationsform und des gesetzlich klar abgegrenzten

Unternehmenszwecks des Kommunalbetriebes spielen die Eruierung bzw. das Suchen nach Chancen im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung keine wesentliche Rolle.

2. Risikobericht

Für den Kommunalbetrieb wird das Risikomanagement nach dem Gesetz zur Kontrolle und

Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) im Rahmen des Betriebsführungsvertrags seit dem 16. Dezember 2016 durch die NGN durchgeführt. Für die Erfüllung dieser Aufgabe bedient sich die NGN im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages der SWK AG.

Ziel des Risikomanagementsystems ist es, die Unternehmensrisiken aus dem externen Unternehmensumfeld sowie aus unternehmensinternen Gegebenheiten so früh wie möglich zu erkennen, zu bewerten und gegenzusteuern. Es dient damit der nachhaltigen Sicherung der Unternehmensexistenz. Die bestehende Verfahrensanweisung der SWK AG zum Risikomanagement stellt sicher, dass unternehmensweit eine einheitliche und systematische Methode zur Identifikation, Bewertung, Steuerung und Kommunikation der Risiken angewendet wird, die Funktionsfähigkeit und die Integration des Risikomanagements in die Unternehmenssteuerung gewährleistet wird und eine effiziente Überwachung des Risikomanagements erfolgt. Die Verfahrensanweisung wird auch auf den Kommunalbetrieb angewendet.

Die SWK AG führt in diesem Rahmen auch mit dem Vorstand des Kommunalbetriebs sowie den in der NGN für die Betriebsführung Verantwortlichen quartalsweise systematische Risikoinventuren durch. In Abhängigkeit eines derzeit übergreifenden einheitlichen Schwellenwerts wird regelmäßig über Veränderungen von Risiken berichtet. Bei erstmaligem Eintritt erfolgt – in Abhängigkeit des Schadenspotenzials – die Berichterstattung unmittelbar.

Auf Basis der Risikoinventuren ergreifen die Risikoverantwortlichen Maßnahmen zur Steuerung, Begrenzung und Minimierung von Risiken.

[...]

Wirtschaftsplan 2017 - Kommunalbetrieb Krefeld,**AöR**

	Plan 2016 TEUR	Plan 2017	TEUR
Erträge			
Abwassergebühren	54.520		55.936
Oberflächenentwässerung	5.726		5.860
Entsorgungsgebühren	227		199
Kostenersatz Sanierung Hausanschlüsse	150		100
Auflösung Ertragszuschüsse	312		312
Übrige Erträge	35		126
Auflösung Rückstellung für Gebührenaussgleich	2.052		1.151
Erträge Gesamt	63.022		63.684
Aufwendungen			
Betriebsführungsentgelt SWK Aqua	8.051		8.141
Personalaufwendungen	1.159		1.340
Abschreibungen	5.782		5.899
Kläranlagenbeitrag	28.837		28.837
Abwasserabgabe	532		532
Inkassodienstleistungne	569		536
Kosten für Sanierung von Hausanschlüssen	150		100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.554		1.716
Finanzaufwendungen	9.550		9.321
Aufwendungen Gesamt	56.184		56.422
Überschuss	6.838		7.262

**Gesellschaften,
an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H.
beteiligt ist**

SWK Stadtwerke Krefeld AG

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2016 TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR	Stand 31.12.2014 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	993	1.936	2.848
Sachanlagen	7.643	7.883	8.262
Finanzanlagen	208.904	204.881	212.983
Anlagevermögen	217.540	214.700	224.093
Vorräte	384	145	272
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	86.312	85.655	52.698
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	11.654	7.633	30.607
Umlaufvermögen	98.350	93.432	83.577
Rechnungsabgrenzungsposten	57	174	211
Aktiva	315.947	308.306	307.882
Gezeichnetes Kapital	200.000	130.000	130.000
Kapitalrücklage	0	12.275	24.031
Gewinnrücklagen	29.950	85.176	70.869
Bilanzgewinn	19.821	11.073	10.522
Eigenkapital	249.771	238.523	235.422
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Rückstellungen	42.031	42.741	41.404
Verbindlichkeiten	24.143	27.042	31.056
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0	0
Passiva	315.947	308.306	307.882

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der SWK Stadtwerke Krefeld AG (Auszug)

A. Grundlagen der Gesellschaft

Die SWK STADTWERKE KREFELD AG, im Folgenden SWK AG, ist die Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe mit den Geschäftsfeldern Energie und Wasser, Entsorgung, Verkehr und Dienstleistungen. Die Gruppengesellschaften sind in diesen Geschäftsfeldern auf allen Wertschöpfungsstufen präsent. Die Leistungen in den zuvor genannten Geschäftsfeldern werden in Krefeld und der Region Niederrhein und in den Sparten Strom und Gas des Geschäftsfeldes Energie und Wasser sowie im Geschäftsfeld Entsorgung darüber hinaus bundesweit erbracht.

Gegenstand der SWK AG ist gem. § 3 ihrer Satzung die Erbringung von Versorgungs-, Verkehrs- und Entsorgungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Sie erfüllt die vorgenannten Aufgaben als geschäftsleitende Holding.

Die Gesellschaft hat diese öffentliche Zwecksetzung eingehalten und erreicht. Die SWK AG nimmt für die operativ tätigen Tochtergesellschaften SWK ENERGIE GmbH (SWK ENERGIE), NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH (NGN), SWK – EGN Verwaltungs GmbH (SWK - EGN), SWK MOBIL GmbH (SWK MOBIL), SWK FAHRSERVICE GmbH (SWK FAHRSERVICE) und SWK KOMPAKT GmbH (SWK KOMPAKT) die Management-, Service- und Steuerungsfunktionen wahr. Zwischen der SWK AG und den vorgenannten Tochtergesellschaften bestehen Verträge über die Ergebnisabführung bzw. den Ergebnisausgleich und – mit Ausnahme der SWK KOMPAKT und der SWK FAHRSERVICE – Beherrschungsverträge. Das Beherrschungselement zwischen der SWK AG und der NGN ist nach § 3 des Beherrschungsvertrages aufgrund der Anforderungen des operationellen Unbundlings eingeschränkt. Darüber hinaus erbringt die SWK AG kaufmännische Dienstleistungen für weitere Beteiligungsgesellschaften.

Mit wirtschaftlicher (Rück-)Wirkung zum 1. Januar 2016 wurden die SWK SETEC GmbH (SWK SETEC) und die SWK AQUA GmbH (SWK AQUA) als übertragende Gesellschaften auf ihre bisherige Schwestergesellschaft SWK NETZE GmbH (SWK NETZE) als übernehmende Gesellschaft aufgeschmolzen (§§ 2 Nr. 1 und 3 Abs. 1 Nr. 2 Umwandlungsgesetz (UmwG)).

Im Zuge dessen ging das Vermögen der übertragenden Rechtsträger einschließlich der Schulden auf den übernehmenden Rechtsträger über. Da die SWK AG einzige Gesellschafterin der drei betroffenen Gesellschaften war, ändert sich an ihrer Stellung als Alleingeschafterin nichts. Zeitgleich mit der Verschmelzung erfolgte eine Umfirmierung der SWK NETZE in NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH mit Sitz in Krefeld.

Aufgrund der Verschmelzung wurde der Gesellschaftsvertrag der übernehmenden NGN geändert. Der Unternehmenszweck der Gesellschaft ist gemäß § 2 der Neufassung vom 13. Juli 2016, eingetragen ins Handelsregister am 24. August 2016, der Betrieb und die Bewirtschaftung von Energie- und Wasserversorgungsnetzen, die Vermarktung von

Netzkapazitäten, der Betrieb und die Bewirtschaftung von Infrastrukturanlagen, Netzen, Einrichtungen und Anlagen zur Abwasserbeseitigung und zur Straßenbeleuchtung. Des Weiteren bestehen noch wesentliche Beteiligungen an den Entsorgungsgesellschaften EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG (EAG), EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG (EGK), GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG (GSAK) sowie über die SWK – EGN Verwaltungs GmbH (SWK - EGN) als Zwischenholding Beteiligungen an insbesondere in der Entsorgungswirtschaft tätigen Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2016 war dies ausschließlich die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN).

Ferner ist die SWK AG an dem Gemeinschaftsunternehmen Gesellschaft für kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH (GVN) zusammen mit der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) beteiligt. Die GVN erbringt neben der Lizenz-Beschaffung für die Gesellschafter auch Dienstleistungen im Rechenzentrumsbetrieb.

Zum Geschäftsfeld Energie und Wasser gehören im Wesentlichen die SWK ENERGIE, ihre 100%ige Beteiligung lekker Energie GmbH, Berlin, und die NGN. Das Leistungsspektrum der SWK ENERGIE umfasst die Erzeugung von Energie sowie die Beschaffung und den Vertrieb von Energie und Wasser. Das Elektrizitätsverteilnetz der SWK ENERGIE war bis zum 31. Dezember 2015 an die Westnetz GmbH verpachtet. Diese hatte den Pachtvertrag zum 31. Dezember 2015 gekündigt. Es wurde ein neuer Pachtvertrag inklusive Regelungen zur Betriebsführung zwischen der SWK ENERGIE und der NGN mit Wirkung zum 1. Januar 2016 geschlossen, womit letztere seit diesem Zeitpunkt Netzbetreiber im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) für das Elektrizitätsverteilnetz Krefeld ist. Darüber hinaus ist die NGN Eigentümerin der Elektrizitätsverteilnetze in der Gemeinde Wachtendonk und der Stadt Straelen im Kreis Kleve. Die drei Netze betreibt die NGN seit dem 1. Januar 2016 als ein Netzgebiet. Die lekker Energie beliefert bundesweit Privat- sowie Gewerbekunden mit Strom und Gas. Am 21. November 2016 wurde (mit Rückwirkung ab dem 1. Januar 2016) zwischen der lekker Energie und der SWK ENERGIE ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Darüber hinaus bestehen bei der SWK ENERGIE folgende weitere wesentliche Beteiligungen im Geschäftsfeld Energie und Wasser:

Mit einem Anteil von 44 % ist die SWK ENERGIE an der Energieversorgung Kranenburg GmbH, Kranenburg, im Folgenden EVK, beteiligt. Die EVK vertreibt Strom und Gas an Kunden in Kranenburg. Die SWK ENERGIE erbringt für die EVK die Strom- und Gasbeschaffung sowie Dienstleistungen für den Strom- und Gasvertrieb und den damit im Zusammenhang stehenden Kundenserviceleistungen einschließlich der Energieabrechnung.

Darüber hinaus nimmt die SWK ENERGIE die Geschäftsbesorgung für die EVK wahr. Die SWK ENERGIE hält 30 % der Geschäftsanteile der Quantum GmbH, Düsseldorf. Deren Aufgabe ist die Beschaffung von Strom und Gas sowie die Erbringung weiterer Dienstleistungen in diesem Zusammenhang für ihre Gesellschafter. Die Quantum ist beauftragt, die von der SWK ENERGIE bestellten Strom- und Gasmengen zu verhandeln, verbindlich zu kontrahieren und fristgerecht bereitzustellen. Weiterführende Informationen werden hierzu im Kapitel 2.2 Beschaffung gegeben.

Die SWK ENERGIE ist alleinige Gesellschafterin der DYNERGIO SERVICE GmbH, Krefeld.

Diese Gesellschaft erbringt im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages Call-Center-Leistungen für die SWK ENERGIE. Darüber hinaus werden auch Dienstleistungen für die NGN erbracht. Auch für die DYNERGIO SERVICE GmbH nimmt die SWK ENERGIE die Geschäftsbesorgung wahr. Im Bereich der Stromerzeugungskapazitäten besteht seit 2016 nur noch eine wesentliche Beteiligung am Trianel Gas- und Dampfkraftwerk in Hamm-Uentrop mit einem Leistungsanteil von 20 MW.

Die SWK ENERGIE hatte mit der SWK AQUA einen Pachtvertrag über ihr gesamtes Anlagevermögen der Sparte Trinkwasser geschlossen. Dazu gehören das Versorgungsnetz, die Hausanschlüsse, Zähler, Wassergewinnungsanlagen, die dazugehörigen Grundstücke sowie die dem Pachtgegenstand zuzurechnende Betriebs- und Geschäftsausstattung und der Kundenstamm. Mit Wirkung zum 30. Juni, 24 Uhr/1. Juli 2016, 0 Uhr, wurde er im Hinblick auf die Kundenverträge gekündigt. Im Übrigen bleibt der Pachtvertrag unverändert bestehen. Damit fiel der Pachtgegenstand „Kundenstamm“ auf die SWK ENERGIE zurück und diese übernahm die Belieferung der Endkunden mit Trinkwasser. Das Trinkwasser wurde seitdem auf der Grundlage eines zum selben Datum geschlossenen Trinkwasserlieferungsvertrages von der SWK AQUA an die SWK ENERGIE geliefert. Mit rechtlichem Wirksamwerden der Aufschmelzung der SWK AQUA auf die NGN besteht der so geänderte Pachtvertrag und der Trinkwasserlieferungsvertrag zwischen der SWK ENERGIE und der NGN.

Die Stadt Krefeld hat mit der SWK AQUA, nun NGN, einen Betriebsführungsvertrag geschlossen, in dem sie ihr die Planung, den Bau und den technischen Betrieb der städtischen Abwasseranlagen sowie die kaufmännische Betriebsführung des Kommunalbetriebs Krefeld AöR (ab dem 16. Dezember 2016 Rechtsnachfolger des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Krefeld) übertragen hat. Am 9. Mai/10. Mai 2016 wurde ein Änderungsvertrag zum Betriebsführungsvertrag mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 vereinbart. Er verfolgt das Ziel, die dem Kommunalbetrieb Krefeld AöR vorbehaltenen hoheitlichen Aufgaben, wie z. B. satzungsnahen Aufgaben und die Grundsatzplanung, die dieser eigenständig wahrnimmt, von den Aufgaben der NGN als Verwaltungshelfer abzugrenzen. Anfang 2017 kam ein zweiter Änderungsvertrag zum Abschluss, der jedoch lediglich kleinere Änderungen in der Preisleitformel (Gewichtungsfaktoren) enthält und keine wesentlichen Auswirkungen auf das Betriebsführungsentgelt hat.

[...]

Wirtschaftsplan 2017 - SWK Stadtwerke Krefeld AG

	Plan 2016	TEUR	Plan 2017	TEUR
Erträge				
Erlöse aus Geschäftsbesorgung		19.496		18.703
Sonstige Umsatzerlöse		4.851		5.867
Sonstige betriebliche Erträge		5.865		5.041
ILV Erträge		10.211		10.022
Beteiligungserträge EGK/ EAG		3.978		4.233
Beteiligungserträge GSAK		635		766
Sonstige Finanzerträge		981		458
Erträge Gesamt		46.017		45.090
Aufwendungen				
Personalaufwendungen		22.586		21.548
Abschreibungen		3.282		2.584
Fremdaufwendungen		13.739		17.455
ILV Aufwendungen		1.220		1.374
Finanzaufwendungen		1.037		1.013
Sonstige Steuern		82		82
Aufwendungen Gesamt		41.946		44.056
Überschuss vor Ergebnisübernahmen		4.071		1.034
Erträge aus Ertragssteuerumlage		2.735		816
SWK ENERGIE		24.067		31.416
NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH		5.631		4.415
SWK MOBIL		-21.364		-19.858
SWK EGN		-347		-372
SWK KOMPAKT		76		31
SWK SERVICE		0		0
SWK FAHRSERVICE		159		123
Ergebnis vor Steuern		15.028		17.605
Ertragssteuern		3.062		840
Jahresüberschuss		11.966		16.765

Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-AG

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2016 TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR	Stand 31.12.2014 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	49	73	54
Sachanlagen	279.309	260.927	242.984
Finanzanlagen	121	119	158
Anlagevermögen	279.478	261.118	243.197
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	1.654	1.574	2.904
Vorräte	18.960	18.477	17.805
Wertpapiere	0	0	0
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	5.284	1.297	10.599
Umlaufvermögen	25.897	21.348	31.307
Rechnungsabgrenzungsposten	224	194	226
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung		0	0
Aktiva	305.599	282.660	274.730
Gezeichnetes Kapital	7.774	7.774	7.774
Nennwert eigener Anteile	-481	-481	-481
Kapitalrücklage	11.900	11.900	11.900
Gewinnrücklage	43.544	41.794	40.424
Gewinnvortrag	1.592	796	9
Jahresüberschuss	6.857	6.685	6.297
Einstellung in die Rücklage für eigene Anteile	0	0	0
Eigenkapital	71.185	68.468	65.923
Rückstellungen	11.611	10.207	9.284
Verbindlichkeiten	222.803	203.985	199.523
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Passiva	305.599	282.660	274.730

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG (Auszug)

Gesamtwirtschaftliche Lage und Branchenentwicklung

Das weltwirtschaftliche Umfeld hat sich im Laufe des Jahres 2016 belebt, nachdem der Produktionsanstieg in der ersten Jahreshälfte 2016 sehr verhalten war. Getragen wird die weltwirtschaftliche Expansion weiterhin vom privaten Konsum. Die Grunddynamik der Konjunktur im Euroraum blieb im ersten Halbjahr 2016 verhalten.

Vor dem Hintergrund der niedrigen Inflationsraten ist die Geldpolitik in den großen Währungsräumen seit längerem ausgesprochen expansiv ausgerichtet. Von der Finanzpolitik dürften in vielen Regionen zurzeit stützende Effekte auf die Konjunktur ausgehen.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich 2016 weiterhin in einer moderaten Aufschwung. Getragen wird der Aufschwung insbesondere von der Bauwirtschaft und den Dienstleistungssektoren sowie dem dort stattfindenden kräftigen Beschäftigungsaufbau. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt um 1,9% höher als im Vorjahr. Für das Jahr 2017 ist ein Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes von 1,4% zu erwarten.

Die Zinsentwicklung zwischen Anfang und Ende 2016 war erneut durchweg negativ.

...

Risiken der zukünftigen Entwicklung

Zukünftige Risiken könnten sich aus steigenden Erlösausfällen infolge Leerstand ergeben. Bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen könnten, sind jedoch nicht erkennbar. Die Gesellschaft hat gemäß § 91 Abs. 2 AktG das bestehende Steuerungs- und Überwachungssystem durch ein Risikomanagementsystem erweitert, damit insbesondere den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden.

Chancen der künftigen Entwicklung

Da der Anteil des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes bei der Wohnstätte Krefeld nur noch bei rd. 18% des Gesamtbestandes liegt, ergeben sich für die Gesellschaft größere Spielräume bei der Mietpreisfestsetzung und Belegung der Wohnungen.

[...]

Wirtschaftsplan 2017 - Wohnstätte Krefeld**Wohnungs- AG**

	Ansatz 2016	TEUR	Ansatz 2017	TEUR
Erträge				
Hausbewirtschaftung		54.652		55.902
aus Verkauf von Grundstücken		3.002		6.743
aus Betreuungstätigkeit		2		2
aus LuL		560		570
Bestandserhöhungen		17.800		19.510
andere aktivierte Eigenleistungen		250		250
Zinsen		157		135
Verbrauch Rückst. F. Instandhaltungen		0		0
sonstige Erträge		750		790
Erträge Gesamt		77.173		83.902
Aufwendungen				
Bestandsminderungen		18.430		20.893
Betriebskosten		17.000		16.800
Instandhaltungskosten		9.000		9.700
Rückstellungen Instandhaltungen		0		0
Bauinstandhaltungen		0		0
Modernisierungskosten		1.000		1.000
andere Aufw. F. Hausbew.		320		250
Aufw. F. Verkaufsgrundst.		800		2.530
Löhne und Gehälter		0		0
Soziale Abgaben		4.900		5.100
Außerordentl. Aufwand		1.400		1.500
Abschreibungen		8.080		8.440
Zinsen		6.100		5.900
Steuern Einkommen		123		700
Sonstige Steuern		1.700		1.725
Zuf. Rückstell. Bauinstandhaltungen		400		350
Sonstige Aufwendungen		2.091		2.861
Aufwendungen Gesamt		71.344		77.749
Überschuss		5.829		6.153

Krefelder Baugesellschaft mbH

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2016 TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR	Stand 31.12.2014 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	13.387	14.116	17.963
Finanzanlagen	26	26	26
Anlagevermögen	13.413	14.142	17.989
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	2.934	3.987	899
Vorräte	182	193	175
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	591	588	824
Umlaufvermögen	3.707	4.768	1.899
Rechnungsabgrenzungsposten	0	11	11
Aktiva	17.120	18.921	19.899
Gezeichnetes Kapital	5.120	5.120	5.120
Kapitalrücklage	763	763	763
Gewinnrücklage	1.657	1.657	1.657
Gewinn-/ Verlustvortrag	840	749	472
Jahresüberschuss	174	91	277
Eigenkapital	8.555	8.381	8.289
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
Rückstellungen	87	118	181
Verbindlichkeiten	6.784	8.160	8.579
Rechnungsabgrenzungsposten	1.694	2.262	2.850
Passiva	17.120	18.921	19.899

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der Krefelder Bau GmbH (Auszug)

Darstellung der Geschäftstätigkeit und der Rahmenbedingungen

Die Geschäftstätigkeit der Krefelder Baugesellschaft mbH umfasst die Durchführung von Baubetreuungen, die Verwaltung von Wohnungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die technische und kaufmännische Verwaltung für Dritte sowie die Verpachtung und Vermietung von Immobilien.

Zweck

Zweck des Unternehmens ist der 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. Dieser Zweck wurde mit den im Jahre 2016 durchgeführten Maßnahmen erreicht.

Verwaltung des eigenen Immobilienbesitzes

Im Dezember 2004 wurde der KönigPALAST Krefeld fertiggestellt und mit einem langfristigen Vertrag für 30 Jahre an die Seidenweberhaus GmbH verpachtet. Mit Wirkung zum 01. Januar 2015 wurde mit der Seidenweberhaus GmbH und der Stadt Krefeld eine Ergänzungsvereinbarung geschlossen, in der die Stadt Krefeld als Gesamtschuldnerin den Zahlungspflichtigen aus dem Pachtvertrag beitrifft.

Seit dem Geschäftsjahr 2011 bewirtschaftet die Krefelder Bau GmbH einen Teil des Geländes der Galopprennbahn Krefeld.

...

Prognosebericht

Die geschäftliche Entwicklung in 2016 und in den folgenden Jahren wird durch die Verpachtung des KönigPALAST Krefeld bestimmt. Der KönigPALAST wurde Anfang Dezember 2004 termingerecht fertiggestellt und an den Betreiber Seidenweberhaus GmbH, übergeben. Der Pächter kommt seinen Verpflichtungen aus dem Pachtvertrag nach. Die Gesellschaft beabsichtigt in den nächsten Jahren eine deutliche Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Wohnungseigentums- und Fremdverwaltungen durchzuführen. Falls diese am Markt nicht umsetzbar sind, werden sich die Wohneigentums- und Fremdverwaltungen gegebenenfalls reduzieren.

Bei der Bewirtschaftung der Galopprennbahn Krefeld wird auch zukünftig von einem positiven Deckungsbeitrag ausgegangen.

Im Wirtschaftsplan wird nach vorsichtigen Schätzungen für 2017 ein Jahresüberschuss von 103 TEUR bzw. 2018 ein Jahresüberschuss von 116 TEUR erwartet.

[...]

Wirtschaftsplan 2017 - Krefelder Bau GmbH

	Ansatz 2016	TEUR	Ansatz 2017	TEUR
Erträge				
Umsatzerlöse				
<i>Hausbewirtschaftung</i>		1.791		1.736
<i>aus Verkauf von Grundstücken</i>		0		0
<i>aus Betreuungstätigkeit</i>		385		365
<i>aus LuL</i>		101		110
Bestandsveränderungen		4		2
andere aktivierte Eigenleistungen		0		0
sonstige Erträge		20		20
Zinsen		53		60
Erträge Gesamt		2.354		2.293
Aufwendungen				
Materialaufwand		300		280
Personalaufwand		255		240
Abschreibungen		728		726
sonstige betriebliche Aufwendungen		600		570
Zinsaufwendungen		201		183
Steuern vom Einkommen und Ertrag		49		57
sonstige Steuern		105		106
Aufwendungen Gesamt		2.238		2.162
Überschuss		116		131

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Krefeld mbH**

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2016 TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR	Stand 31.12.2014 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	12	2	3
Sachanlagen	3	5	8
Finanzanlagen	0	0	0
Anlagevermögen	15	7	10
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	176	182	128
Vorräte	0	0	0
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	316	287	280
Umlaufvermögen	493	469	408
Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	4
Aktiva	509	478	422
Gezeichnetes Kapital	400	400	375
Ergebnisrücklagen	0	0	0
Verlustvortrag	-92	-105	-108
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	37	14	3
Eigenkapital	345	308	270
Rückstellungen	138	155	135
Verbindlichkeiten	26	15	17
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Passiva	509	478	422

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH (Auszug)

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Auch im Geschäftsjahr 2016 umfasste die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Wesentlichen die folgenden Aufgabenbereiche:

- a) Betreuung ansässiger Unternehmen (Bestandspflege)
- b) Gründungsberatung
- c) Standortentwicklung/ Projektentwicklung/ Kompetenzfeldentwicklung
- d) Standortmarketing

- a) Betreuung ansässiger Unternehmen (Bestandspflege)

Auch im Jahr 2016 umfasste die Bestandspflege der WFG zahlreiche Unternehmensbesuche, zum Teil mit Fördermittel- bzw. Standortberatungen, bei denen in einigen Fällen eine konkrete Begleitung von Expansionsvorhaben angezeigt war und auch die Funktion der WFG als „Behörden-Lotse“ im Sinne der Begleitung von Genehmigungsverfahren (Baugenehmigungen, Nutzungsänderungen etc.) gegenüber der Bauverwaltung eine wichtige Rolle spielen.

...

6. Chancen- und Risikobericht

Im Gesellschaftsvertrag ist geregelt (§ 15), dass die nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen der Gesellschaft „grundsätzlich bis zur Höhe des im verabschiedeten Wirtschaftsplan der Gesellschaft ausgewiesenen Unterschiedsbetrages (Aufwendungen abzüglich eigener Erträge) durch den Gesellschafter Stadt Krefeld durch Zuschussgewährung ausgeglichen“ werden.

Damit sind die Risiken der Gesellschaft im Wesentlichen darauf begrenzt, dass diese im Wirtschaftsplan ausgewiesene Unterdeckung nicht – z. B. durch außerordentliche Aufwendungen – in nennenswertem Umfang überschritten wird.

Einen solchen außerordentlichen Aufwand hat es erstmals seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2009 mit der Betriebsprüfung der Finanzverwaltung im Sommer 2014 gegeben, welche bereits rückwirkend für den Jahresabschluss 2013 zu einem außerordentlichen Aufwand in Form einer Steuerrückstellung in Höhe von rd. 191 T€ geführt hat. Nur dank der deutlichen Reduzierung der Aufwendungen im ordentlichen Geschäftsbetrieb konnten im Jahr 2013 der daraus entstehende Jahresfehlbetrag erheblich verringert werden (auf rd. 108 T€) und in den Jahren 2014 und 2015 sogar geringfügige Überschüsse (von rd. 2,6 T€ bzw. 13,7 T€) realisiert werden.

Für die Zukunft ist diesem Risiko dadurch Rechnung getragen, dass die Erkenntnisse der Betriebsprüfung bereits Eingang in die jeweiligen Wirtschaftspläne gefunden haben. Insofern sind erneute außerordentliche Aufwendungen aus dieser Thematik her-

aus nicht mehr zu erwarten und kann für die Jahre 2017 bis 2020 wieder mit ausgeglichenen Ergebnissen gerechnet werden.

Die WFG erhält zur Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags Verlustausgleichszahlungen ihrer Gesellschafterin Stadt Krefeld. Die Stadt Krefeld als Zuschussgeberin hat die gemeinschaftsrechtliche Relevanz dieser Zahlungen überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Tatbestand der Beihilfe nicht erfüllt ist. Aufgrund der unbestimmten Rechtsbegriffe verbleiben naturgemäß Restrisiken. Angesichts der Dynamik des europäischen Wettbewerbsrechts ist die Verwaltung der Auffassung, eine Betrauungsform gewählt zu haben, die möglichen künftigen Entwicklungen Rechnung trägt. Dies ist auch aus Sicht der Geschäftsführung angemessen.

Die Chancen der Gesellschaft sind nach wie vor in erster Linie darin zu sehen, dass sie durch eine erfolgreiche Erledigung der ihr übertragenen Aufgaben zu einem positiven Klima am Wirtschaftsstandort Krefeld, einer ausgeprägten Zufriedenheit der ansässigen Unternehmen und somit Standortbindung (inkl. der Erhaltung von Arbeitsplätzen) sowie – auch durch ein gezieltes Standortmarketing – zu weiteren Neuansiedlungen am Standort Krefeld (inkl. der Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie neuer Gewerbesteuer-Einnahmen) beiträgt.

[...]

Wirtschaftsplan 2017 - WFG GmbH

	Plan 2016	TEUR	Plan 2017	TEUR
Erträge				
Zuschuss Stadt Krefeld		857		1.000
Sonstige betriebliche Erträge		53		57
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1		1
Außerordentliche Erträge		0		0
Erträge Gesamt		911		1.058
Aufwendungen				
Personalaufwand		477		578
Abschreibungen		2		2
Messe- und Werbungskosten		252		305
Reisekosten		27		25
Verwaltungskosten		95		95
Sonstige Aufwendungen		16		11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0
Steuern		42		42
Aufwendungen Gesamt		911		1.058
Überschuss		0		0

**Grundstücksgesellschaft
der Stadt Krefeld mbH & Co. KG**

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2016 TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR	Stand 31.12.2014 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	9	8
Sachanlagen	12.342	10.348	10.017
Finanzanlagen	870	921	970
Anlagevermögen	13.217	11.279	10.995
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	113	1.107	1.158
Vorräte	9.637	11.151	11.369
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	3.672	2.229	2.040
Umlaufvermögen	13.422	14.487	14.567
Rechnungsabgrenzungsposten	42	25	22
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensrechnung	293	273	348
Aktiva	26.974	26.064	25.932
Kapitalanteil Kommanditist	4.000	4.000	4.000
Kapitalrücklage	8.510	7.255	7.820
Verlustvortrag	0	0	0
Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kom.	0	0	0
Eigenkapital	12.510	11.255	11.820
Rückstellungen	2.808	2.649	2.432
Verbindlichkeiten	11.642	12.147	11.664
Rechnungsabgrenzungsposten	14	12	17
Passiva	26.974	26.064	25.932

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG (Auszug)

Vorbemerkung

Auch im Geschäftsjahr 2016 war die GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG in der Entwicklung, Vermarktung und Verwaltung von eigenen Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von gewerblichen Fremdobjekten tätig, wobei es sich bei Erstgenannten weiterhin um den Europark Fichtenhain mit seinen Bauabschnitten A und B und den Businesspark Fichtenhainer Allee (inkl. Campus Fichtenhain) sowie das Gewerbegebiet Uerdingen-Nord und Werkkontor Krefeld handelte (Näheres hierzu unter "Immobilienbestand").

Damit bündelt die GGK das gesamte Immobilienvermögen der Wirtschaftsförderung Krefeld.

Komplementärin der Berichtsgesellschaft ist seit der Neustrukturierung und Verschmelzung Anfang 2010 die Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH. Eine gesellschaftliche Verbindung zur 2009 neu gegründeten WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH besteht hingegen nicht; dennoch treten beide Gesellschaften aus Imagegründen nach außen als „Wirtschaftsförderung Krefeld“ auf und haben gemeinsame Räumlichkeiten.

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

- Immobilienbestand

Die GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG verfügt im Krefelder Süden (Europark Fichtenhain und Businesspark Fichtenhainer Allee inklusive Campus Fichtenhain) nach wie vor über umfangreiches Immobilienvermögen sowohl in Form unbebauter wie auch bebauter Grundstücke. Allerdings ist dieser Bestand im Geschäftsjahr 2016 in erheblichem Maße reduziert worden, da mit insgesamt 72.120 m² verkaufter Grundstücksfläche ein Rekordergebnis erzielt wurde und gleichzeitig keine Flächenzukäufe realisiert werden konnten.

4. Chancen und Risikobericht

4.1. Chancen

Hinsichtlich der Vermarktung von Gewerbeflächen hat sich nach dem Abschwung aus der zweiten Jahreshälfte 2015 im Berichtsjahr wieder eine positive Entwicklung Bahn gebrochen und letztlich mit genau 72.120 m² sogar für einen Vermarktungsrekord in der Geschichte der GGK gesorgt. Nachdem diese Entwicklung in den ersten Monaten des Jahres 2017 noch eine erfreuliche Fortsetzung erlebte, muss für den Rest des Jahres mit einem deutlich geringeren Wert als 2016 und für die kommenden Jahre mit weiterhin sinkenden Verkaufszahlen gerechnet werden. Wesentlicher Grund dafür ist die weiterhin rückläufige Gewerbeflächen-Verfügbarkeit, die sich nach dem „Ausverkauf“

des über viele Jahre sehr beliebten Gewerbegebietes Uerdingen-Nord seit Anfang 2017 auch im Europark Fichtenhain B in einer Vollvermarktung widerspiegelt.

Für die kurz- bis mittelfristige Zukunft kommt der weiteren Entwicklung vermarktungsfähiger Flächen im Businesspark Fichtenhainer Allee durch entsprechende Erschließungsmaßnahmen die größte Bedeutung zu, zumal sich die Grundstücke dort bereits zum weit überwiegenden Teil im Eigentum der GGK befinden und daher keine Abhängigkeiten von der Verkaufsbereitschaft anderer Eigentümer bestehen.

Anders verhält es sich bei dem ebenfalls wichtigen neuen Gewerbegebiet an der A 57 (nach der inzwischen erfolgten Ausweisung eines solchen im neuen FNP der Stadt Krefeld); hier steht der Entwicklung noch der notwendige Erwerb der Flächen und die mangelnde Verkaufsbereitschaft der Eigentümer im Wege, so dass mit der Stadt Krefeld im Berichtsjahr intensiv über mögliche Tauschflächen diskutiert wurde.

Neue Chancen für die Gesellschaft ergeben sich – wie bereits im Lagebericht des Vorjahres erwähnt – aus der Revitalisierung der Liegenschaft „Werkkontor Krefeld“, in der durch Sanierungs-, Umbau- und Neubaumaßnahmen zusätzliche Flächen für Handwerksunternehmen und sonstige mittelständische Unternehmen geschaffen worden sind, was sowohl aus wirtschaftsförderlichen wie auch betriebswirtschaftlichen Gründen für die GGK als äußerst sinnvoll erscheint. Mittlerweile konnte für sämtliche Bauabschnitte eine sehr gute Vermarktung erzielt werden, so auch bereits zum Baustart im Frühjahr 2016 eine Vollvermietung des Neubaus an der Vorster Straße / Ecke Nauenweg.

4.2. Risiken

Risiken ergeben sich für die GGK weiterhin daraus, dass der Gesellschaftsvertrag keine Verlustabdeckung durch die Stadt Krefeld vorsieht.

In Anbetracht des „gedeckelten“ städtischen Zuschusses und der nach wie vor beträchtlichen von den Vorgängergesellschaften übernommenen Altverbindlichkeiten und den damit einhergehenden Finanzierungskosten, musste die GGK über viele Jahre hinweg jährlich Gewinne aus Grundstücksverkäufen in etwa siebenstelliger Höhe generieren, um zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu gelangen. Dieser Vermarktungsdruck konnte im Berichtsjahr dank der Ablösung mehrerer Darlehen und der damit erreichten deutlichen Reduzierung der Zins- und Tilgungslasten zwar merklich reduziert werden; allerdings steht dem auch ein in Anbetracht der Verkaufserfolge aus 2016 reduziertes Immobilienportfolio gegenüber.

Insofern bleibt für die kommenden Jahre ein wesentliches Risiko darin bestehen, dass Flächenverkäufe schwer zu prognostizieren sind und aufgrund der begrenzten Grundstücksverfügbarkeit die Chance, damit genau die Bedürfnisse der an Flächen interessierten Unternehmen zu treffen, naturgemäß sinken wird.

Da die Nicht-Realisierung einzelner Grundstücksverkäufe stets spürbare bis schwerwiegende Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan hat, bleibt auch für die Zukunft eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Geschäftsführung im Laufe eines Geschäftsjahres zu einer Nachtragsplanung gezwungen sein wird.

Aus den genannten Gründen bleibt es ein zwingendes Erfordernis, der GGK in den nächsten Jahren die Mittel für Erschließungsmaßnahmen (insbesondere im Businesspark Fichtenhainer Allee) sowie zum Ankauf neuer Flächen auch tatsächlich zur Verfü-

gung zu stellen, damit auf diese Weise neue vermarktbarere Flächen für ansiedlungsinteressierte Unternehmen entstehen. Andernfalls wäre nicht nur die Chance, neue Unternehmen und Arbeitsplätze in Krefeld anzusiedeln und bestehende am Standort zu halten, deutlich verringert, sondern würde auch die GGK innerhalb weniger Jahre einen kompletten Ausverkauf ihres Grundstücksvermögens und damit letztlich ihres Geschäftszweckes betreiben. Gerade in Anbetracht der Verkaufszahlen (knapp 400.000 m²) und der Ankaufszahlen (rd. 120.000 m², zzgl. Landwirtschaftliche Ausgleichsflächen) der GGK bzw. ihrer beiden Vorgängergesellschaften in den Jahren seit 2004 zeigt sich deutlich, dass in den letzten Jahren ein solcher „Ausverkauf“ bereits in erheblichem Maße stattgefunden hat, so dass hier im Interesse der GGK sowie des Wirtschaftsstandortes Krefeld unbedingt gegengesteuert werden muss.

[...]

Wirtschaftsplan 2017 - GGK mbH & Co. KG

	Plan 2016	TEUR	Plan 2017	TEUR
Erträge				
Erlöse aus Grundstücksverkäufen		3.908		4.224
sonstige Umsatzerlöse		814		1.274
Sonstige betriebliche Erträge		72		73
Erträge aus Beteiligungen		4		4
Sonstige Zinsen		2		3
Erträge aus anderen Wertpapieren		41		39
Zuschuss Stadt Krefeld		643		650
Erträge Gesamt		5.484		6.267
Aufwendungen				
Buchwerte verkaufter Grundstücke		1.931		2.956
Personalaufwand		483		508
Abschreibungen		225		254
Sonstige Aufwendungen		1.832		1.928
Zinsen		876		502
Außerordentliche Aufwendungen		0		0
Steuern		137		119
Aufwendungen Gesamt		5.484		6.267
Jahresergebnis		0		0
Belastung auf Kapitalkonten				
Bilanzgewinn		0		0

Seidenweberhaus GmbH

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2016 TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR	Stand 31.12.2014 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2
Sachanlagen	5.983	6.331	6.735
Finanzanlagen	131	131	131
Anlagevermögen	6.115	6.463	6.868
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	1.094	1.195	1.593
Vorräte	58	40	52
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	5.724	5.186	4.536
Umlaufvermögen	6.875	6.421	6.181
Rechnungsabgrenzungsposten	19	28	22
Aktiva	13.010	12.912	13.071
Gezeichnetes Kapital	700	700	700
Kapitalrücklagen	1.477	1.477	1.477
Gewinnrücklagen	440	440	440
Bilanzgewinn	0	0	0
Gewinnvortrag	1.514	1.348	1.226
Jahresüberschuss	113	166	122
Eigenkapital	4.244	4.131	3.965
Sonderposten	3.454	3.336	3.369
Rückstellungen	922	833	893
Verbindlichkeiten	4.389	4.613	4.845
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Passiva	13.010	12.912	13.071

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der Seidenweberhaus GmbH (Auszug)

I. Grundlagen des Konzerns

Stammkapital/ Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft wurde im Jahre 1975 gegründet. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Krefeld unter der Nr. HRB 1213 eingetragen.

Das voll eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft beträgt

EUR 2.160.000,00

Einzigste Gesellschafterin ist die Stadt Krefeld.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

1.1 Geschäftsverlauf KönigPALAST

Im Teilbereich KönigPALAST ist es gelungen in 2016 durch eine verbesserte Buchungslage und Auslastung im Showbereich die daraus erzielbaren Umsatzerlöse zu erhöhen. Es fanden 19 Show-Veranstaltungen und 15 Tagungen statt. Darüber hinaus fanden 2016 in der Saison 15/16 nur 9 Eishockeyspiele statt, da unser Hauptmieter Krefeld Pinguine Eishockey GmbH (KEV) die Playoffs nicht erreicht hat. In der Saison 16/17 haben einschließlich CHL 19 Spiele stattgefunden. Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen lagen unter dem Niveau des Vorjahres. Aus diesen Gründen konnten die geplanten Umsätze in diesem Bereich nicht erreicht werden.

Im Show- und Entertainmentbereich wird stetig eine hohe Auslastung angestrebt. Durch die Kooperation mit dem SparkassenPark Mönchengladbach ist es gelungen in 2016 mehrere Highlights im Rock/Pop Sektor nach Krefeld zu holen wie z.B. Sir Elton John und Deep Purple. Ein weiteres Highlight war das Konzert mit Andrea Berg. Mit Luke Mockridge, Atze Schröder und Caroline Kebekus hatten wir weitere ausverkaufte und umsatzstarke Veranstaltungen.

...

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Für den Fortbestand der Gesellschaft mit der dauerhaften Verlustsituation sind die Zahlungen der Alleingesellschafterin unverzichtbar. Das Ausbleiben dieser Mittel führt unweigerlich zur Bestandsgefährdung.

1. KönigPALAST

Der KönigPALAST Krefeld, in dem Sport, Shows und Events durchgeführt werden, hat eine Kapazität von bis zu 9.500 Besuchern. Die Multifunktionshalle hat sich bei den

Veranstaltern etabliert. Die Steigerung der Auslastung soll auch in den kommenden Jahren Ziel bleiben.

Mit der erfolgreichen Durchführung von ZZ Top 2015 und den Auftritten der Weltstars Sir Elton John und Deep Purple, konnten internationale Künstler für das Konzertgeschäft im KönigPALAST erreicht werden.

2017 bietet der KönigPALAST u.a. mit Mario Barth, Dieter Nuhr, Andre Rieu, Ehrlich Brothers oder der Musikschau Schottland klanghafte Namen der Comedy- und Showszene. Gemeinsam mit dem Veranstalter SparkassenPark Mönchengladbach sind weitere Kooperation wie z.B. ein Konzert mit Alice Cooper geplant. Erstmals in 2017 wird es eine Kooperation mit Kulturfabrik Krefeld geben.

[...]

Wirtschaftsplan 2017 - Seidenweberhaus**Krefeld GmbH**

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Umsatzerlöse	1.848	1.596
Sonstige Betriebliche Erträge	632	604
Summe Erträge	2.480	2.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	744	563
Personalaufwand	1.459	1.571
Abschreibungen	140	106
sonst. Betriebliche Aufwendungen	3.030	2.902
Summe Aufwendungen	5.373	5.141
Finanzergebnis	-6	-1
Sonstige Steuern	-68	-45
Ergebnis	-2.967	-2.987
Zuschuss Stadt Krefeld	2.967	2.987

**Städtische Seniorenheime Krefeld
gemeinnützige GmbH**

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2016 TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR	Stand 31.12.2014 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2
Sachanlagen	5.983	6.331	6.735
Finanzanlagen	131	131	131
Anlagevermögen	6.115	6.463	6.868
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	1.094	1.195	1.593
Vorräte	58	40	52
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	5.724	5.186	4.536
Umlaufvermögen	6.875	6.421	6.181
Rechnungsabgrenzungsposten	19	28	22
Aktiva	13.010	12.912	13.071
Gezeichnetes Kapital	700	700	700
Kapitalrücklagen	1.477	1.477	1.477
Gewinnrücklagen	440	440	440
Bilanzgewinn	0	0	0
Gewinnvortrag	1.514	1.348	1.226
Jahresüberschuss	113	166	122
Eigenkapital	4.244	4.131	3.965
Sonderposten	3.454	3.336	3.369
Rückstellungen	922	833	893
Verbindlichkeiten	4.389	4.613	4.845
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Passiva	13.010	12.912	13.071

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH (Auszug)

1. Rahmenbedingungen

Der Gesellschaftsvertrag aus dem Jahre 2003 wurde von der Anteilseignerin, der Stadt Krefeld, an den Vorgaben der Gemeinnützigkeit ausgerichtet. Gemäß Gesellschaftsvertrag ist Zweck der Gesellschaft die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Bewohner/innen der Städtischen Seniorenheime sowie die Bereitstellung altengerechten Wohnraumes in den heimverbundenen Altenwohnungen. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Pflege und Betreuung alter Menschen. Dadurch wird die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft erreicht.

Die Städtischen Seniorenheime Krefeld gGmbH betrieb in 2016 in verschiedenen Krefelder Stadtteilen folgende vier Seniorenheime:

Einrichtung	Vollstationäre Plätze	Darin eingestreute Kurzzeitpflegeplätze	Heimverbundene Wohnungen	Anmerkungen
Seniorenheim Cornelius-de-Greiff-Stift	84	6	27	
Fischers-Meyser-Stift Seniorenheim Hüls	80	8	13	Es sind auch 15 Plätze in der Tagespflege vorhanden
Seniorenheim Bischofstrasse	90	5		
Seniorenheim Linn	90	5		
Insgesamt im Durchschnitt	344	24	40	

Alle vier Seniorenheime besitzen seit dem 01.10.2014 Versorgungsverträge nach § 72 SGB IX sowie Vereinbarungen über Vergütungszuschläge nach § 87b SGB XI für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf. Damit ist es dem Träger möglich neben stationärer auch ambulante Pflegeleistungen in der direkten Nachbarschaft der Einrichtung zu erbringen.

Die Pflegesätze haben sich zum 01. April 2016 um 2,7% und für die ambulanten Pflegeleistungen ab dem 01.07.2016 um 2 % erhöht.

...

6. Prognosen mit Chancen und Risiken

Am 16. Oktober 2014 ist das Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW) in Kraft getreten. Es umfasst die Überarbeitung des Wohn- und Teilhabegesetzes NRW (WTG NRW) und eine Weiterentwicklung des bisherige Landespflegegesetzes in ein Alten- und Pflegegesetz NRW (APG

NRW). Zudem wurden Durchführungsverordnungen zum APG (APG DVO NRW) und zum WTG (WTG DVO NRW) erlassen. Die neu geregelte Refinanzierung von Investitionsaufwendungen führt zu nachhaltigen Veränderungen. Die neuen Regelungen sind für die Gesellschaft mittlerweile an verschiedenen Stellen bereits spürbar. So ist der diesjährige Jahresabschluss beispielsweise durch die nicht mehr anerkannten Abschreibungswerte von Anlagegütern negativ beeinflusst.

Die APG DVO NRW sorgt generell dafür, dass im investiven Bereich keine Überschüsse mehr erzielt werden können, soweit die stationäre Pflege betroffen ist. D.h., Gewinne können ausschließlich im operativen Bereich der stationären Pflege und Betreuung erzielt werden.

[...]

**Wirtschaftsplan 2017 - Seniorenheime Krefeld
gGmbH**

	Plan 2016	TEUR	Plan 2017	TEUR
Erträge				
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen		9.059		9.521
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		4.097		4.176
Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG		22		24
Erträge aus gesonderter Rechnung von Investitionskosten		2.519		2.432
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		74		149
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen		0		0
Andere Aktivierte Eigenleistungen		0		0
Sonstige betriebliche Erträge		2.110		2.125
Erträge aus Förderung		30		30
Erträge aus Sonderposten		238		2.460
Zinsen und ähnliche Erträge		43		43
Erträge Gesamt		18.192		20.960
Aufwendungen				
Personalaufwand		11.450		11.677
Materialaufwand		3.189		3.203
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		18		15
Steuern, Abgaben, Versicherungen		138		137
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe		0		0
Mieten, Pachten, Leasing		1.810		2.276
Aufwendungen Sonderposten		337		2.460
Aufwendungen Ausgleichsposten		0		0
Abschreibungen		433		363
Aufwendungen Instandhaltungen		245		279
sonstige ordentliche Aufwendungen		462		456
Zinsaufwendungen		110		94
Aufwendungen Gesamt		18.192		20.960
Überschuss		0		0

Zoo Krefeld gGmbH

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2016 TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR	Stand 31.12.2014 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	3	0
Sachanlagen	5.248	5.038	4.737
Finanzanlagen	0	0	0
Anlagevermögen	5.255	5.042	4.737
Forderungen	40	34	70
Vorräte	100	83	89
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	1.365	1.162	918
Umlaufvermögen	1.504	1.278	1.078
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	2
Aktiva	6.760	6.321	5.817
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000
Kapitalrücklage	534	534	534
Gewinnrücklage	56	56	56
Gewinn-/Verlustvortrag	328	222	114
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-56	106	108
Eigenkapital	1.862	1.918	1.812
Sonderposten mit Rücklageanteil	4.324	3.850	3.476
Rückstellungen	151	149	166
Verbindlichkeiten	388	370	335
Rechnungsabgrenzungsposten	34	35	28
Passiva	6.760	6.321	5.817

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der Zoo Krefeld gGmbH (Auszug)

Darstellung der Geschäftstätigkeit und Zweckbestimmung

Die Geschäftstätigkeit der Zoo Krefeld gGmbH umfasst den Betrieb, die Erhaltung und die Weiterentwicklung des Krefelder Zoos im Besonderen durch die Förderung des Artenschutzes und der biologischen Vielfalt, die Förderung der naturkundlichen Volks- und Berufsbildung sowie die Förderung von Wissenschaft und Forschung. Die Möglichkeit der Umsetzung der Zwecke der Gesellschaft sind im § 2 des Gesellschaftsvertrages im Einzelnen aufgeführt. Der Geschäftszweck wurde mit den im Jahre 2016 durchgeführten Maßnahme erreicht.

Um- und Neubauten

Die im Investitionsplan 2016 angeführten baulichen Maßnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

Im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes zur nachhaltigen Wasserwirtschaft wurde beschlossen, das Bauprojekt der zentralen Versickerungsanlage („Zebragraben“) mit dem Bau der Pelikan-Anlage zu koppeln und somit auf ein weiteres Jahr in 2018 zu verschieben. Der Neubau und Anschluss eines zweiten Grundwasserbrunnens auf dem Gelände der neuen Futtermeisterei wurde abgeschlossen und der Brunnen erfolgreich in Betrieb genommen.

...

Risiko- und Chancenbericht

In 2016 wurde mit der neu eröffneten Außenanlage für Nashörner und der gleichzeitigen Geburt eines Spitzmaulnashorns eine zusätzliche Attraktion eröffnet, so dass mit einer Steigerung der Besucherentwicklung gerechnet wurde. Wetterbedingte deutliche Besucherrückgänge im Juni wurden bereits in den Sommerferien aber auch in der weiteren zweiten Jahreshälfte mehr als kompensiert. Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Krefeld im Berichtsjahr um 80 T€ trug ebenfalls zur Verbesserung der Ertragslage bei. Die Mehreinnahmen wurden in notwendige Aufwendungen für Instandhaltungs- und Arbeitssicherheitsmaßnahmen investiert zumal unterjährig die Ausschüttung aus der Gehlen-Schenkung um 30 T€ reduziert wurde. Auf die Verwendung von Geldern aus Nachlässen konnte außerhalb der Bauprojekte verzichtet werden.

...

Prognosebericht

Durch die neue Attraktion der in 2017 eröffneten Erdmännchen-Lodge, aber auch durch die erweiterte, renovierte Zoo-Gastronomie sowie die Erfolge bei den Tierhaltungen in

Form von Geburten und Neuanschaffungen ist davon auszugehen, dass auch im laufenden Jahr eine weitere positive Besucherentwicklung stattfindet.

Die regelmäßige Verteuerung der Aufwandsseite um die Steigerung der Lohnkosten und der allgemeinen Preissteigerungsrate konnte mir der Anpassung des städtischen Betriebskostenzuschusses ausgeglichen werden. Die Erhöhung des Zuschusses um 200 T€ ist mit einer jährlichen Erhöhung um 20 T€ bis zum Geschäftsjahr 2020 vertraglich festgeschrieben.

[...]

Wirtschaftsplan 2017 - Zoo Krefeld gGmbH

	Plan 2016	TEUR	Plan 2017	TEUR
Erträge				
Miet- und Pachteinnahmen		80		84
Eintritt/ Führungen		2.301		2.422
Einnahmen Zooshop		122		114
Sonstige Umsätze		43		41
Spenden und Zuschüsse		2.259		2.362
Sonstige Erträge		120		84
Zinserträge		0		0
Erträge Gesamt		4.924		5.108
Aufwendungen				
Wasser/ Energie		462		437
Betriebskosten		210		231
Tierfutter und -pflege		347		348
Instandhaltung		304		319
Zooführungen		44		51
Wareneinkauf Zooshop		50		48
Personalaufwand		2.950		3.067
Abschreibungen		338		355
Sonst. Betriebliche Aufwendungen		278		283
Zinsaufwand		1		0
Steuern		3		3
Aufwendungen Gesamt		4.987		5.143
Überschuss		-63		-35

**Hafen Krefeld
GmbH & Co. KG**

Bilanz-Positionen	Stand 31.12.2016 TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR	Stand 31.12.2014 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	9	24
Sachanlagen	42.962	39.219	39.661
Finanzanlagen	367	367	680
Anlagevermögen	43.331	39.595	40.365
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	1.651	1.748	1.249
Vorräte	401	393	387
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	567	734	385
Umlaufvermögen	2.619	2.874	2.021
Rechnungsabgrenzungsposten	2.078	2.205	2.276
Aktiva	48.028	44.674	44.662
Kapitalanteile der Kommanditisten	500	500	500
Kapitalrücklagen	27.058	27.058	27.058
Verlustvortragskonten	-3.477	-3.955	-4.260
Eigenkapital	24.081	23.603	23.298
Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	1.514	1.503	1.702
Rückstellungen	3.330	3.323	3.393
Verbindlichkeiten	19.021	16.240	16.230
Rechnungsabgrenzungsposten	83	5	39
Passiva	48.028	44.674	44.662

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG (Auszug)

A. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

In Deutschland wuchs die Wirtschaftsleistung nach Angaben des statistischen Bundesamtes aus Januar 2017 stärker als in allen bisherigen Prognosen. Das besonders starke IV.

Quartal 2016 hat zu einem Anstieg des BIP um 1,9 Prozent geführt, erwartet waren 1,5-1,7 Prozent. Im gleichen Umfang (+1,9%) stieg auch die Industrieproduktion Deutschlands. Für den Außenhandel liegen ebenfalls positive Daten vor (Export +1,2% / Import +0,6%).

Obwohl die amtliche Statistik noch nicht verfügbar ist, ist aufgrund vorliegender einzelner Jahresdaten für diverse Bereiche erwartbar, dass das Wirtschaftswachstum (BIP) - im Vergleich der Bundesländer - für NRW unterdurchschnittlich geblieben ist und nicht die bundesweiten 1,9 Prozent erreicht.

Für die allgemeine Verkehrsentwicklung war bisher das BMVI-Gutachten aus August 2016 maßgeblich, welches von positiven Entwicklungen bei allen Verkehrsträgern ausging.

Hier sollten die stärksten Zuwächse beim Seeverkehr (+1,1%) und der Binnenschifffahrt (+1,0%) auftreten, etwas schwächer sollte die Zunahme beim Straßenverkehr (+0,9%) werden.

Für den Schienengüterverkehr (+0,1%) wurde mit dem Vorjahresniveau gerechnet.

Die „vorläufigen“ Real-Daten des statistischen Bundesamtes (17.02.2017) bestätigen die Prognose nur begrenzt. Der Straßenverkehr wächst überproportional (+1,5%), die Seeschifffahrt hingegen bleibt deutlich unter dem Prognosewert (+0,3%). Bei der Binnenschifffahrt führten die niedrigwasserbedingten Ausfälle im IV.Quartal 2016 zu einem effektiven Rückgang der Transportmenge (-0,8%). Die gravierendste Abweichung zeigt sich im Schienengüterverkehr. Bis Oktober 2016 war noch ein reales Gütermen-genwachstum von 0,3 Prozent erreicht, im Jahresergebnis verliert die Bahn aber 1,6 Prozent an Transportvolumen.

Zu den Binnenhäfen liegen für 2016 bundesweit nur die Daten bis Oktober vor. Die Aussagefähigkeit ist deshalb begrenzt, da die Niedrigwasserphase am Rhein statistisch nur teilweise erfasst wurde.

[...]

Die Hafengesellschaft hat bereits seit Jahren ein Frühwarnsystem für bestandsgefährdende Risiken implementiert. Durch die Implementierung des Risikomanagements sollen zukünftige Risiken frühzeitig identifiziert und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig und gezielt ergriffen werden. Das Risikomanagement ist in die Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens integriert.

Aus Gründen der zusammenfassenden Berichterstattung wird seit 2012 das bei den Neuss-Düsseldorfer Häfen entwickelte System „RIDOS“ eingesetzt. Der Aufsichtsrat wird fortlaufend quartalsweise über relevante Einzelrisiken und deren Entwicklung unterrichtet. Wesentliche Parameter neben der Beschreibung und Bewertung der Risiken im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sind die

Wahrscheinlichkeit des Eintritts und die Darstellung potentieller Maßnahmen zur Risikoreduzierung. Zusammenfassend sind aktuell weder in der Gesamtheit noch in den Einzelrisiken bestandsgefährdende Risiken identifiziert worden, wenngleich sich nach wie vor im Jahresverlauf Einzelrisiken mit einem hohen Risikopotential zeigten.

Die Risiken werden entsprechend ihrer Eintrittswahrscheinlichkeiten in Relevanzklassen kategorisiert und priorisiert. Folgende Relevanzklassen sind definiert:

- Sehr gering: für eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 0% bis 10 %
- Gering/begrenzt: für eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 11% bis 50 %
- Deutlich hoch: für eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 51% bis 90 %
- Sehr hoch: für eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 91% bis 100%

Hieraus folgend ergab sich im Laufe des Berichtsjahres folgende Risikoentwicklung:

Alle bereits in 2015 identifizierten Risiken blieben sowohl hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit als auch ihrer Risikoausprägung unverändert. Ein zu Beginn des Jahres 2016 Anlage 4/8 noch existentes Risiko hat sich mit Erstellung des Jahresabschlusses 2015 realisiert und ist somit nicht mehr relevant. Mit einer Ausnahme waren alle Risiken der Risikoklasse 1 (Sehr gering-Eintrittswahrscheinlichkeit 0 % bis 10 %) oder der Risikoklasse 2 (Gering/begrenzt- Eintrittswahrscheinlichkeit 11 % bis 50 %) zuzuordnen. Insgesamt wurden in diesen Bereichen im IV. Quartal 2016 sechs Einzelrisiken eingestuft. Als Einzelrisiko mit der höchsten Risikoauprägung und einer sehr hohen Eintrittswahrscheinlichkeit in 2016 ist die wirtschaftliche Situation eines Kunden zu nennen. Dieses Risiko besteht seit Jahren und bedarf ständiger Überprüfung. Die Geschäftsführung berichtet hierzu in jeder Aufsichtsratssitzung und erarbeitet zur Zeit Lösungsvorschläge, die für die Hafengesellschaft zu keiner Ergebnisbeeinträchtigung führen.

[...]

Wirtschaftsplan 2017 - Hafen Krefeld GmbH & Co.**KG**

	Plan 2016	TEUR	Plan 2017	TEUR
Erträge				
Umsatzerlöse		9.410		9.998
Andere aktivierte Eigenleistungen		15		15
Sonstige betriebliche Erträge		1.150		453
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
Beteiligungserträge		13		0
Erträge Gesamt		10.587		10.466
Aufwendungen				
Materialaufwendungen		2.923		2.346
Personalaufwand		3.716		3.631
Abschreibungen		1.530		1.592
sonstige betriebliche Aufwendungen		1.445		1.246
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600		642
Außerordentliche Aufwendungen		0		0
Sonstige Steuern		43		63
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0
Aufwendungen Gesamt		10.258		9.519
Überschuss		329		947

Theater
Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH

Bilanz-Positionen	Stand 31.08.2016 TEUR	Stand 31.08.2015 TEUR	Stand 31.08.2014 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	75	48	21
Sachanlagen	1.747	1.923	1.842
Finanzanlagen	0	0	0
Anlagevermögen	1.822	1.971	1.863
Vorräte	279	287	306
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75	90	1.003
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	4.983	3.852	2.910
Umlaufvermögen	5.337	4.230	4.219
Rechnungsabgrenzungsposten	86	148	193
Aktiva	7.245	6.349	6.274
Gezeichnetes Kapital	800	800	800
Kapitalrücklage	0	0	0
Gewinnvortrag	-113	753	1.171
Jahresüberschuss	1.118	-865	-418
Eigenkapital	1.806	688	1.553
Rückstellungen	1.621	1.309	1.245
Verbindlichkeiten	762	756	1.000
Rechnungsabgrenzungsposten	3.057	3.596	2.476
Passiva	7.245	6.349	6.274

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 / 2016 der Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Auszug)

I. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Die „Theaterehe“ zwischen den Städten Krefeld und Mönchengladbach wurde am 19. April 1950 vertraglich vereinbart und bis zum 31.12.2010 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführt. Seit dem 01.01.2011 wird das Theater in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt.

Die Gründungsgesellschafter bekennen sich nachhaltig zum Fortbestand der auf Dauer angelegten Theatergemeinschaft der Städte Krefeld und Mönchengladbach. Die Theatergemeinschaft soll als Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH weiterhin höchsten künstlerischen Ansprüchen gerecht werden und diese - auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten - im Rahmen der von den Gesellschaftern zu leistenden Zuschüsse und der zu erzielenden Eigeneinnahmen erfüllen.

Das Bekenntnis der Gesellschafter zum nachhaltigen Fortbestand der Theatergemeinschaft wurde durch die Fortschreibung der Finanzierungsvereinbarung am 10.07.2013 ("Theater mit Zukunft II") bekräftigt. Die Fortschreibung umfasst den Zeitraum 01.09.2015 bis 31.08.2020.

Im Rahmen des Theater- und Orchesterpaktes Nordrhein-Westfalen wurde am 13.08.2015 eine Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den Trägerstädten vereinbart, die die Landeszuweisungen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019/2020 zusichert. Das Theater hat damit Planungssicherheit bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019/2020.

Gegenstand des Unternehmens ist, einen Theater- und Orchesterbetrieb zu betreiben, der an den Bühnen Krefeld und Mönchengladbach künstlerisch gleichrangige Aufführungen bietet. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur. Der Zweck wird insbesondere durch Aufführungen in den Bereichen Oper, Operette, Musical, Schauspiel, Konzerte, Kinder- und Jugendtheater und Ballett verwirklicht.

....

6. Voraussichtliche Entwicklung , Risiken und Chancen

Das Geschäftsjahr 2015/2016 markiert den Beginn des zweiten fünfjährigen Finanzierungszeitraumes "Theater mit Zukunft II", mit dem die Finanzierung bis zum 31.08.2020 sichergestellt ist.

Unter Berücksichtigung der Finanzlage der jeweiligen Trägerstädte wurden die Berechnungen zur Höhe der erforderlichen Aufstockung der Transferleistungen ab 2015/2016 unter sparsamsten Annahmen getätigt. Damit ist das Finanzierungspapier "Theater mit Zukunft II" sehr "auf Kante genäht". Das Geschäftsjahr 2015/2016 schließt mit einer positiven Planabweichung von rd. 543 T€ ab.

Diese stellt eine erhebliche Abweichung vom Wirtschaftsplan im Sinne des § 20 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages dar. Ein weiterer Nachtrag zum Wirtschaftsplan wurde nicht erstellt, weil sich diese Abweichung in ihrer endgültigen Dimension erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ergeben hat. Die späte Erkenntnis hängt mit der Entwicklung der Urlaubsrückstellungen zusammen. Diese können, bedingt durch die Lage der Theaterferien, erst nach Abschluss des Geschäftsjahres berechnet werden. Insoweit besteht immer eine Unsicherheit bei der Ermittlung der voraussichtlichen Höhe des Jahresergebnisses. Die positive Planabweichung konnte vor dem Hintergrund der oben beschriebenen engen Finanzierungsvorgaben der Trägerstädte nur deshalb erreicht werden, weil im Rahmen eines Fluktuationsmanagements auf die Wiederbesetzung freier werdender Stellen verzichtet, oder mit großer zeitlicher Verzögerung reagiert worden ist. Die Maßnahmen des Fluktuationsmanagements enden zum 31.08.2020. Im Jahresabschluss des Vorjahres musste über eine Inangriffnahme des Stammkapitals i.H.v. rd. 112 T€ berichtet werden. Durch den deutlich besseren Jahresabschluss des aktuellen Geschäftsjahres konnte das Eigenkapital auf rd. 1.805 T€ angehoben und ein vollständiges Stammkapital wieder ausgewiesen werden.

[...]

**Wirtschaftsplan 2016/2017 - Theater Krefeld und
Mönchengladbach gGmbH**

	Plan 2015/16	Plan 2016/17
	TEUR	TEUR
Erträge		
Erlöse Spielstätte Krefeld	1.631	1.733
Erlöse Spielstätte MG	1.454	1.540
Erlöse auswärtige Gastspiele	0	0
sonstige Erlöse	62	264
Erträge a. akt. Eigenleistung	1.156	1.168
Transferleistungen Krefeld	12.785	12.758
Transferleistungen MG	13.086	13.188
Landeszuschuss	1.297	1.297
Sponsoring	70	70
Spenden	38	62
Andere Zuwendungen	35	35
Vermietung eig. Erzeugnisse	10	2
Vermietung von Räumen	85	100
Emfp. Schadenersatzleistungen	5	5
Sonstige betriebliche Erträge	18	41
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	13	1
Erträge Gesamt	31.745	32.263
Aufwendungen		
Materialaufwand	1.838	1.810
Personalaufwand	23.656	25.043
Abschreibungen	1.352	1.399
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.834	3.700
Sonstige Steuern	25	14
Aufwendungen Gesamt	30.705	31.965
Überschuss	1.040	297

**Übersicht
über
bezirksbezogene
Haushaltsansätze**

**Bezirksbezogene
Haushaltsansätze
im
Ergebnisplan**

Produktsachkonto Bezeichnung	Ergebnis der Jahres- rechnung		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Ansätze im Ergebnisplan

Fraktionen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P 00111020000 54920000						
Fraktionszuwendungen						
1 West		2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
2 Nord		2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
3 Hüls		2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
4 Mitte		2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5 Süd		2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
6 Fischeln		2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
7 Oppum/Linn		2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
8 Ost		2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
9 Uerdingen		2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
Summe	24.286	24.430	24.430	24.430	24.430	24.430

Fraktionen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P 00111020000 54993100						
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc.						
1 West		41.110	41.110	41.110	41.110	41.110
2 Nord		41.110	41.110	41.110	41.110	41.110
3 Hüls		41.110	41.110	41.110	41.110	41.110
4 Mitte		41.110	41.110	41.110	41.110	41.110
5 Süd		41.110	41.110	41.110	41.110	41.110
6 Fischeln		41.110	41.110	41.110	41.110	41.110
7 Oppum/Linn		41.110	41.110	41.110	41.110	41.110
8 Ost		41.110	41.110	41.110	41.110	41.110
9 Uerdingen		41.110	41.110	41.110	41.110	41.110
Summe	366.067	369.990	369.990	369.990	369.990	369.990

Sitzungsdienst	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P 03101010000 54993100						
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte, etc.						
1 West	0	50	50	50	50	50
2 Nord	0	50	50	50	50	50
3 Hüls	0	0	0	0	0	0
4 Mitte	0	0	0	0	0	0
5 Süd	0	170	170	170	170	170
6 Fischeln	0	50	50	50	50	50
7 Oppum/Linn	0	100	100	100	100	100
8 Ost	0	50	50	50	50	50
9 Uerdingen	630	331	330	340	340	340
Summe	630	801	800	810	810	810

Produktsachkonto Bezeichnung	Ergebnis der Jahres- rechnung		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5 Süd	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	2017: jeweils 600 EUR für die Buchenschule, die Kurt-Tucholsky-Schule und die Regenbogenschule, 500 EUR für den Förderverein Freizeitzentrum Süd, jeweils 400 EUR für Ekin e.V., den Südbahnhof und Canapee, jeweils 300 EUR für die Villa Sonnenschein und den KGV Süd, 120 EUR für die Bezirksvorsteherin zur Verfügung, jeweils 100 EUR für die Bürgervereine Dießem und Süd-West 2017: 1.710 EUR an den Fischelner SV 1998, 800 EUR an den Förderverein Südschule, jeweils 500 EUR an den Kirchenchor Cécilia Herz Jesu, an die KG Närrische Gartenzwerge, an den Kindergarten Klein & Groß und den Bürgerverein Krefeld-Fischeln, 400 EUR an das Begegnungscafe Maria Frieden, 210 EUR an die Stahldorfer Tafel 2017: 1.500 EUR an die St. Augustinus Gemeinde, 920 EUR an den Krefelder Verein Kind und Jugend, 600 EUR für den Neujahrsempfang, 550 EUR für die Aktion Regenbogen, jeweils 500 EUR für den Förderverein Donkpark und den Bürgerverein Linn, 350 EUR für die evgl. Kirchengemeinde Oppum, 200 EUR zur Verfügung des Bezirksvorstehers 2017: 2.000 EUR an den RSG Verberg/Gartenstadt e.V., 520 EUR an den Bürgerverein Erfrath, jeweils 500 EUR für die Siedlergemeinschaft Bruchhöfe, für den Spielplatz Kaiserplatz, für den Spielplatz Flohbusch und den FC Traar 1971 e.V., jeweils 300 EUR für den Bürgerverein Bockum und Bockum bewegt sich e.V. 2016: 5.120 EUR für die Herstellung und das Aufstellen von Hinweisschildern (Sehenswürdigkeiten)
6 Fischeln	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
7 Oppum/Linn	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
8 Ost	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
9 Uerdingen	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
Summe	46.080	46.080	46.080	46.080	46.080	46.080	46.080	46.080	46.080	

Produktsachkonto Bezeichnung	Ergebnis der Jahres- rechnung		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Tagesbetreuung von Kindern in										
Kindertageseinrichtungen freier Träger										
P 05101020000 53181000										
Betriebskostenzuschüsse KITA										freiwillige Betriebskostenzuschüsse
1 West	109.074	106.064	134.989	154.855	162.838	169.623				
2 Nord	77.104	74.977	92.768	106.420	111.906	116.568				
3 Hüls	3.094	3.010	32.293	37.046	38.955	40.578				
4 Mitte	75.564	73.483	159.423	182.885	192.312	200.325				
5 Süd	41.088	39.956	47.379	54.352	57.153	59.535				
6 Fischeln	10.330	10.045	29.581	33.935	35.684	37.170				
7 Oppum/Linn	43.669	42.466	89.431	102.592	107.881	112.376				
8 Ost	0	0	44.715	51.296	53.940	56.188				
9 Uerdingen	0	0	45.869	52.619	55.331	57.637				
Summe	359.923	350.001	676.448	776.000	816.000	850.000				
Kinder- und Jugendarbeit										
P 05102010000 41410000										
Zuweisungen vom Land										Landeszuweisung Jugendeinrichtungen
1 West	71.639	71.637	71.637	71.637	71.637	71.637				
2 Nord	2.955	2.955	2.955	2.955	2.955	2.955				
3 Hüls	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016				
4 Mitte	29.094	29.094	29.094	29.094	29.094	29.094				
5 Süd	37.407	37.407	37.407	37.407	37.407	37.407				
6 Fischeln	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795				
7 Oppum/Linn	87.249	87.249	87.249	87.249	87.249	87.249				
8 Ost	62.643	62.643	62.643	62.643	62.643	62.643				
9 Uerdingen	5.374	5.374	5.374	5.374	5.374	5.374				
Summe	317.172	317.170	317.170	317.170	317.170	317.170				
Kinder- und Jugendarbeit										
P 05102010000 53180000										
1 West	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930				Betriebskostenz. für anerkannte Jugendheime

Produktsachkonto Bezeichnung	Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen					
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kinder- und Jugendarbeit														
P 05102010000 53180000														
Zuschüsse an übrige Bereiche														
1 West	298.487	292.116	312.585	316.258	319.956	324.146								Betriebskostenz. für Schwerpunkteinrichtungen
2 Nord	62.322	71.336	73.451	74.314	75.183	76.168								
3 Hüls	75.842	77.970	72.980	73.838	74.701	75.679								
4 Mitte	180.155	208.507	293.672	297.123	300.598	304.534								
5 Süd	64.501	85.976	85.995	87.006	88.023	89.176								
6 Fischeln	182.001	217.721	206.068	208.490	210.928	213.690								
7 Oppum/Linn	7.456	10.020	73.915	74.783	75.658	76.648								
8 Ost	54.457	60.254	91.891	92.971	94.058	95.289								
9 Uerdingen	84.019	93.100	96.443	97.576	98.717	100.010								
Summe	1.009.240	1.117.000	1.307.000	1.322.359	1.337.822	1.355.340								
Kinder- und Jugendarbeit														
P 05102010000 53180000														
Zuschüsse an übrige Bereiche														
1 West	71.370	71.370	71.637	71.637	71.637	71.637								Weiterleitung Landeszuweisung
2 Nord	2.940	2.940	2.955	2.955	2.955	2.955								
3 Hüls	5.970	5.970	6.016	6.016	6.016	6.016								
4 Mitte	29.000	29.000	29.094	29.094	29.094	29.094								Die Landeszuweisung beträgt jährlich insgesamt 317.170 EUR. Der hier ausgewiesene Betrag stellt die Weiterleitung von Landesmitteln an Jugendeinrichtungen freier Träger dar. Die Differenz entspricht der Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen FZ Süd und Herbertzstraße.
5 Süd	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630								
6 Fischeln	14.740	14.740	14.795	14.795	14.795	14.795								
7 Oppum/Linn	34.750	34.750	34.006	34.006	34.006	34.006								
8 Ost	62.400	62.400	62.643	62.643	62.643	62.643								
9 Uerdingen	5.350	5.350	5.374	5.374	5.374	5.374								
Summe	234.150	234.150	234.150	234.150	234.150	234.150								
Kinder- und Familienbüro														
P 05105060000 52211000														
Unterhaltung der unbauten Grün- und Außenanlagen, hier: Jahrespflege														
1 West	30.917													Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich. Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auszuführen.
2 Nord	21.457													Die Kinderspielfläche in Ost und Uerdingen sind nicht in der Jahrespflege enthalten. Sie werden durch eigenes Personal gepflegt.
3 Hüls	11.667													
4 Mitte	17.567													
5 Süd	16.671													
6 Fischeln	28.391													
7 Oppum/Linn	0													
8 Ost	0													
9 Uerdingen	126.670	132.194	132.194	132.194	132.194	132.194								
Summe	234.150	234.150	234.150	234.150	234.150	234.150								

Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können nebenstehende Beträge unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses.

Produktsachkonto
Bezeichnung

Ergebnis der
Jahres-
rechnung

Haushalts-
ansatz

Haushalts-
ansatz

Haushalts-
ansatz

Finanzplanung

Erläuterungen

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	EUR											
BgA Turn- und Sporthallen												
P 05201020000 52553000												
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen												
1 West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Hüls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Mitte	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5 Süd	4.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Fischeln	160	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7 Oppum/Linn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Ost	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Uerdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	4.925	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

BgA Sportplätze												
P 05201030000 52112000												
Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen												
1 West	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2 Nord	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3 Hüls	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4 Mitte	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5 Süd	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6 Fischeln	118	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7 Oppum/Linn	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
8 Ost	406	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9 Uerdingen	1.029	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe	1.553	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

BgA Sportplätze												
P 05201030000 52553000												
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen												
1 West	0	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
2 Nord	513	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
3 Hüls	838	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
4 Mitte	0	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
5 Süd	0	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
6 Fischeln	129	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
7 Oppum/Linn	0	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
8 Ost	4.536	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
9 Uerdingen	0	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Summe	6.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktsachkonto Bezeichnung	Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
BgA Schulsporthallen								
P 06002120000 52111000 Gebäudeunterhaltung								
1 West	83.201						Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.	
2 Nord	7.880							
3 Hüls	49.335							
4 Mitte	60.122							
5 Süd	2.730							
6 Fischeln	54.762							
7 Oppum/Linn	29.178							
8 Ost	52.059							
9 Uerdingen	99.673							
Summe	438.940	300.000	400.000	404.000	408.040	412.120		
Grundschulen								
P 06002540000 52111000 Gebäudeunterhaltung								
1 West	109.572						Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.	
2 Nord	20.760							
3 Hüls	45.432							
4 Mitte	130.159							
5 Süd	66.994							
6 Fischeln	96.135							
7 Oppum/Linn	88.147							
8 Ost	151.349							
9 Uerdingen	83.000							
Summe	791.548	1.495.410	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Grundschulen								
P 06002540000 52112000 Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen								
1 West	6.769						Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt werden.	
2 Nord	1.059							
3 Hüls	2.142							
4 Mitte	14.484							
5 Süd	785							
6 Fischeln	15.676							
7 Oppum/Linn	2.753							
8 Ost	5.471							
9 Uerdingen	22.700							
Summe	71.839	530.400	541.010	551.830	557.350	562.920		

Produktsachkonto Bezeichnung	Ergebnis der Jahres- rechnung	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen						
		2016		2017		2018			2019		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Straßenbau, Straßenunterhaltung														
P 06602030000 52212000														
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens														
1 West	366.719	442.900	549.000	429.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	
2 Nord	197.862	78.200	289.800	225.800	241.800	241.800	241.800	241.800	241.800	241.800	241.800	241.800	241.800	
3 Hüls	78.765	97.300	136.800	112.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	
4 Mitte	370.978	536.600	504.000	384.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	
5 Süd	61.905	154.600	121.500	101.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	
6 Fischeln	28.704	250.100	75.600	67.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	
7 Oppum/Linn	236.573	154.600	335.700	259.700	278.700	278.700	278.700	278.700	278.700	278.700	278.700	278.700	278.700	
8 Ost	937.906	410.600	1.252.800	948.800	1.024.800	1.024.800	1.024.800	1.024.800	1.024.800	1.024.800	1.024.800	1.024.800	1.024.800	
9 Uerdingen	200.265	290.100	334.800	270.800	286.800	286.800	286.800	286.800	286.800	286.800	286.800	286.800	286.800	
Summe	2.479.677	2.415.000	3.600.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Straßenplanung, Straßenmanagement, konstr. Ingenieurbau, Wasserbau														
P 06601030000 52212000														
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Brücken)														
1 West	8.159	0	28.155	18.210	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	
2 Nord	2.370	0	15.016	9.712	9.808	9.808	9.808	9.808	9.808	9.808	9.808	9.808	9.808	
3 Hüls	966	9.364	5.630	3.642	3.678	3.678	3.678	3.678	3.678	3.678	3.678	3.678	3.678	
4 Mitte	11.940	0	28.155	18.210	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	
5 Süd	9.133	0	4.693	3.035	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	
6 Fischeln	6.969	49.161	1.877	1.214	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	
7 Oppum/Linn	33.929	39.797	17.832	11.533	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647	
8 Ost	22.150	9.364	71.326	46.132	46.588	46.588	46.588	46.588	46.588	46.588	46.588	46.588	46.588	
9 Uerdingen	26.410	126.414	15.016	9.712	9.808	9.808	9.808	9.808	9.808	9.808	9.808	9.808	9.808	
Summe	122.026	234.100	187.700	121.400	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	
Kleingärten														
P 06702040000 52211000														
Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen														
1 West	9.945													
2 Nord	7.645													
3 Hüls														
4 Mitte	0													
5 Süd	1.920													
6 Fischeln	12.701													
7 Oppum/Linn	5.596													
8 Ost	10.035													
9 Uerdingen	1.768													
Summe	49.610	49.790	49.790	49.790	49.790	49.790	49.790	49.790	49.790	49.790	49.790	49.790	49.790	

Bei den v.g. Beträgen handelt es sich um die jeweils für die Jahrespflege pro Bezirk erforderlichen Aufwendungen. Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich. Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auszuführen.

Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können untenstehende Beträge unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses.

**Bezirksbezogene
Haushaltsansätze
im
Finanzplan**

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

Ansätze im investiven Finanzplan für alle Stadtbezirke

Grundschulen

Projekt 7.340001 und 7.340006

78340000 -

Auszahlungen für Festwerte

1 West	48.729	39.784	37.622	37.622	37.622	31.135	RE 2016: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke
2 Nord	28.552	35.720	33.779	33.779	33.779	27.955	möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht
3 Hüls	32.229	33.103	31.304	31.304	31.304	25.907	zu Gunsten der einzelnen Grundschulen
4 Mitte	8.281	26.609	25.163	25.163	25.163	20.824	verausgabt.
5 Süd	34.670	24.054	22.747	22.747	22.747	18.825	
6 Fischeln	45.516	63.670	60.210	60.210	60.210	49.829	2017 ff: Aufteilung der Haushaltsmittel
7 Oppum/Linn	26.327	34.783	32.893	32.893	32.893	27.222	gemessen an den bilanziellen Festwerten
8 Ost	60.657	71.987	68.075	68.075	68.075	56.338	der Grundschulen im jeweiligen Bezirk.
9 Uerdingen	24.040	34.779	32.889	32.889	32.889	27.218	

Summe

212.073 309.000 364.489 344.682 344.682 285.253

Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Projekt 7.051005

Städt. Kindertageseinrichtungen

78322000 -

Kauf bewegl. VG bis 410 EUR

1 West	0	2.084	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
2 Nord	0	2.084	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
3 Hüls	0	2.084	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
4 Mitte	14.887	2.084	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
5 Süd	0	2.084	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
6 Fischeln	0	2.085	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
7 Oppum/Linn	0	2.085	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
8 Ost	0	2.085	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
9 Uerdingen	0	2.085	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
Summe	14.887	18.760	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung				Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen		
	2016		2017		2018		2019		2020			2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Kinder- und Jugendarbeit													
Projekt 7.051020													
78322000 -													
Kauf bewegl. VG bis 410 EUR													
	4 Mitte	0	2.000	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	Jugendkulturwerkstatt
	5 Süd	4.869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	FZ Süd
	7 Oppum/Linn	2.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	OT Herbertzstraße
	Summe	7.571	12.000	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730	
Kinder- und Jugendarbeit													
Projekt 7.551041													
78321000 -													
Kauf bewegl. VG > 410 EUR													
	4 Mitte	0	410	490	490	490	490	490	490	490	490	490	Jugendkulturwerkstatt
	5 Süd	0	410	870	870	870	870	870	870	870	870	870	FZ Süd
	7 Oppum/Linn	0	410	870	870	870	870	870	870	870	870	870	OT Herbertzstraße
	Summe	0	1.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	
Kinder- und Familienbüro													
Projekt 7.651041													
Ankauf von Spielgeräten für öffentl. Kinderspielplätze													
78321000 -													
Kauf bewegl. VG > 410 EUR													
	1 West	0											
	2 Nord	0											
	3 Hüls	7.200											2016: Einbau Bewegungsparcours Hüls
	4 Mitte	0											
	5 Süd	17.047											2016: KSP Füttingsweg / Virchowstraße
	6 Fischeln	0											
	7 Oppum/Linn	0											
	8 Ost	0											
	9 Uerdingen	7.797											2016: Bewegungsparcours Stadtpark Uerdingen, Bolplatz zur Eibe Eiffrath
	Summe	32.044	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung				Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen		
	2016		2017		2018		2019		2020			2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen													
Projekt 7.660041													
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa)													
78510000 -													
Hochbaumaßnahmen													
	1 West	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0	0	Kita Kempener Allee	
	4 Mitte	471.110	2.200.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Hubertusstraße	
	6 Fischeln	0	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Krützboomweg	
	Summe	0	0	569.000	0	0	0	0	0	0	0		
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen													
Projekt 7.660041													
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa)													
78520000 -													
Tiefbaumaßnahmen													
	1 West	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Kempener Allee	
	4 Mitte	13.274	350.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Hubertusstraße	
	6 Fischeln	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Krützboomweg	
	Summe	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0		
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen													
Projekt 7.660042													
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb)													
68110000 -													
Investitionszuweisung vom Land													
	Summe	0	0	2.000.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000		
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen													
Projekt 7.660042													
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb)													
78321000 -													
Einrichtung													
	1 West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	VE 2018: 480.000 EUR Kita Randstraße	
	2 Nord	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Appellweg	
	3 Hüls	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Cáccilienstraße	
	4 Mitte	0	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Luisestraße	
	5 Süd	0	0	468.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Clarenbachhaus, Kita Ispelsstraße	
	8 Ost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	Kita Emil-Schäfer-Straße	
	Summe	0	0	756.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000		

siehe hierzu Sachkonten 78210000 und 78510000.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen			
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	VE 2018: 2.859.000 EUR												
Projekt 7.660046			785.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Lüdersstraße
Erweiterung um 11 Gruppen			0	0	660.000	662.000	0	0	0	0	0	0	Kita Ritterstraße
78510000 -			675.000	675.000	1.237.000	300.000	0	0	0	0	0	0	Kita Wilhelmstraße
Hochbaumaßnahmen			2.543.647	1.460.000	1.175.000	1.897.000	962.000	0	0	0	0	0	
			182.181	80.000	20.000	92.000	55.000	0	0	0	0	0	
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	VE 2018: 147.000 EUR												
Projekt 7.660046			80.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Lüdersstraße
Erweiterung um 11 Gruppen			0	0	40.000	55.000	0	0	0	0	0	0	Kita Ritterstraße
78520000 -			0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Wilhelmstraße
Tiefbaumaßnahmen			182.181	80.000	20.000	92.000	55.000	0	0	0	0	0	
			18.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000.												
Projekt 7.660051													
Anpassung des Raumangebotes													
68100000 -													
Investitionszuweisung vom Bund			18.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			18.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000.												
Projekt 7.660051													
Anpassung des Raumangebotes													
68110000 -													
Investitionszuweisung vom Land			252.694	900.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
			252.694	900.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	VE 2018: 30.000 EUR												
Projekt 7.660051			0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Leuther Straße
Anpassung des Raumangebotes			30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kita Niederbruchstraße
78340000 -			0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofsstraße
Auszahlung für Festwerte			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen			
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	VE 2018: 2.012.000 EUR												
Projekt 7.660051	1 West		0	0	0	0	0	660.000	108.000	108.000	0	0	Kita Am Kempischen Weg, Kita Steckendorfer Straße
Anpassung des Raumangebotes	3 Hüls		0	960.000	595.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Leuther Straße
78510000 -	6 Fischeln		403.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kita Niederbruchstraße
Hochbaumaßnahmen	7 Oppum/Linn		0	486.000	792.000	625.000	0	0	0	0	0	0	Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße
	Summe	0	403.000	1.558.000	1.387.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	VE 2018: 265.000 EUR												
Projekt 7.660051	1 West		0	0	0	0	0	60.000	22.000	22.000	0	0	Kita Am Kempischen Weg, Kita Steckendorfer Straße
Anpassung des Raumangebotes	2 Nord		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kita Leuther Straße
78520000 -	3 Hüls		0	40.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 Süd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6 Fischeln		47.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	Kita Niederbruchstraße
	7 Oppum/Linn		0	30.000	135.000	75.000	0	0	0	0	0	0	Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße
	8 Ost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9 Uerdingen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	47.000	110.000	190.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
Straßenbau, Straßenunterhaltung													
Projekt 7.666091	1 West												
Erneuerung von Radwegen	2 Nord												
78520000 -	3 Hüls												
Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte												
	5 Süd												
	6 Fischeln												
	7 Oppum/Linn												
	8 Ost												
	9 Uerdingen												
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000

Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz					Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR			
Kleingärten Projekt 7.567036 Wegeherstellung Kleingärten 78520000 - Tiefbaumaßnahmen										
1 West										
2 Nord										
5 Süd										
6 Fischeln										
8 Ost										
9 Uerdingen										
Summe	22.598	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
Friedhöfe Projekt 7.667051 Wegeherstellung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen										
3 Hüls										2016: FH Hüls
6 Fischeln										2016: FH Fischeln
Hauptfriedhof										2016: Wege bei Grabfeldplanung
9 Uerdingen										2016: FH Uerdingen
Summe	29.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Friedhöfe Projekt 7.667081 Herrichtung Gräber 78520000 - Tiefbaumaßnahmen										
3 Hüls	2.900									2016: Baumgrabfeld FH Hüls
6 Fischeln	0	25.000								2017: Baumgrabfeld FH Fischeln
Hauptfriedhof	39.700									2016: neues Grabfeld Hauptfriedhof
9 Uerdingen	1.631									2016: Baumgrabfeld FH Uerdingen
Summe	44.231	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Eine Aufteilung der Planungen 2018 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird.

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz	Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk West

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661006

Stadtbau West

Umgestaltung Blumenstraße

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

68811000 -

Beiträge

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West	0	274.748	274.744	0	0	0	
1 West	0	570.000	570.000	0	0	0	
1 West	0	966.851	966.850	0	0	0	Neueranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2017

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661006

Stadtbau West

Lewerentzstraße zw. Roßstraße und

Frankenring

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West	0	0	396.000	0	0	0	
1 West	0	0	495.000	0	0	0	

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661006

Stadtbau West

Kornstraße zwischen Dionysius- und

Jägerstraße (Baumpflanzungen)

68110000 -

Investitionszuweisung vom Land

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

1 West	0	0	0	0	0	0	16.000
1 West	0	0	0	0	0	0	20.000

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266290 (KInvFöG)										
Radwegerneuerung Kempener Allee										
68100000 -	9.647	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund										
78520000 -	15.313	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen										
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266100 (KInvFöG)										
Baumaßnahme Marktstraße v. Frankenberg bis Karlsplatz										
68100000 -	0	318.900	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund										
68811000 -	0	151.860	0	0	0	0	0	0	0	
Beiträge										
78520000 -	0	506.200	0	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen										
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266300 (KInvFöG)										
Radwegerneuerung St.-Töniser-Straße										
68100000 -	15.091	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund										
78520000 -	23.954	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen										

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)							
Radwegerneuerung Forstwaldstraße							
68100000 -	1 West	0	396.000	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Bund							
78520000 -	1 West	0	440.000	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)							
Radwegerneuerung Gatherhofstraße							
68100000 -	1 West	0	163.800	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Bund							
68811000 -	1 West	0	78.000	0	0	0	0
Beiträge							
78520000 -	1 West	0	260.000	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)							
Radwegerneuerung Westparkstraße zwischen Girmesgath u. Birkschenweg							
68100000 -	1 West	0	0	201.600	0	0	0
Investitionszuweisung vom Bund							
78520000 -	1 West	0	0	320.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz			Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)									
Radwegerneuerung Westparkstraße zwischen Preußenring u. Girmesgath									
68100000 -	1 West	0	0	355.950	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund									
68811000 -	1 West	0	0	169.500	0	0	0	0	
Beiträge									
78520000 -	1 West	0	0	565.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen									
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)									
Radwegerneuerung Gladbacher Straße zwischen TEW Brücke und Hückelsmay									
68100000 -	6 Fischeln	0	0	0	225.000	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund									
78520000 -	6 Fischeln	0	0	0	250.000	0	0	0	VE 2018: 250.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen									
Öffentliche Grünanlagen und Parks Projekt 7.667206									
Kaiser-Wilhelm-Park									
78520000 -	1 West	0	0	0	0	0	200.000	0	
Tiefbaumaßnahmen									

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Nord

Straßenbau, Straßenunterhaltung

Projekt 7.666246

Schroersdyk, v. Inrather Str. - Am Schleitershof

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

2 Nord

0

0

0

603.500

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Straßenbau, Straßenunterhaltung

Projekt 7.666766

Ausbau Winnertzweg

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

2 Nord

0

0

0

100.000

700.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkehrstechnik und -sicherung

Projekt 7.666841

Beleuchtungsanlage BSA Schroersdyk

78520000 -

Tiefbaumaßnahmen

2 Nord

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 VE 2018: 700.000 EUR

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen				
		2017		2018		2019			2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen												
Projekt 7.260100 (KInvFöG)												
Anpassung des Raumangebotes												
Kita Dieselstraße												
68100000 -	0	580.500	949.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Bund												
78321000 -	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung												
78510000 -	11.258	645.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen												
78520000 -	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen												
Straßenbau, Straßenunterhaltung												
Projekt 7.266250 (KInvFöG)												
Radwegerneuerung Hökendyik												
68100000 -	47.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Bund												
78520000 -	53.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen												
Straßenbau, Straßenunterhaltung												
Projekt 7.266340 (KInvFöG)												
Radweg Flünneritzdyk												
68100000 -	0	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung vom Bund												
78520000 -	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen												

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Hüls

Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung Steeger Dyk	3 Hüls	0	342.000	0	0	0	0	0
68100000 - Investitionszuweisung vom Bund								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3 Hüls	0	380.000	0	0	0	0	0
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung Langen Dyk zwischen Schroers- u. Flünnertzdyk	3 Hüls	0	0	0	117.000	0	0	0
68100000 - Investitionszuweisung vom Bund								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3 Hüls	0	0	0	130.000	0	0	0
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung Klewer Straße zwischen Venloer Straße und Tönisberger Straße	3 Hüls	0	0	0	0	30.600	0	0
68100000 - Investitionszuweisung vom Bund								
68811000 - Beiträge	3 Hüls	0	0	0	0	36.000	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3 Hüls	0	0	0	0	70.000	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
BgA Sportplätze								
Projekt 7.652101								
Kunstrasenplatz Hölschen Dyk								
68110000 -	48.508	0	0	0	0	0	0	Sportpauschale
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	48.508	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.666806								
Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt								
78520000 -	0	300.000	300.000	500.000	0	0	0	VE 2018: 500.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
	2016 EUR						

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte

Großbaumaßnahmen / Sonderprojekte

Projekt 7.660146

Bismarckschule Ersatz Pavillon

78340000 -	4 Mitte	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Festwerte							
78510000 -	4 Mitte	182.772	300.000	200.000	0	0	0
Hochbaumaßnahme							

Immobilien-service

Projekt 7.660676

Ersatz Mosaikschule

78510000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	800.000
Hochbaumaßnahme							

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661006

Stadtumbau West

Gestaltung Dionysiusplatz

68110000 -	4 Mitte	0	120.000	112.000	2.049.600	0	0
Investitionszuweisung vom Land							
68811000 -	4 Mitte	0	0	0	0	0	0
Beiträge							
78520000 -	4 Mitte	0	150.000	140.000	2.562.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen							

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661006								
Stadtbau West								
Gestaltung Evangelischer Kirchplatz								
68110000 -	0	209.076	209.076	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
68811000 -	0	88.655	88.650	0	0	0	0	
Beiträge								Neuveranschlagung von
78520000 -	0	350.000	350.000	0	0	0	0	Haushaltsmitteln aus 2017
Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661006								
Stadtbau West								
Gestaltung und Neunutzung								
Dr. Hirschfelder Platz								
68110000 -	0	112.000	88.000	1.088.000	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
68811000 -	0	0	0	590.000	0	0	0	
Beiträge								Teilweise Neuveranschlagung
78520000 -	0	140.000	110.000	1.950.000	0	0	0	von Haushaltsmitteln aus 2017
Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.666661								
Stadtbau West								
Gestaltung Umfeld Kaiser-Wilhelm-M.								
68110000 -	0	400.000	350.000	1.378.000	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								Neuveranschlagung von
78520000 -	7.435	1.082.000	700.000	1.570.000	0	0	0	Haushaltsmitteln aus 2017
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661006							
Stadtumbau West							
Wallviereck: Ergänzung des Westwalls							
68110000 -	0	225.600	225.600	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land							Neuveranschlagung von
78520000 -	0	282.000	282.000	0	0	0	Haushaltsmitteln aus 2017
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661006							
Stadtumbau West							
Wallviereck: Ergänzung des Südwalls							
68110000 -	0	325.600	325.600	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land							Neuveranschlagung von
78520000 -	0	407.000	407.000	0	0	0	Haushaltsmitteln aus 2017
Tiefbaumaßnahmen							
Maßnahmen zur Stadterneuerung							
Projekt 7.661006							
Stadtumbau West							
Umgestaltung Spielplatz Dreikönigenstraße							
68110000 -	0	56.000	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land							
78520000 -	0	70.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen							

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661006								
Stadtumbau West								
Stephanstraße (Baumpflanzungen)								
68110000 -	0	0	32.000	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	0	40.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661006								
Stadtumbau West								
Weggenhofsstraße								
68110000 -	0	0	0	184.800	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	0	0	231.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661006								
Stadtumbau West								
Ausbildung des Platzes an der Sternstraße / Hülser Straße								
68110000 -	0	0	0	0	0	0	78.400	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	0	0	0	0	0	98.000	
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661006								
Stadtumbau West								
Gestaltung Theaterplatz								
68110000 -	0	0	0	0	0	0	232.000	
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	0	0	0	0	0	290.000	
Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661006								
Stadtumbau West								
Spielplatz Max-Petermann-Platz								
Komplettsanierung								
68110000 -	0	0	0	0	0	0	360.000	0
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	0	0	0	0	0	450.000	0
Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahmen zur Stadterneuerung								
Projekt 7.661006								
Stadtumbau West								
Umnutzung des Areals des histor. Stadtbades								
68110000 -	0	0	0	0	0	0	400.000	0
Investitionszuweisung vom Land								
78520000 -	0	0	0	0	0	0	500.000	0
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666311								
Ostwall, 2. - 5. BA								
68130000 - Investitionszuweisung von Zweckverbänden	4 Mitte 0	1.183.000	0	936.000	0	0	0	
68170000 - Investitionszusch. Priv. Unternehmen	4 Mitte 627.005	0	0	0	0	0	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte 1.437.695	1.033.000	0	0	0	0	0	
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666721								
Umbau Dampfmühlenweg								
68110000 - Investitionszuweisung vom Land	4 Mitte 0	0	0	0	0	294.000	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte 0	0	0	920.000	0	0	0	VE 2018: 920.000 EUR
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666796								
Baumaßnahme Friedrichstraße								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte 0	0	250.000	0	0	0	0	
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666852								
Baumaßnahme St.-Anton-Straße zwischen Westwall und Ostwall								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4 Mitte 0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266260 (KInvFöG)							
Radwegerneuerung Oppumer Straße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	46.093	0	0	0	0	0	0
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)							
Radwegerneuerung Uerdinger Straße 68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	0	0	176.400	0	0	0	0
68811000 - Beiträge	0	0	84.000	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen	
		2016	2017		2018	2019	2020		2021
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
Planung und Bau von Freiflächen									
Projekt 7.267100 (KInvFöG)									
Promenade Güterstraße bis Trift / Weiden									
68100000 -	0	1.089.000	900.000	0	0	0	0		
Investitionszuweisung vom Bund									
78520000 -	80.331	1.210.000	1.500.000	0	0	0	0		
Tiefbaumaßnahmen									
Planung und Bau von Freiflächen									
Projekt 7.267110 (KInvFöG)									
Energetische Sanierung Südbahnhof									
68100000 -	0	423.000	90.000	0	0	0	0		
Investitionszuweisung vom Bund									
78520000 -	0	470.000	100.000	0	0	0	0		
Tiefbaumaßnahmen									
Planung und Bau von Freiflächen									
Projekt 7.267120 (KInvFöG)									
Platz der Wiedervereinigung									
68100000 -	0	531.000	450.000	0	0	0	0		
Investitionszuweisung vom Bund									
78520000 -	0	590.000	500.000	0	0	0	0	Teilweise Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2017	
Tiefbaumaßnahmen									

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Fischeln

Immobilien-service Projekt 7.660626									
Barrierefreiheit Rathaus Fischeln 78510000 - Hochbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	130.000	200.000	0	0	0	0	
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666241									
Dohmenstraße, v.Kütterweg - Am Fischerhof 78211000 - Kauf unbebauter Grundstücke	6 Fischeln	0	0	0	0	0	0	0	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	0	0	40.000	460.000	0	0	VE 2018: 40.000 EUR
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666856									
Europapark Fichtenhain C, 2. BA 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	450.000	0	500.000	0	0	0	VE 2018: 500.000 EUR
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666286									
Radwegneubau 68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	6 Fischeln	0	207.900	268.400	480.000	150.000	0	0	2017ff: Anrather Straße vom BÜ Thyssen/Krupp bis Hückels- maystraße 2019ff: Strümper Weg, Krefelder Promenade
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6 Fischeln	0	630.000	535.000	640.000	600.000	500.000		

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis EUR	Haushalts- ansatz EUR		Haushalts- ansatz EUR		Finanzplanung EUR			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666301									
Fischeln Süd-West									
68110000 -	0	240.000	0	60.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
Investitionszuweisung vom Land									
78520000 -	8.925	400.000	0	400.000	3.000.000	4.680.000	4.680.000	VE 2018: 400.000 EUR	
Tiefbaumaßnahmen									
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666751									
Fischeln Ost - Anbindung an die Hafelsstraße									
78520000 -	0	0	0	0	0	400.000	900.000	VE 2018: 400.000 EUR	
Tiefbaumaßnahmen									
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666791									
Fischeln Ost - Teilfläche Kölner Straße bis K-Bahn									
78520000 -	0	0	0	960.000	2.240.000	0	0	VE 2018: 960.000 EUR	
Tiefbaumaßnahmen									
Verkehrstechnik und -sicherung Projekt 7.666841									
Beleuchtungsanlage Strümpfer Weg									
78520000 -	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen									

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR			
								EUR	EUR	
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)										
Radwegerneuerung Mühlenfeld zwischen Obergath und Kimplerstraße	6 Fischein	0	0	0	0	178.200	0			0
Investitionszuweisung vom Bund										
68811000 -	6 Fischein	0	0	0	0	42.000	0			0
Beiträge										
78520000 -	6 Fischein	0	0	0	0	240.000	0			0
Tiefbaumaßnahmen										
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)										
Radwegerneuerung Vulkanstraße zwischen Kölner Straße und Mühlenfeld	6 Fischein	0	0	0	0	70.200	0			0
Investitionszuweisung vom Bund										
78520000 -	6 Fischein	0	0	0	0	78.000	0			0
Tiefbaumaßnahmen										
Öffentliche Grünanlagen und Parks Projekt 7.567027										
Planungskosten Brücke Stadtpark Fischein	6 Fischein	0	0	40.000	0	0	0			0
78520000 -										
Tiefbaumaßnahmen										

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
<u>Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Oppum - Linn</u>							
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666471							
Bahnhofsunterführung und -umfeld Oppum 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	58.419 7 Oppum/Linn	240.000	0	0	0	0	0
Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.667166							
B - Plan 632: Hans Boos Straße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	47.289 7 Oppum/Linn	0	0	0	0	0	0
Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.567007							
Wegeherstellung Donkpark-Siedlung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0 7 Oppum/Linn	0	40.000	0	0	0	0
Jugendfreizeiteinrichtungen Projekt 7.260180 (KInvFöG)							
JFZ Herbertzstraße Dachsanierung 68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	0 7 Oppum/Linn	0	0	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	31.722 7 Oppum/Linn	0	0	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen	
		2016	2017		2018	2019	2020		2021
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266120 (KInvFöG)									
Baumaßnahme Hauptstraße v. Fungendonk bis Heinrich-Klausmann- Straße									
68100000 -		0	542.700	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund									
78520000 -	4.972	603.000	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen									
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266240 (KInvFöG)									
Radwegerneuerung Hafenstraße									
68100000 -	32.281	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund									
68811000 -	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beiträge									
78520000 -	51.241	0	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen									
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266280 (KInvFöG)									
Radwegerneuerung George-C.-Marshall-Straße									
68100000 -	24.570	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund									
78520000 -	27.300	0	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen									

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung Glockenspitze zwischen Glindholzstraße und Rombertstraße								
68100000 - Investitionszuweisung vom Bund Tiefbaumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	36.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 VE 2018: 40.000 EUR
Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.267140 (KInvFöG)								
Promenade 2. BA Oppum bis Linn								
68100000 - Investitionszuweisung vom Bund Tiefbaumaßnahmen	0 0	0 0	135.000 150.000	900.000 1.809.400	450.000 476.000	0 0	0 0	0 VE 2018: 1.809.400 EUR
Wasserbau Projekt 7.666816								
Erneuerung Gewässerverrohrung Hauptstraße								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	550.000	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Finanzplanung		Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Ost

Öffentliche Grünanlagen und Parks									
Projekt 7.667126									
Neubau Niepkuhlenbrücke									
78530000 -	14.976	408.190	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Baumaßnahmen									
Grundschulen									
Projekt 7.660021									
Grundschule Eichendorffstraße									
Ersatz Altgebäude									
78340000 -	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
Auszahlungen für Festwerte									
78510000 -	0	0	0	0	0	0	534.000	400.000	
Hochbaumaßnahmen									
78520000 -	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
Tiefbaumaßnahmen									
Straßenbau, Straßenunterhaltung									
Projekt 7.666111									
Ausbau Oldenburger Weg / Bremer Straße									
78520000 -	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen									
Straßenbau, Straßenunterhaltung									
Projekt 7.666236									
Taubenstraße, von Uerdinger Straße bis Germaniastraße									
78520000 -	0	20.000	0	40.000	420.000	0	40.000	0	VE 2018: 40.000 EUR
Tiefbaumaßnahmen									

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Straßenplanung								
Projekt 7.666756								
Emil-Schäfer-Straße								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	0	0	0	300.000	700.000	1.000.000	VE 2018: 700.000 EUR
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.266140 (KInvFöG)								
Baumaßnahme Moerser Landstraße v. Buscher Holzweg bis An der Eifrather Mühle								
68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	8 Ost	127.709	0	0	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	141.899	0	0	0	0	0	0
Straßenbau, Straßenunterhaltung								
Projekt 7.266230 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung Berliner Straße								
68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	8 Ost	37.276	0	0	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8 Ost	41.418	0	0	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen	
		2016	2017		2018	2019	2020		2021
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266310 (KInvFöG)									
Radwegerneuerung Schützenhofstr.									
68100000 -	14.432	0	0	0	0	0	0		
Investitionszuweisung vom Bund									
78520000 -	22.907	0	0	0	0	0	0		
Tiefbaumaßnahmen									
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)									
Radwegerneuerung Kirschkamper Weg									
68100000 -	0	63.000	0	0	0	0	0		
Investitionszuweisung vom Bund									
78520000 -	0	70.000	0	0	0	0	0		
Tiefbaumaßnahmen									
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)									
Radwegerneuerung Werner-Voß-Straße zwischen Europaring und Rather Straße									
68100000 -	0	234.000	126.000	0	0	0	0		
Investitionszuweisung vom Bund									
78520000 -	0	260.000	140.000	0	0	0	0		
Tiefbaumaßnahmen									

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Uerdingen

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Projekt 7.661016

Stadtumbau West

Uerdingen

68110000 -	0	0	960.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	
Investitionszuweisung vom Land	0	0	1.300.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
Tiefbaumaßnahmen							

Straßenbau, Straßenerhaltung

Projekt 7.666351

Hafenringstraße, 2. BA, von Kreisverkehr

Fegeteschstraße bis Bataverstraße

68100000 -	0	94.600	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Bund	0	16.700	0	0	0	0	
68110000 -	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisung vom Land	258.463	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen							

Straßenbau, Straßenerhaltung

Projekt 7.666681

Hafenerschließung - Kreisverkehr

Floßstraße/Düsseldorfer Str.

68110000 -	0	400.000	67.000	0	120.000	0	
Investitionszuweisung vom Land	0	25.000	0	0	0	0	
78211000 -	0	0	0	0	0	0	
Erwerb v. unbebauten Grundstücken	0	775.000	310.000	0	0	0	
78520000 -							
Tiefbaumaßnahmen							

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666731								
Rheinuferstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	9 Uerdingen	0	340.000	1.130.000	0	0	0	0
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666741								
Dujardinstraße "Rheinblick" - Erschließung Platz und Radweg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	9 Uerdingen	0	0	215.000	0	0	0	0
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666746								
Mündelheimer Straße - Hafenerschließung 78211000 - Erwerb v. unbebauten Grundstücken	9 Uerdingen	0	800.000	0	300.000	1.210.000	1.100.000	
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	9 Uerdingen	0	0	350.000	800.000	2.200.000	2.000.000	VE 2018: 800.000 EUR
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666781								
"Rheinblick" Kronenstrasse/Casino Gasse 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	9 Uerdingen	7.000	0	700.000	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis EUR	Haushalts- ansatz			Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666786								
"Rheinblick" Rheinuferpromenade 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	2.900.000	3.500.000	0	VE 2018: 2.900.000 EUR	
Öffentliche Grünanlagen und Parks Projekt 7.667131								
Sanierung Grünanlagen Rheindeich und Wallanlagen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	150.000	0	0	0		
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266110 (KInvFöG)								
Baumaßnahme Mündelheimer Straße v. Alte Krefelder Straße bis Königsberger Straße 68100000 - Investitionszuweisung vom Bund 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	120.420	0	0	0	0	0		
	192.142	0	0	0	0	0		

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis EUR	Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- ansatz EUR	Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen	
				2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266130 (KInvFöG)								
Baumaßnahme Bahnhofstraße v. Am Röttgen bis DB Brücke								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3.810	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266270 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung Cerestarstraße								
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	31.048	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266320 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung Wüstrathstraße								
68100000 - Investitionszuweisung vom Bund	8.584	0	0	0	0	0	0	0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen	13.626	0	0	0	0	0	0	0

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen	
		2016	2017	2018	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung Hafenstraße zwischen Düsseldorfor Straße und Hafendrehbrücke								
68100000 -	0	0	85.050	0	0	0		
Investitionszuweisung vom Bund								
78520000 -	0	0	94.500	0	0	0		
Tiefbaumaßnahmen								
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung Bativerstraße zwischen Kreisverkehr Henrichstraße und Hafening								
68100000 -	0	0	621.000	0	0	0		
Investitionszuweisung vom Bund								
78520000 -	0	0	690.000	0	0	0		
Tiefbaumaßnahmen								
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)								
Radwegerneuerung Henrichstraße zwischen Hafeningbrücke und Bativerstraße								
68100000 -	0	0	306.000	0	0	0		
Investitionszuweisung vom Bund								
78520000 -	0	0	340.000	0	0	0		
Tiefbaumaßnahmen								

Produktsachkonto Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanung			Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)							
Radwegerneuerung Bergstraße zwischen Ernst-Schröder- Straße und Traarer Straße							
68100000 -	0	0	0	0	0	126.000	0
Investitionszuweisung vom Bund							
78520000 -	0	0	0	0	0	140.000	0
Tiefbaumaßnahmen							
Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.266330 (KInvFöG)							
Radwegerneuerung Krefelder Straße zwischen Augustasträße und Kurfürstenstraße							
68100000 -	0	0	0	0	0	45.000	0
Investitionszuweisung vom Bund							
78520000 -	0	0	0	0	0	50.000	0
Tiefbaumaßnahmen							



Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister
Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld

KR