

# **ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN**



# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**der**

**Stadt Krefeld**

**für das Haushaltsjahr 2019**

**Teil I**

# **Stellenplan**

**für das Haushaltsjahr 2019**

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B9	1,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	1,00	1,00	
	B5	4,00	4,00	3,00	
Höherer Dienst	B2	8,00	8,00	7,00	
	A16	13,00	14,00	12,00	
	A15	11,00	11,50	10,00	
	A14	34,00	30,50	28,85	1,00 ku + 1,00 kw
	A13 h.D.	28,85	27,85	24,05	1,00 ku
Gehobener Dienst	A13 g.D.	32,00	31,00	29,80	
	A12	94,77	88,77	80,64	0,50 kw
	A11	112,52	107,94	97,03	7,50 kw + 1,00 ku (A 10) + 0,73 ku (EG 9a)
	A10	115,76	113,61	102,90	1,00 ku + 10,77 kw
Mittlerer Dienst	A9 mZ	35,00	34,98	33,03	3,50 ku (A 10) + 1,00 kw
	A9 m.D.	101,31	104,34	97,61	1,00 kw + 1,00 ku (A 8)
	A8	160,56	160,16	150,31	1,00 ku (A 7) + 1,00 ku (EG 6) + 4,00 kw
	A7	122,34	122,50	112,86	5,50 kw
	A6	4,00	3,62	2,38	1,00 kw
<b>Insgesamt:</b>		<b>879,12</b>	<b>864,77</b>	<b>793,46</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte - Stadt Krefeld (Sonstige)**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Höherer Dienst	A16	2,00	1,00	1,00	
	A15	4,00	4,50	4,00	
	A14	4,00	4,00	1,95	
	A13 hD	1,00	2,00	2,00	1,00 kw
Gehobener Dienst	A13 gD	3,00	1,00	1,00	
	A12	7,23	8,23	7,21	1,00 ku (A 11)
	A11	12,65	9,65	6,50	1,00 kw + 1,00 ku (A 10)
	A10	24,50	22,50	18,23	
	A9 gD				
Mittlerer Dienst	A9 mZ	1,00	2,00	2,00	1,00 ku (A 10)
	A9 mD	7,00	5,00	4,00	
	A8	12,28	8,78	6,00	
	A7	1,00			
	A6	0,62			
<b>Insgesamt</b>		<b>80,28</b>	<b>68,66</b>	<b>53,89</b>	

(JOBCENTER; SINN; Versorgungs- und Umweltverwaltung; Zuweisungen / Abordnungen)

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)**

Entgeltgruppe / Sondervertrag	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	2019	2018	3		
1	2	3	4	5	
SV	9,00	9,00	8,00		
EG 15	20,00	22,50	15,58	4,00 ku + 0,50 kw	
EG 14	38,37	37,96	33,02	0,69 kw + 0,50 ku	
EG 13	58,22	62,13	55,60	1,00 ku (EG 11) + 12,00 kw	
EG 12	73,50	81,50	68,92	2,00 ku (EG 11) + 1,00 ku (EG 13) + 1,00 ku + 17,00 kw	
EG 11	103,28	122,28	106,82	9,00 kw	
EG 10	87,04	89,27	79,25	1,00 ku (EG 9) + 3,00 kw	
EG 9a	100,96	95,52	83,99	3,00 kw + 1,00 ku (EG 8)	
EG 9b	53,47	58,97	49,90	5,85 kw	
EG 9c	60,79	57,83	49,86	1,00 ku (EG 8) + 10,00 kw	
EG 9	11,27	20,27	17,02	1,00 ku (EG 8) + 1,00 ku (EG 6) + 1,00 kw	
EG 8	118,69	125,28	113,18	3,00 ku (EG 6) + 1,00 ku (EG 5) + 1,50 ku + 2,00 ku (EG 7) + 13,00 kw	
EG 7a	11,00	8,00	10,00		
EG 7	163,31	178,25	159,68	3,00 kw	
EG 6	79,34	178,62	160,28	1,00 ku (EG 5) + 1,00 ku (EG 4) + 5,00 kw	
EG 5	222,15	333,77	236,30	45,50 kw + 0,64 ku (EG 4)	
EG 4	42,39	47,89	53,21	6,72 kw	
EG 3	43,59	42,99	31,93	2,00 kw	
EG 2	30,73	29,15	19,80	1,24 kw	
EG 1	2,50	2,50	3,00		
Zwischensumme	1.329,59	1.603,67	1.355,34		

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)**

Entgeltgruppe / Sondervertrag	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Übertrag</b>	1.329,59	1.603,67	1.355,34	
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17	21,75	22,00	21,29	2,50 kW
S 16	22,00	21,00	22,10	1,00 ku (S 15)
S 15	53,69	50,69	43,53	1,00 ku (S 13)
S 14	63,13	62,13	62,13	6,50 kW
S 13	26,00	26,00	26,23	
S 12	40,01	37,76	36,82	15,85 kW + 1,00 ku (S 11b)
S 11b	46,56	22,31	19,92	3,27 kW
S 9	6,00	7,00	8,42	
S 8b	42,18	31,38	30,51	8,00 ku (S 8 a) + 7,00 kW
S 8a	404,90	404,95	370,05	0,50 kW
S 4	11,56	11,56	10,05	1,28 ku (S 3)
S 3	124,90	131,59	130,71	
S 2	0,46	0,46	0,15	
<b>Insgesamt:</b>	2.193,74	2.433,51	2.138,26	



**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte - Stadt Krefeld (Sonstige)**

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	2019	2			
1	2	3	4	5	
EG SV	1,00				
EG 15	1,50	0,50	0,50	0,50	
EG 14	2,00				
EG 13	4,00	1,00	1,00	1,00	
EG 12	15,00				
EG 11	20,00	0,00	0,00		
EG 10	13,62	3,00	3,00	3,62	
EG 9	9,50	2,51	2,51	4,00	1,00 ku (EG 8)
EG 9a	1,00	1,62	1,62		
EG 9b	6,00	0,62	0,62		
EG 9c	27,43	24,80	24,80	19,62	
EG 8	20,00	4,00	4,00	3,00	1,00 ku (EG 3)
EG 7	29,51				
EG 6	90,00	2,00	2,00	1,61	
EG 5	92,50	1,00	1,00	1,00	
EG 4	7,00				
<b>Insgesamt:</b>	<b>340,06</b>	<b>41,05</b>	<b>41,05</b>	<b>34,35</b>	

(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	A13nD	A13 gD	A12	A11	A10	AsgD	A9 mZ	A9 mD	A8	A7	A6							
00 -	Oberste Gemeindeorgane	1-001	1,00	1,00	4,00																					14,00	
01 -	Büro Oberbürgermeister	1-001																									8,50
02 -	Gleichstellungsstelle	3-002																									2,00
03 -	Gesamtpersonalrat	3-003																									2,00
04 -	Fraktionen	1-001																									2,00
05 -	Marketing und Stadtentwicklung	1-005																									3,75
10 -	Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service	3-010				1,00																					72,98
13 -	Presse und Kommunikation	1-013																									2,00
14 -	Fachbereich Rechnungsprüfung	1-014																									9,00
20 -	Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung	2-020				1,00																					20,00
21 -	Fachbereich Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021				1,00																					57,71
30 -	Fachbereich Recht	3-030																									15,00
31 -	Fachbereich Bürgerservice	3-031																									40,50
32 -	Fachbereich Ordnung	3-032																									50,50
37 -	Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz	3-037																									248,50
39 -	Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz	3-039																									16,61
40 -	Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400																									32,77
40 -	Volkshochschule	4-401																									7,00
41 -	Fachbereich Kultur (Leitung in Personalunion mit 41-Kulturbüro)	5B-41																									
41 -	Stadtarchiv	5B-411																									2,71
41 -	Museum Burg Linn	5B-416																									
41 -	Kunstmuseen	5B-415																									1,20
41 -	Kulturbüro	5B-414																									3,35
41 -	Mediothek	5B-412																									1,73
41 -	Musikschule	5B-417																									0,50
41 -	Deutsches Textilmuseum	5B-413																									
50 -	Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen	5A-050																									78,88
51 -	Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	5A-051																									69,11
52 -	Fachbereich Sport und Bäder	4-052																									4,50
53 -	Fachbereich Gesundheit	2-053																									9,00
56 -	Fachbereich Migration und Integration	2-056																									44,02
60 -	Zentrales Gebäudemanagement	6-060																									23,73
61 -	Fachbereich Stadtplanung	6-061																									17,55
62 -	Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen	6-062																									11,00



Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

Bezeichnung der Organisation	Gruppierung Innenauftrag	TVöD Beschäftigte in der allg. Verwaltung															Gesamt TVöD 9/VEG									
		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				
		00 - Oberste Gemeindeorgane			1,00	1,00	1,00	1,00										1,00	1,00							
01 - Büro Oberbürgermeister	1,00		1,00	4,00	1,00	1,00									1,00	1,00									9,50	
02 - Gleichstellungsstelle																										0,50
03 - Gesamtpersonalrat						2,00																				5,00
04 - Fraktionen	1,00	2,00			1,00	1,00																				13,27
05 - Marketing und Stadtentwicklung			1,00	0,85		2,50	1,50																			7,67
10 - Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service			1,00	2,00	3,00	7,00	11,00	11,50	1,00	2,00	2,00	10,12			4,00	4,77	24,50	11,50								95,39
13 - Presse und Kommunikation	1,00					2,00									1,00											5,00
14 - Fachbereich Rechnungsprüfung				2,00	3,00	1,00									1,00	0,50										7,50
20 - Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung	1,00			3,00		3,00									1,00											11,00
21 - Fachbereich Zentraler Finanzservice und Liegenschaften			1,00			2,00	3,73	9,66	1,00	5,00	21,25				0,25	6,00	1,00									50,89
30 - Fachbereich Recht					2,00			2,00							2,00	1,00										8,00
31 - Fachbereich Bürgerservice	1,00	1,00	1,00		2,00	2,00	2,00	5,00	1,00		4,50				11,78	0,63	1,00									29,91
32 - Fachbereich Ordnung					1,00	1,00	17,00			2,50	16,00				4,00	15,00	47,74	3,00	0,50							107,74
37 - Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz		1,00				2,00									0,50									0,50		7,00
39 - Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz					5,50	4,50	3,27	10,00	1,00		1,50				4,00	1,50		2,00								47,05
40 - Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	1,00	1,00	1,68	11,09	2,00	2,00	2,00	4,00	3,00		3,00			11,00	69,91	12,59	19,00	1,00	3,55	25,60						172,41
40 - Volkshochschule			4,69		2,00				0,85	1,00	1,00				4,00	1,00	2,77	0,22								17,53
41 - Fachbereich Kultur (Leitung in Personalunion mit 41-Kulturbüro)	1,00																									1,00
41 - Stadtarchiv					1,00			1,00							1,00	1,00		0,50								5,50
41 - Museum Burg Linn	1,00		1,00	1,50		4,00									0,68	1,00	2,17	9,50	0,50							21,35
41 - Kunstmuseen	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00								2,00	3,00	1,50	3,00	1,43							18,93
41 - Kulturbüro			1,00	1,00		2,01	1,00	1,00	0,50		2,00				2,00	3,17			0,71							14,39
41 - Mediothek	1,00			1,00		5,00			3,00		2,00				7,00	1,00	4,00	2,00	1,00							27,00
41 - Musikschule	1,00			1,00		8,00			17,60		2,00						1,00									30,60
41 - Deutsches Textilmuseum	1,00		1,00		1,00			1,50	2,00		1,00				1,50	1,00		1,00	2,00							13,00
50 - Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen					3,00	3,00	3,50			24,29	5,50				11,00		10,00	1,00								61,29
51 - Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	1,00	1,00	1,00			1,50	4,00		1,00	10,00	3,77				9,33	1,40	1,00		25,04	0,50	2,50					62,55
52 - Fachbereich Sport und Bäder	1,00		2,00	1,00	4,00	2,50	4,00				6,00				6,00	14,00	13,00	12,00		0,50						67,00
53 - Fachbereich Gesundheit	4,00		3,50		1,00	1,00	6,00		1,52		1,00				3,64	6,00	1,50									29,16
56 - Fachbereich Migration und Integration	1,00	1,00	1,50		2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	12,00	10,00				5,71	4,00	89,00	3,00								134,21
60 - Zentrales Gebäudemanagement	2,00	2,00	2,00	4,00	22,00	23,00	13,00	8,30	8,00		2,00				2,50	1,00										87,80
61 - Fachbereich Stadtplanung	1,00	3,00	6,00	10,00	14,00	11,27		1,00	7,00		1,00	6,50			2,00		1,14									63,91
62 - Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen		1,00		2,00	6,00	7,00	11,04	12,50			2,00				3,00	3,00										47,54

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
63 - Fachbereich Bauaufsicht	6-063			2,00	1,00	5,00	16,50	2,00	1,00	4,00						1,28						35,51
<b>Sollplan 2019</b>		9,00	20,00	38,37	58,22	73,50	103,28	87,04	100,96	53,47	60,79	11,27	118,69	11,00	163,31	79,34	222,15	42,39	43,59	30,73	2,50	1.329,59
<b>Sollplan 2018</b>		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

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Kernverwaltung)

	Bezeichnung der Organisation	Gruppierung Innenauftrag	TVöD Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Gesamt TVöD	Gesamt TVöD s	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																13,50		27,50
01 -	Büro Oberbürgermeister	1-001																9,50		18,00
02 -	Gleichstellungsstelle	3-002			1,00												1,00	1,50	3,50	
03 -	Gesamtpersonalrat	3-003			1,00												1,00	6,00	8,00	
04 -	Fraktionen	1-001															13,27		15,27	
05 -	Marketing und Stadtentwicklung	1-005															7,67		11,42	
10 -	Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service	3-010															95,39		168,36	
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															11,00		31,00	
21 -	Fachbereich Zentraler Finanzservice und Liegenschaften	2-021															50,89		108,60	
30 -	Fachbereich Recht	3-030															8,00		23,00	
31 -	Fachbereich Bürgerservice	3-031															29,91		70,41	
32 -	Fachbereich Ordnung	3-032															107,74		158,25	
37 -	Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz	3-037															7,00		255,50	
39 -	Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz	3-039															47,05		63,66	
40 -	Fachbereich Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst	4-400		2,00		1,00					1,50	7,00			1,00		220,61	48,20	253,38	
40 -	Volkshochschule	4-401									0,50						18,49	0,96	25,49	
41 -	Fachbereich Kultur (Leitung in Personalunion mit 41-Kulturbüro)	5B-41															1,00		1,00	
41 -	Stadtarchiv	5B-411															5,50		8,21	
41 -	Museum Burg Linn	5B-416															21,35		21,35	
41 -	Kunstmuseen	5B-415															18,93		20,13	
41 -	Kulturbüro	5B-414															14,39		17,74	
41 -	Mediothek	5B-412															27,00		28,73	
41 -	Musikschule	5B-417															30,60		31,10	
41 -	Deutsches Textilmuseum	5B-413															13,00		13,00	
50 -	Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen	5A-050		1,00							4,00	9,75					76,04	14,75	154,92	
51 -	Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung	5A-051	1,00	18,75	20,00	49,82	60,13	26,00	15,66	25,20	6,00	33,87	375,51	10,56	124,90		829,96	767,41	899,07	
52 -	Fachbereich Sport und Bäder	4-052															67,00		71,50	
53 -	Fachbereich Gesundheit	2-053				1,87	3,00		1,50	0,62			1,00				37,15	7,99	46,15	
56 -	Fachbereich Migration und Integration	2-056				1,00			16,85	4,00		1,00					157,06	22,85	201,08	
60 -	Zentrales Gebäudemanagement	6-060															87,80		111,53	
61 -	Fachbereich Stadtplanung	6-061															63,91		81,46	
62 -	Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen	6-062															47,54		58,54	

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				
63 - Fachbereich Bauaufsicht	6-063																	35,51	42,51
<b>Sollplan 2019</b>		1,00	21,75	22,00	53,69	63,13	26,00	40,01	46,56	6,00	42,18	404,90	11,56	124,90	0,46	864,16	2.193,74	3.072,86	
<b>Sollplan 2018</b>		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	



## **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	3,00	5,00	19,50		1,00	3,00							34,50	
91 - Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N.)	3-010					1,00	2,00	1,00			1,23	1,65				3,00	1,00							10,88	
92 - Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	2-053 5A-051 5A-050												1,00	3,00			4,28								8,28
94 - Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6-066						1,00																		1,00
95 - Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen	3-010						1,00		1,00				1,00												3,00
96 - Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung (KBK)	3-010					1,00		2,00		2,00	3,00	4,00	2,00		2,00	3,00	4,00	1,00	0,62					22,62	
<b>Sollplan 2019</b>						2,00	4,00	4,00	1,00	3,00	7,23	12,65	24,50		1,00	7,00	12,28	1,00	0,62					80,28	
<b>Sollplan 2018</b>						1,00	4,50	4,00	2,00	1,00	8,23	9,65	22,50		2,00	5,00	8,78							68,66	

Stellenübersicht nach der Gliederung - Stadt Krefeld (Sonstige)

Bezeichnung der Organisation	Innenauftrag	TVÖD Beschäftigte in der allg. Verwaltung															Gesamt TVÖD 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
90 - Arbeitsgemeinschaft Krefeld (Jobcenter)	5A-050				1,00		1,00			25,50			2,00									29,50
91 - Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N.)	3-010					3,62			-1,00		1,00	1,00	1,00			1,00						5,62
92 - Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	2-053 5A-051 5A-050		0,50							0,93	1,00	1,00	1,00			1,00						4,43
94 - Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6-066										0,50											0,50
95 - Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen	3-010																					
96 - Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung (KBK)	3-010	1,00	1,00	2,00	3,00	15,00	19,00	10,00	7,00	1,00	7,00	16,00			29,51	89,00	91,50	7,00				300,01
<b>Sollplan 2019</b>		1,00	1,50	2,00	4,00	15,00	20,00	13,62	6,00	27,43	9,50	20,00			29,51	90,00	92,50	7,00				340,06
<b>Sollplan 2018</b>					1,00	3,00		3,00	0,62	24,80	2,51	4,00				2,00	1,00					40,55

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																								29,50	64,00	
91 - Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N.)	3-010																									5,62	16,50
92 - Versorgungsverwaltung, Stellenzuweisungen des Landes NRW	2-053 5A-051 5A-050																									4,43	12,71
94 - Geschäftsführung Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6-066																									0,50	1,50
95 - Beamte/-innen bei Eigenbetrieben und -gesellschaften, Zuweisungen / Abordnungen	3-010																										3,00
96 - Kommunalbetrieb Krefeld Stadtentwässerung (KBK)	3-010																									300,01	322,63
<b>Sollplan 2019</b>																										340,06	420,34
<b>Sollplan 2018</b>																										40,55	109,21

## **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 2019	beschäftigt am 01.06.2018*	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	20	37	
Inspektorenanwärter/-innen für den gehobenen vermessungstechnischen Dienst	Anwärterbezüge	1		
Inspektoranwärter/-innen für den gehobenen bautechnischen Dienst	Anwärterbezüge	1		
Sekretäranwärter(in)	Anwärterbezüge	17	23	
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärterbezüge	5	8	
	<b>Zwischensumme:</b>	46	73	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.06.2018*	Erläuterungen
1	2	3	4	5
	<b>Übertrag:</b>	<b>46</b>	<b>73</b>	
Duales Studium Bachelor of Arts Soziale Arbeit	Entgelt	1		
Fachangestellter/r für Medien- und Informationsdienste	Entgelt	1	3	
Forstwirte/-innen	Entgelt		1	
Hygienekontrolleur/-innen	Entgelt	1	1	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Entgelt		3	
Vermessungstechniker/-innen	Entgelt	2	5	
Gärtner/-innen im Landschaftsbau	Entgelt	3	3	
Straßenwärter/-innen	Entgelt	1	4	
Straßenbauer/-innen	Entgelt		1	
Fachinformatiker/in	Entgelt	2	2	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Entgelt	1	1	
Gärtner/-innen Friedhofsgärtnerei	Entgelt	1	3	
Gärtner/-innen Staudengärtnerei	Entgelt	1	2	
Praxisorientierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 40)	Entgelt	5	3	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.06.2018*	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Praxisorientierte Erzieherausbildung/Praktikum (FB 51)	Ertgelt	23	2	
	<b>Summe:</b>	<b>88</b>	<b>107</b>	



Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Bezüge- / Vergütung	Vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.06.2018*	Erläuterungen
1	2	3	4	5

**II. Informativisch beschäftigte Dienstkräfte**

Volontär/in (13/Presse und Kommunikation)	Entgelt	1		
Volontär/in (41/KWM)	Entgelt	2	1	
Volontär/in (41/MBL)	Entgelt	1	1	
Trainees FB 10	Entgelt	1		
Trainees FB 60	Entgelt	2	2	
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 51)	Entgelt	45	45	
Erzieherpraktikanten/-innen (FB 40)	Entgelt	5	5	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für die Freizeitanlage Süd (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendschutz (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen im Sozialdienst für Kinder- und Jugendarbeit (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Jugendgerichtshilfe (FB 51)	Entgelt	1	1	
Praktikanten/-innen für die Bezirkssozialarbeit (FB 51)	Entgelt	5	1	
<b>Summe:</b>		<b>66</b>	<b>59</b>	

\*abweichend zum Muster gem. GemHVO nicht 01.10. sondern 01.06. verwendet



**Bilanz  
der  
Stadt Krefeld  
zum  
31.12.2017**







**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			
	2019	2020	2021	2022
2015 Übriger Haushalt	3.831	-	-	-
2016 Übriger Haushalt	21.017	3.800	-	-
2017 Übriger Haushalt	9.079	4.768	-	-
2018 Kostenrechnende Einrichtungen Übriger Haushalt	375 53.444	- 24.075	- 4.080	- -
2019 Kostenrechnende Einrichtungen Übriger Haushalt	- -	- 74.224	- 37.070	- 2.877
<b>Summe</b>	<b>87.746</b>	<b>106.867</b>	<b>41.150</b>	<b>2.877</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
<u>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>spätere Jahre</u>
Kredite Kostenrechnende Einrichtungen	550	611	532	1.207
Kredite „Gute Schule 2020“	7.848	6.819	-	-
Kredite übriger Haushalt	8.787	8.602	8.847	8.680



**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 2017	Erläuterungen
		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6

I. Rat					
1. SPD	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
2. CDU	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.123,39	
3. Bündnis 90/Die Grünen	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.068,93	
4. FDP	13.200,00	13.200,00	13.200,00	7.700,00	
5. UWG Ratsgruppe ab 2014	0,00	0,00	0,00	858,93	Die UWG-Ratsgruppe hat sich am 10. Februar 2017 aufgelöst.
6. Die Linke	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.600,00	
7. Einzelne Ratsmitglieder	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.836,76	Durch die Auflösung der UWG-Ratsgruppe am 10. Februar 2017 erhöht sich die Anzahl der Einzelvertreter von 3 Ratsmitgliedern auf 5 Ratsmitglieder.
<b>Summe</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>117.388,01</b>	

II. Bezirksvertretungen					
1. SPD	10.944,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00	
2. CDU	10.716,00	10.716,00	10.716,00	10.716,00	
3. Bündnis 90/ Die Grüne	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	
<b>Summe</b>	<b>24.396,00</b>	<b>24.396,00</b>	<b>24.396,00</b>	<b>24.396,00</b>	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr		Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2019 EUR	2			
1					5
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	257.900		286.590	-28.690	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.3					
2	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
	0		0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
3	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	14.680		14.680	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die
3.2	2.760		2.760	0	städt. Räume
4	<b>Bereitstellung von Büroausstattungen</b>				
4.1	4.900		940	3.960	Büromaterial
4.2	1.350		1.440	-90	
5	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	0		0	0	in 3 enthalten
5.2	1.000		1.000	0	
5.3	4.020		4.020	0	
5.4	0		0	0	in 5.3 enthalten
6	<b>Sonstiges</b>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung		Ansatz Haushaltsjahr		mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR		
1		2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	226.150	238.360	-12.210	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrern von Dienstfahrzeugen				
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.680	14.680	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die
3.2	dauermd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.760	2.760	0	städt. Räume
<b>4</b>	<b>Bereitstellung von Büroausstattungen</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.900	940	3.960	Büromaterial
4.2	sonstige Büromöbel	6.650	10.950	-4.300	
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	in 3 enthalten
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	1.000	1.000	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets	3.260	3.260	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	in 5.3 enthalten
<b>6</b>	<b>Sonstiges</b>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr		mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>			
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
<b>4</b>	<b>Bereitstellung von Büroausstattungen</b>			
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstige Büromöbel			
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Tablets			
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
<b>6</b>	<b>Sonstiges</b>			



**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen	
1			4	5	
<b>1</b>					
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.1	208.310	201.240	7.070		Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter
1.2					
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3					
für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2</b>					
<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0		Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
<b>3</b>					
<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	3.590	3.590	0		Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die
dauern d oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.700	2.700	0		städt. Räume
3.2					
<b>4</b>					
<b>Bereitstellung von Büroausstattungen</b>					
4.1	1.000	190	810		Büromaterial
Büromöbel und -maschinen	500	650	-150		
4.2					
<b>5</b>					
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1	0	0	0		in 3 enthalten
bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2	1.000	1000	0		
Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	560	560	0		
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen					
5.4	0	0	0		in 5.3 enthalten
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
<b>6</b>					
<b>Sonstiges</b>					

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Die Linke					
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Erläuterungen	
1					
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	73.260	88.320	-15.060	Fraktionsgeschäftsführer und Mitarbeiter	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	Es werden keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt.	
<b>3 Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.920	3.920	0	Fiktive Miete einschl. Nebenkosten für die städt. Räume	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.550	2.550	0		
<b>4 Bereitstellung von Büroausstattungen</b>					
4.1 Büromöbel und -maschinen	700	140	560	Büromaterial	
4.2 sonstige Büromöbel	60	10	50		
<b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
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	1.136	0	in 5.3 enthalten	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0		
<b>6 Sonstiges</b>					

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: UWG					Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	mehr (+) / weniger (-)	4	
1	2	3	4	5	
<b>1</b>					
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Gruppenarbeit</b>					
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		45.640	-45.640		Die Ratsgruppe hat sich am 10. Februar 2017 aufgelöst.
1.1	0				
1.2					
1.3					
1.3					
<b>2</b>					
<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0		
<b>3</b>					
<b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	0	3.920	-3.920		
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Sitzungen	0	2.550	-2.550		
<b>4</b>					
<b>Bereitstellung von Büroausstattungen</b>					
4.1	0	0	0		
Büromöbel und -maschinen	0	740	-740		
4.2	0				
sonstige Büromöbel					
<b>5</b>					
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1	0	0	0		
bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0		
5.2	0				
Fachliteratur und -zeitschriften	0	504	-504		
5.3	0				
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0		
5.4	0	0	0		
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
<b>6</b>					
<b>Sonstiges</b>					



**Übersicht  
über den  
voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2019

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	170.483.911,36	179.090.754,36	187.513.014,36
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	470.000,00	8.433.813,00	16.282.253,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	115.067.498,72	120.933.498,72	127.046.098,72
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	54.946.412,64	49.723.442,64	44.184.662,64
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	376.050.000,00	384.829.700,00	393.656.500,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	37.527.346,20	36.632.006,20	35.715.696,20
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.434.711,14	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.737.732,69	5.493.528,84	5.276.094,47
7. Sonstige Verbindlichkeiten	14.516.056,87	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	22.291.133,27	0,00	0,00
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>636.040.891,53</b>	<b>606.045.989,40</b>	<b>622.161.305,03</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	43.358.026,21		

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 31.12.2016	513.327	
+ Sonderrücklagen zum 31.12.2016	0	
+ Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016	0	
- Verlustvortrag	-26.828	
- Jahresfehlbetrag 2016	<u>-5.711</u>	
<b>= Eigenkapital zum 31.12.2016</b>		<b>480.788</b>
- Korrekturen / Verrechnungen in der Allg. Rücklage	128	
- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (Rechnung 2017)	19.405	
- Jahresüberschuss des Vorvorjahres (Rechnung 2017)	3.935	
<b>= Eigenkapital zum 31.12.2017</b>		<b>504.256</b>
geplanter Jahresfehlbetrag des Vorjahres (Ergebnisplan - 2018)	-7.464	
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2018</b>		<b>496.792</b>
geplanter Jahresüberschuss des Haushaltsjahres - (Ergebnisplan 2019)	5.483	
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2019</b>		<b>502.275</b>
geplanter Jahresüberschuss des ersten Planungsjahres - (Ergebnisplan 2020)	15.883	
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020</b>		<b>518.158</b>
geplanter Jahresüberschuss des zweiten Planungsjahres - (Ergebnisplan 2021)	10.345	
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021</b>		<b>528.503</b>
geplanter Jahresüberschuss des dritten Planungsjahres - (Ergebnisplan 2022)	6.326	
<b>= Plan Eigenkapital zum 31.12.2022</b>		<b>534.829</b>



**Bilanzen  
und  
Wirtschaftspläne**



# **Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld**





<b>Bilanz-Positionen</b>	<b>Stand 31.12.2014 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2013 TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Sachanlagen	4.563	4.694
Finanzanlagen	3.373	3.373
<b>Anlagevermögen</b>	<b>7.936</b>	<b>8.067</b>
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	330	15
Vorräte	0	0
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	72	325
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>402</b>	<b>340</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktiva</b>	<b>8.338</b>	<b>8.407</b>
Gezeichnetes Kapital	300	300
Rücklagen	3.424	3.424
Gewinn-/ Verlustvortrag	-16	83
Jahresüberschuss	-85	-99
<b>Eigenkapital</b>	<b>3.624</b>	<b>3.708</b>
<b>Sonderposten</b>	<b>139</b>	<b>142</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>24</b>	<b>12</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.550</b>	<b>4.544</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Passiva</b>	<b>8.338</b>	<b>8.407</b>

## **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**

	<b>Plan 2015</b>	<b>TEUR</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>TEUR</b>
<b>Erträge</b>				
Umsatzerlöse		282		225,8
Sonstige betriebliche Erträge		432		328
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2		3
Zinsen und ähnliche Erträge		0		1
<b>Erträge Gesamt</b>		<b>716</b>		<b>558</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Materialaufwand		321		321
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		89		131
Sonstige betriebliche Aufwendungen		56		57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		79		122
Sonstige Steuern		1		3
<b>Aufwendungen Gesamt</b>		<b>546</b>		<b>634</b>
<b>Überschuss</b>		<b>170</b>		<b>-76</b>



**Gesellschaften,  
an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H.  
beteiligt ist**



# **Kommunalbetrieb Krefeld AöR**





<b>Bilanz-Positionen</b>	<b>Stand 31.12.2017 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2016 TEUR</b>	<b>Stand 16.12.2016 TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	3	4
Sachanlagen	334.239	325.521	310.510
Finanzanlagen	0	0	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>334.241</b>	<b>325.524</b>	<b>310.514</b>
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	5.897	7.099	6.103
Vorräte	0	0	0
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	10.470	9.079	10.449
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>16.366</b>	<b>16.179</b>	<b>16.552</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>1.713</b>
<b>Aktiva</b>	<b>350.622</b>	<b>341.739</b>	<b>328.779</b>
Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000	10.000
Sonderrücklage f. Kanalausbau	520	520	520
Allgemeine Rücklage	5.879	5.671	5.671
Bilanzgewinn	4.714	7.047	6.596
<b>Eigenkapital</b>	<b>21.113</b>	<b>23.238</b>	<b>22.787</b>
<b>Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen</b>	<b>21.004</b>	<b>21.367</b>	<b>20.439</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>3.745</b>	<b>4.826</b>	<b>4.754</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>304.759</b>	<b>292.308</b>	<b>280.552</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>
<b>Passiva</b>	<b>350.622</b>	<b>341.739</b>	<b>328.779</b>

## **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 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. In Anwendung von § 114a GO NRW wurde der Kommunalbetrieb mit rechtlicher und wirtschaftlicher Wirkung zum 16. Dezember 2016 durch Umwandlung der vorherigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Krefeld“ als partielle Gesamtrechtsnachfolgerin der Stadt Krefeld gegründet.

[...]

### **C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

#### **1. Chancenbericht**

In Anbetracht der Organisationsform und des gesetzlich klar abgegrenzten Unternehmenszwecks des Kommunalbetriebes spielen die Eruiierung 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**

	<b>Plan 2016 TEUR</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>TEUR</b>
<b>Erträge</b>			
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
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>63.022</b>		<b>63.684</b>
<b>Aufwendungen</b>			
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
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>56.184</b>		<b>56.422</b>
<b>Überschuss</b>	<b>6.838</b>		<b>7.262</b>

# **SWK Stadtwerke Krefeld AG**



<b>Bilanz-Positionen</b>	<b>Stand 31.12.2017 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2016 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2015 TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.208	993	1.936
Sachanlagen	7.890	7.643	7.883
Finanzanlagen	243.685	208.904	204.881
<b>Anlagevermögen</b>	<b>252.783</b>	<b>217.540</b>	<b>214.700</b>
Vorräte	146	384	145
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	56.627	86.312	85.655
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	25.239	11.654	7.633
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>82.012</b>	<b>98.350</b>	<b>93.432</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>108</b>	<b>57</b>	<b>174</b>
<b>Aktiva</b>	<b>334.904</b>	<b>315.947</b>	<b>308.306</b>
Gezeichnetes Kapital	200.000	200.000	130.000
Kapitalrücklage	0	0	12.275
Gewinnrücklagen	32.775	29.950	85.176
Bilanzgewinn	28.373	19.821	11.073
<b>Eigenkapital</b>	<b>261.148</b>	<b>249.771</b>	<b>238.523</b>
<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>38.879</b>	<b>42.031</b>	<b>42.741</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>34.875</b>	<b>24.143</b>	<b>27.042</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Passiva</b>	<b>334.904</b>	<b>315.947</b>	<b>308.306</b>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der SWK Stadtwerke Krefeld AG (Auszug)

### A. Grundlagen der Gesellschaft

#### 1. Geschäftsmodell 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 MOBIL GmbH (SWK MOBIL), SWK FAHRSERVICE GmbH (SWK FAHRSERVICE), SWK KOMPAKT GmbH (SWK KOMPAKT) und bis zum Zeitpunkt ihrer Verschmelzung auch für die SWK - EGN Verwaltungs GmbH (SWK - EGN), 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 und IT bezogene Dienstleistungen für weitere Beteiligungsgesellschaften.

Die SWK - EGN Verwaltungs GmbH als übertragender Rechtsträger wurde auf die SWK AG als übernehmender Rechtsträger aufgeschmolzen. Die Verschmelzung ist mit deren Eintragung im Handelsregister am 23. August 2017 wirksam geworden.

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 bis zum 23. August 2017 über die SWK – EGN als Zwischenholding Beteiligungen an insbesondere in der Entsorgungswirtschaft tätigen Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2017 war dies ausschließlich die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN). Seit dem 23. August 2017, als dem Datum des Wirksamwerdens der Verschmelzung der SWK – EGN auf die SWK AG, ist die SWK AG unmittelbar an der EGN beteiligt.

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 Li-



zenz-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 ist seit dem 1. Januar 2016 an die NGN verpachtet, womit letztere seit diesem Zeitpunkt Netzbetreiberin 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 als ein Netzgebiet. Die lekker Energie beliefert bundesweit Privat- sowie Gewerbekunden mit Strom und Gas. Zwischen der lekker Energie und der SWK ENERGIE besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Mit am 14. November 2017 notariell beurkundetem Verkauf- und Abtretungsvertrag hat die NGN sämtliche Geschäftsanteile an der KRT Kabel- und Rohrleitungstiefbau GmbH, im Folgenden KRT, mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2018 erworben. Die dem Vertrag zugrunde liegenden aufschiebenden Wirksamkeitsbedingungen sind alle bis zum 13. März 2018 eingetreten. Die Eintragung der NGN als alleinige Gesellschafterin ins Handelsregister erfolgte am 23. März 2018.

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 (Quantum), Düsseldorf. Die Beteiligung der SWK ENERGIE an der Quantum soll im Wege des Erwerbs und der Abtretung der von der Quantum selbst gehaltenen Geschäftsanteile an die SWK ENERGIE und einer Kapitalerhöhung, an der ausschließlich die SWK ENERGIE zu beteiligen ist, auf 49 % der Geschäftsanteile erhöht werden. Die notarielle Beurkundung des Geschäftsanteilskauf- und abtretungsvertrages nebst Kapitalerhöhung ist am 7. Dezember 2017 erfolgt. Der Vollzug des Rechtsgeschäfts steht noch unter aufschiebenden Wirksamkeitsbedingungen, die in 2017 noch nicht eingetreten sind. Aufgabe der Quantum 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.

[...]

## Wirtschaftsplan 2017 - SWK Stadtwerke Krefeld AG

	Plan 2016	TEUR	Plan 2017	TEUR
<b>Erträge</b>				
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
<b>Erträge Gesamt</b>		<b>46.017</b>		<b>45.090</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Aufwendungen Gesamt</b>		<b>41.946</b>		<b>44.056</b>
<b>Überschuss vor Ergebnisübernahmen</b>		<b>4.071</b>		<b>1.034</b>
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
<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>15.028</b>		<b>17.605</b>
Ertragssteuern		3.062		840
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>11.966</b>		<b>16.765</b>

# **Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-AG**



<b>Bilanz-Positionen</b>	<b>Stand 31.12.2017 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2016 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2015 TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	144	49	73
Sachanlagen	296.869	279.309	260.927
Finanzanlagen	138	121	119
<b>Anlagevermögen</b>	<b>297.151</b>	<b>279.478</b>	<b>261.118</b>
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	2.634	1.654	1.574
Vorräte	17.566	18.960	18.477
Wertpapiere	0	0	0
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	9.569	5.284	1.297
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>29.769</b>	<b>25.897</b>	<b>21.348</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>133</b>	<b>224</b>	<b>194</b>
<b>Aktiva</b>	<b>327.054</b>	<b>305.599</b>	<b>282.660</b>
Gezeichnetes Kapital	7.774	7.774	7.774
Nennwert eigener Anteile	-481	-481	-481
Kapitalrücklage	11.900	11.900	11.900
Gewinnrücklage	45.464	43.544	41.794
Gewinnvortrag	2.389	1.592	796
Jahresüberschuss	7.276	6.857	6.685
Einstellung in die Rücklage für eigene Anteile	0	0	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>74.322</b>	<b>71.185</b>	<b>68.468</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>14.716</b>	<b>11.611</b>	<b>10.207</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>237.800</b>	<b>222.803</b>	<b>203.985</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Passiva</b>	<b>327.054</b>	<b>305.599</b>	<b>282.660</b>

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG (Auszug)**

### *Gesamtwirtschaftliche Lage und Branchenentwicklung*

Die Weltwirtschaft befindet sich mittlerweile in einem Aufschwung. Besonders kräftig legte die Produktion im Frühjahr zu, die Expansionsraten sind aber schon seit gut einem Jahr recht hoch und Stimmungsindikatoren deuten auch für die zweite Jahreshälfte auf eine schwungvolle Weltkonjunktur hin. Für 2018 und 2019 erwarten die Institute eine weiterhin recht kräftige Expansion der Weltwirtschaft.

Auch die Konjunktur im Euroraum hat erkennbar an Fahrt gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt expandierte in den vergangenen zwölf Monaten deutlich. Impulse kamen dabei sowohl vom Auslandsgeschäft als auch von der Binnenwirtschaft. Auch die Beschäftigung steigt im Euroraum kräftig und die Arbeitslosigkeit sinkt. Die Geldpolitik ist nach wie vor expansiv ausgerichtet und trägt zur konjunkturellen Belebung bei.

...

### *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**

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>TEUR</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>TEUR</b>
<b>Erträge</b>				
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
<b>Erträge Gesamt</b>		<b>77.173</b>		<b>83.902</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Aufwendungen Gesamt</b>		<b>71.344</b>		<b>77.749</b>
<b>Überschuss</b>		<b>5.829</b>		<b>6.153</b>





**Krefelder Baugesellschaft mbH**



<b>Bilanz-Positionen</b>	<b>Stand 31.12.2017 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2016 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2015 TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	12.669	13.387	14.116
Finanzanlagen	26	26	26
<b>Anlagevermögen</b>	<b>12.695</b>	<b>13.413</b>	<b>14.142</b>
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	2.914	2.934	3.987
Vorräte	184	182	193
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	430	591	588
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.528</b>	<b>3.707</b>	<b>4.768</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>Aktiva</b>	<b>16.223</b>	<b>17.120</b>	<b>18.921</b>
Gezeichnetes Kapital	5.120	5.120	5.120
Kapitalrücklage	763	763	763
Gewinnrücklage	1.657	1.657	1.657
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.014	840	749
Jahresüberschuss	181	174	91
<b>Eigenkapital</b>	<b>8.736</b>	<b>8.555</b>	<b>8.381</b>
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
Rückstellungen	77	87	118
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.294</b>	<b>6.784</b>	<b>8.160</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.116</b>	<b>1.694</b>	<b>2.262</b>
<b>Passiva</b>	<b>16.223</b>	<b>17.120</b>	<b>18.921</b>

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 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 2017 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 die Wohneigentums- und Fremdverwaltungen gegebenenfalls reduziert.

Bei der Bewirtschaftung der Galopprennbahn Krefeld wird auch zukünftig von einem positiven Deckungsbeitrag ausgegangen.

Die Gesellschaft prüft den Ankauf des gastronomischen Objektes Stadtwaldhaus von der Stadt Krefeld. Das denkmalgeschützte Stadtwaldhaus ist zu sanieren und soll weiterhin an einen Gastronom verpachtet werden.

[...]

## Wirtschaftsplan 2017 - Krefelder Bau GmbH

	Ansatz 2016	TEUR	Ansatz 2017	TEUR
<b>Erträge</b>				
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
<b>Erträge Gesamt</b>		<b>2.354</b>		<b>2.293</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Aufwendungen Gesamt</b>		<b>2.238</b>		<b>2.162</b>
<b>Überschuss</b>		<b>116</b>		<b>131</b>



**Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Krefeld mbH**





<b>Bilanz-Positionen</b>	<b>Stand 31.12.2017 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2016 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2015 TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	12	2
Sachanlagen	6	3	5
Finanzanlagen	0	0	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>7</b>
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	316	176	182
Vorräte	0	0	0
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	218	316	287
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>534</b>	<b>493</b>	<b>469</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Aktiva</b>	<b>551</b>	<b>509</b>	<b>478</b>
Gezeichnetes Kapital	400	400	400
Ergebnisrücklagen	0	0	0
Verlustvortrag	-55	-92	-105
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	50	37	14
<b>Eigenkapital</b>	<b>395</b>	<b>345</b>	<b>308</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>107</b>	<b>138</b>	<b>155</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>15</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Passiva</b>	<b>551</b>	<b>509</b>	<b>478</b>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 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)

Die Bestandspflege der WFG war auch im Jahr 2017 durch zahlreiche Unternehmensbesuche gekennzeichnet, die in diesem Jahr zum Teil ganz gezielt und gebündelt in einzelnen Branchen oder auch Gewerbegebieten durchgeführt wurden. Dabei standen neben den üblichen Fördermittel oder Standortberatungen bzw. der Begleitung der Unternehmen bei Expansionsvorhaben und Genehmigungsverfahren (Baugenehmigungen, Nutzungsänderungen etc.) auch Spezialthemen wie der Fachkräftemangel oder die Internetanbindung im Mittelpunkt.

...

### 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 konnte im Jahr 2013 der daraus entstehende Jahresfehlbetrag erheblich verringert werden (auf rd. 108 T€) und in den Jahren 2014 bis 2016 sogar – wenn auch überwiegend geringfügige – Überschüsse (von rd. 2,6 T€ und 13,7 T€ bzw. 36,8 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 heraus nicht mehr zu erwarten und es kann für die Jahre 2018 bis 2021 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.

[...]

## Wirtschaftsplan 2017 - WFG GmbH

	Plan 2016	TEUR	Plan 2017	TEUR
<b>Erträge</b>				
Zuschuss Stadt Krefeld		857		1.000
Sonstige betriebliche Erträge		53		57
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1		1
Außerordentliche Erträge		0		0
<b>Erträge Gesamt</b>		<b>911</b>		<b>1.058</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Aufwendungen Gesamt</b>		<b>911</b>		<b>1.058</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**Grundstücksgesellschaft  
der Stadt Krefeld mbH & Co. KG**



<b>Bilanz-Positionen</b>	<b>Stand 31.12.2017 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2016 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2015 TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	6	9
Sachanlagen	11.761	12.342	10.348
Finanzanlagen	817	870	921
<b>Anlagevermögen</b>	<b>12.582</b>	<b>13.217</b>	<b>11.279</b>
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	725	113	1.107
Vorräte	8.332	9.637	11.151
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	4.632	3.672	2.229
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.689</b>	<b>13.422</b>	<b>14.487</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>25</b>
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensrechnung</b>	<b>251</b>	<b>293</b>	<b>273</b>
<b>Aktiva</b>	<b>26.559</b>	<b>26.974</b>	<b>26.064</b>
Kapitalanteil Kommanditist	4.000	4.000	4.000
Kapitalrücklage	8.510	8.510	7.255
Verlustvortrag	0	0	0
Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kom.	0	0	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>11.255</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>3.073</b>	<b>2.808</b>	<b>2.649</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>10.968</b>	<b>11.642</b>	<b>12.147</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
<b>Passiva</b>	<b>26.559</b>	<b>26.974</b>	<b>26.064</b>

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG (Auszug)**

### **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 2017 nochmals deutlich reduziert worden, da mit insgesamt 38.798 m<sup>2</sup> verkaufter Grundstücksfläche (Vorjahr: 72.120 m<sup>2</sup>) wiederum ein klar überdurchschnittliches Ergebnis erzielt wurde und gleichzeitig nur in sehr geringem Maße Flächenzukaufe (Grundstück von 2.551 m<sup>2</sup>) realisiert werden konnten.

Während sich im Europark Fichtenhain die vermarktbaren Flächen im Laufe des Jahres 2017 durch die Veräußerung eines Grundstücks von 20.266 m<sup>2</sup> auf nur noch eine Restfläche reduzierten, so bietet der Businesspark Fichtenhainer Allee derzeit (nach immerhin drei weiteren Grundstücksverkäufen von insgesamt rund 15.000 m<sup>2</sup> im Berichtsjahr) noch immer ein im deutlichen sechsstelligen Quadratmeter-Bereich liegendes Flächenportfolio unbebauter Grundstücke.

[...]

### **4. Chancen und Risikobericht**

#### **4.1. Chancen**

Hinsichtlich der Vermarktung von Gewerbeflächen hat sich das hohe Niveau der Nachfrage zwar bis zum Jahresende 2017 und auch noch bis in das Frühjahr 2018 hinein gehalten. Da dieser Nachfrage jedoch derzeit kein breites Angebot kurzfristig vermarktbarer Flächen gegenübersteht, wird die Gesellschaft die sich aus der robusten Konjunktur und dem sehr niedrigen Zinsniveau ergebenden Chancen erst nach der Erschließung neuer Flächen wieder nutzen können. So muss für das Jahr 2018 zunächst mit sinkenden Verkaufszahlen gerechnet werden.

Für die kurz- bis mittelfristige Zukunft kommt der weiteren Entwicklung vermarktungsfähiger Flächen im Businesspark Fichtenhainer Allee durch entsprechende Erschließungsmaßnahme 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 man-



gelnde Verkaufsbereitschaft der Eigentümer im Wege, so dass mit der Stadt Krefeld schon seit Ende 2015 intensiv über mögliche Tauschflächen diskutiert wird.

Neue Chancen für die Gesellschaft ergeben sich – wie bereits im Lagebericht des Vorjahres erwähnt – aus der Revitalisierung von Liegenschaften nach dem Muster „Werkkontor Krefeld“, in der durch Sanierungs-, Umbau- und Neubaumaßnahmen zusätzliche Flächen für Handwerksunternehmen und sonstige mittelständische Unternehmen geschaffen worden sind, was sich sowohl aus wirtschaftsförderlichen wie auch betriebswirtschaftlichen Gründen für die GGK als äußerst sinnvoll herausgestellt hat.

[...]

## Wirtschaftsplan 2017 - GGK mbH & Co. KG

	Plan 2016	TEUR	Plan 2017	TEUR
<b>Erträge</b>				
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
<b>Erträge Gesamt</b>		<b>5.484</b>		<b>6.267</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Aufwendungen Gesamt</b>		<b>5.484</b>		<b>6.267</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Belastung auf Kapitalkonten</b>				
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**Seidenweberhaus GmbH**



<b>Bilanz-Positionen</b>	<b>Stand 31.12.2017 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2016 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2015 TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	41	49	55
Sachanlagen	3.206	3.192	3.206
Finanzanlagen	0	0	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.247</b>	<b>3.241</b>	<b>3.260</b>
Vorräte	58	57	134
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	428	304	216
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	1.744	1.389	1.023
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.230</b>	<b>1.750</b>	<b>1.373</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.169</b>	<b>1.749</b>	<b>2.317</b>
<b>Aktiva</b>	<b>6.646</b>	<b>6.740</b>	<b>6.951</b>
Gezeichnetes Kapital	2.160	2.160	2.160
Kapitalrücklage	5.750	5.741	5.730
Jahresfehlbetrag	-2.964	-2.977	-2.955
<b>Eigenkapital</b>	<b>4.946</b>	<b>4.924</b>	<b>4.934</b>
Rückstellungen	96	62	65
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.468</b>	<b>1.586</b>	<b>1.776</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>135</b>	<b>169</b>	<b>176</b>
<b>Passiva</b>	<b>6.646</b>	<b>6.740</b>	<b>6.951</b>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 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 auch in 2017 im Bereich der Events und Shows gelungen, die Auslastung zu stabilisieren und dadurch die erzielbaren Umsatzerlöse zu steigern.

Herauszuheben ist, dass auch Tagungen/Schulungen sich im Logen- und Businessbereich etabliert haben. Es fanden insgesamt 29 Veranstaltungen statt, die sich in Show-Veranstaltungen und Tagungen gliedern. Darüber hinaus fanden 2017 in der Saison 16/17 nur 9 Eishockeyspiele statt, da der Hauptmieter KEV Pinguine Eishockey GmbH die Playoffs nicht erreichte. In der Saison 17/18 haben einschließlich Freundschaftsspielen 21 Spiele stattgefunden. Vor dem Hintergrund der sportlichen Ergebnisse und den verzeichneten Rückgängen der Besucherzahlen konnten die geplanten Umsätze im Umfeld der Eishockeyspiele nicht erreicht werden.

Im Event- und Showbereich wurden in 2017 weitere Kontakte zu Konzertagenturen geknüpft, um die Veranstaltungsvielfalt und die Veranstaltungsanzahl zu steigern. Kooperationen mit anderen Krefelder Location, wie z.B. der Kulturfabrik Krefeld, werden genutzt, um über bestehende Kontakte Synergieeffekte zu schaffen und gemeinsam für die Krefelder Bevölkerung und darüber hinaus ein gesteigertes Angebot anzubieten. Bereits bestehende Partnerschaften wurden intensiviert, um weitere internationale Künstler wie z.B. Alice Cooper in Krefeld zu präsentieren. Herauszuheben ist, dass der KönigPALAST sich zu einem festen Standort für die Tournées wie z.B. von den Ehrlich Brothers, Luke Mockridge sowie weiteren Top-Comedy-Stars entwickelt hat.

...

### **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 neben den Veranstaltern auch für Tagungen/Schulungen im Logen- und Businessbereich etabliert. Eine stabile Auslastung soll auch in den kommenden Jahren Ziel bleiben.

Durch die neu geknüpften Kontakte im Event- und Showbereich zu Konzertagenturen soll die Veranstaltungsvielfalt und die Veranstaltungsanzahl in den nächsten Jahren weiter gesteigert werden. Kooperationen mit anderen Krefelder Location, wie z.B. der Kulturfabrik Krefeld, werden genutzt, um gemeinsam für die Krefelder Bevölkerung und darüber hinaus ein gesteigertes Angebot anzubieten. Gleichzeitig soll dafür gesorgt werden, dass das finanzielle Risiko der Seidenweberhaus GmbH nicht allein getragen werden muss. Bereits bestehende Partnerschaften werden intensiviert, um weitere internationale Künstler wie z.B. Bob Dylan in Krefeld zu präsentieren. Herauszuheben ist, dass der KönigPALAST sich zu einem festen Standort für die Tourneen wie z.B. von den Ehrlich Brothers, Luke Mockridge, Sascha Grammel, Chris Tall sowie weiteren Top-Comedy-Stars entwickelt hat.

Gemeinsam mit dem Deutschen Eishockeybund (DEB) konnte im sportlichen Bereich für den Standort Krefeld der Deutschland Cup 2018 gewonnen werden. Das jährliche 4-Nationen-Eishockey-Turnier findet auch in den Jahren 2019 und 2020 im KönigPALAST statt.

[...]

**Wirtschaftsplan 2017 - Seidenweberhaus****Krefeld GmbH**

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Umsatzerlöse	1.848	1.596
Sonstige Betriebliche Erträge	632	604
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.480</b>	<b>2.200</b>
Aufwendungen für bezogene Leistungen	744	563
Personalaufwand	1.459	1.571
Abschreibungen	140	106
sonst. Betriebliche Aufwendungen	3.030	2.902
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.373</b>	<b>5.141</b>
Finanzergebnis	-6	-1
Sonstige Steuern	-68	-45
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.967</b>	<b>-2.987</b>
Zuschuss Stadt Krefeld	2.967	2.987



**Städtische Seniorenheime Krefeld  
gemeinnützige GmbH**



<b>Bilanz-Positionen</b>	<b>Stand 31.12.2016 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2015 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2014 TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2
Sachanlagen	5.983	6.331	6.735
Finanzanlagen	131	131	131
<b>Anlagevermögen</b>	<b>6.115</b>	<b>6.463</b>	<b>6.868</b>
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	1.094	1.195	1.593
Vorräte	58	40	52
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	5.724	5.186	4.536
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.875</b>	<b>6.421</b>	<b>6.181</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>22</b>
<b>Aktiva</b>	<b>13.010</b>	<b>12.912</b>	<b>13.071</b>
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
<b>Eigenkapital</b>	<b>4.244</b>	<b>4.131</b>	<b>3.965</b>
<b>Sonderposten</b>	<b>3.454</b>	<b>3.336</b>	<b>3.369</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>922</b>	<b>833</b>	<b>893</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.389</b>	<b>4.613</b>	<b>4.845</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Passiva</b>	<b>13.010</b>	<b>12.912</b>	<b>13.071</b>

## 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**

	<b>Plan 2016</b>	<b>TEUR</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>TEUR</b>
<b>Erträge</b>				
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
<b>Erträge Gesamt</b>		<b>18.192</b>		<b>20.960</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Aufwendungen Gesamt</b>		<b>18.192</b>		<b>20.960</b>
<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

# **Zoo Krefeld gGmbH**





<b>Bilanz-Positionen</b>	<b>Stand 31.12.2017 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2016 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2015 TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	11	7	3
Sachanlagen	5.525	5.248	5.038
Finanzanlagen	0	0	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>5.536</b>	<b>5.255</b>	<b>5.042</b>
Forderungen	58	40	34
Vorräte	87	100	83
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	1.314	1.365	1.162
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.459</b>	<b>1.504</b>	<b>1.278</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Aktiva</b>	<b>6.998</b>	<b>6.760</b>	<b>6.321</b>
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000
Kapitalrücklage	534	534	534
Gewinnrücklage	56	56	56
Gewinn-/Verlustvortrag	272	328	222
Jahresfehlbetrag/-überschuss	122	-56	106
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.984</b>	<b>1.862</b>	<b>1.918</b>
<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>4.211</b>	<b>4.324</b>	<b>3.850</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>171</b>	<b>151</b>	<b>149</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>417</b>	<b>388</b>	<b>370</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>215</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
<b>Passiva</b>	<b>6.998</b>	<b>6.760</b>	<b>6.321</b>

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 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 2017 angeführten baulichen Maßnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

Die Fertigstellung der neuen Erdmännchen-Lodge erfolgte im Frühjahr 2017 mit der Inbetriebnahme im Mai.

Die Entwurfsplanung für den Bau der Pelikan-Lagune (gekoppelt mit der zentralen Versickerungsanlage „Zebragraben“) wurde fertiggestellt. Nach Abschluss des Baugenehmigungsverfahrens im Frühjahr 2018 ist mit einem Baubeginn im Sommer 2018 zu rechnen.

Die für 2017/2018 vorgesehene Neubaumaßnahme der Futtermeistereigeländefläche wurde als Instandhaltungsmaßnahme ausgeführt und konnte 2017 bereits vollständig fertiggestellt werden.

...

### Risiko- und Chancenbericht

In 2017 wurde mit der neu eröffneten Erdmännchen-Lodge eine zusätzliche Attraktion geschaffen, die in Verbindung mit dem Imagegewinn aus den Erfolgen der Vorjahre zu einem Besucheranstieg auf Rekordniveau und damit zu Mehreinnahmen führte. Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Krefeld trug ebenfalls zur Verbesserung der Ertragslage bei. Die Mehreinnahmen wurden in notwendige Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen genutzt. Auf die Verwendung von Geldern aus Nachlässen konnte außerhalb der Bauprojekte und der Sanierungsmaßnahme Vogeltropenhalle weitgehend verzichtet werden. Eine Reduzierung der größten Aufwandposition „Personalkosten“ ist aufgrund der unbefristeten Verträge arbeitsrechtlich nicht möglich und würde zudem mit drastischen Einschnitten im derzeitigen Tierbestand sowie in den neuen Service- und Bildungsangeboten verbunden sein. Mögliche Einsparungen im Personal- wie auch in den Sachkostenbereichen sind ausgeschöpft. Im Gegenteil: Die weitere Erhöhung der Besucherzahlen führt zu einer Erhöhung der besucherabhängigen Aufwendungen

(z.B. Müllentsorgung, Reinigungsarbeiten,

...

### Prognosebericht

Durch die neue Attraktion der in 2018 eröffneten Erdmännchen-Lodge, aber auch durch die Einrichtung eines Besucher-Infocenters zum Jahresbeginn 2018 sowie die Erfolge bei den Tierhaltungen in Form von Geburten und Neuanschaffungen ist davon auszugehen, dass auch im laufenden Jahr mit hohen Besucherzahlen zu rechnen ist. Die regelmäßige Verteuerung der Aufwandsseite um die Steigerung der Lohnkosten und der allgemeinen Preissteigerungsrate konnte mit 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
<b>Erträge</b>				
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
<b>Erträge Gesamt</b>		<b>4.924</b>		<b>5.108</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Aufwendungen Gesamt</b>		<b>4.987</b>		<b>5.143</b>
<b>Überschuss</b>		<b>-63</b>		<b>-35</b>

**Hafen Krefeld  
GmbH & Co. KG**



<b>Bilanz-Positionen</b>	<b>Stand 31.12.2017 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2016 TEUR</b>	<b>Stand 31.12.2015 TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	2	9
Sachanlagen	48.057	42.962	39.219
Finanzanlagen	445	367	367
<b>Anlagevermögen</b>	<b>48.505</b>	<b>43.331</b>	<b>39.595</b>
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände	1.762	1.651	1.748
Vorräte	377	401	393
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	3.962	567	734
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.101</b>	<b>2.619</b>	<b>2.874</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.991</b>	<b>2.078</b>	<b>2.205</b>
<b>Aktiva</b>	<b>56.597</b>	<b>48.028</b>	<b>44.674</b>
Kapitalanteile der Kommanditisten	500	500	500
Kapitalrücklagen	38.823	27.058	27.058
Verlustvortragskonten	-2.060	-3.477	-3.955
<b>Eigenkapital</b>	<b>37.263</b>	<b>24.081</b>	<b>23.603</b>
<b>Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>1.685</b>	<b>1.514</b>	<b>1.503</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>3.614</b>	<b>3.330</b>	<b>3.323</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>13.329</b>	<b>19.021</b>	<b>16.240</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>706</b>	<b>83</b>	<b>5</b>
<b>Passiva</b>	<b>56.597</b>	<b>48.028</b>	<b>44.674</b>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der Hafan Krefeld GmbH & Co. KG (Auszug)

### A. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Die Erwartungen des IWF für das BIP-Wachstum 2017 haben sich im aktualisierten „World Economic Outlook“ (Januar 2018) nochmal um 0,2 Prozent verbessert und liegen jetzt bei 3,7 Prozent. Damit haben sich Risiken durch eine verhaltenere Entwicklung in Asien und den großen Schwellenländern nicht wie befürchtet manifestiert. Sie bleiben aber für die kommenden Jahre – wie auch Brexit-Folgen, Handelsdifferenzen und mögliche Probleme des Finanzsektors – bestehen.

Die Steigerungsrate des Welthandels wurde ebenfalls nach oben korrigiert. Es wird erwartet, dass sie im vergangenen Jahr bei 4,7 Prozent liegt.

In Deutschland wuchs die Wirtschaftsleistung 2017 nach Angaben des statistischen Bundesamtes aus Januar 2018 stärker (+2,2%) als in den meisten bisherigen Prognosen. Noch stärker (+2,7%) stieg die Industrieproduktion Deutschlands. Für den Außenhandel liegen ebenfalls positive Daten vor (Export +4,7% / Import +5,2%).

Die amtliche Statistik zum NRW-BIP ist noch nicht verfügbar. Bei Außenhandel und Industrieproduktion liegen aber schon Jahresdaten zur Entwicklung vor. Die NRW-Exporte liegen um 6,9 Prozent, die Importe sogar um 10,5 Prozent über den Vorjahreswerten. Auch der Gesamtwert der NRW-Industrieproduktion erreicht nach mehreren schwachen Jahren wieder einen guten Wert (+3,3%).

Für die allgemeine Verkehrsentwicklung liegt nur eine BAG-Prognose aus September 2017 vor. Das Transportaufkommen soll zwar um 1,6 Prozent steigen, allerdings wachsen nur der Straßenverkehr (+1,9%), Luftfracht (+4,7%) und der Seeverkehr (+0,6%). Für Binnenschiff-fahrt und Schienengüterverkehr (je -0,2%) wurde von fallenden Mengen ausgegangen.

Zu den Binnenhäfen liegen für 2017 bundesweit Daten bis November vor. Das Gütervolumen am Rhein und seinen Zuflüssen sank zwar bis November 2017 (-2,4 Mio.to./-1,5%), im westdeutschen Kanalnetz wurde aber annähernd dieselbe Menge zusätzlich umgeschlagen. Die Entwicklung in den Rheinhäfen zeigt dabei eine große Schwankungsbreite: Duisburg (inkl. Werkshäfen) – 7% Köln -4% Neuss + 3,3% und Mannheim +9,9%.

[...]

Die Hafengesellschaft hat entsprechend den gesellschaftsrechtlichen Vorgaben ein Früh-warnsystem für bestandsgefährdende Risiken implementiert, dessen zentrale Aufgabe es ist, bestehende Risiken frühzeitig zu identifizieren, gegensteuernde Maßnahmen zu ergreifen sowie die wesentlichen Grundsätze und Verantwortlichkeiten aufzuzeigen.

Der Aufsichtsrat wird fortlaufend quartalsweise über alle relevanten Einzelrisiken und deren Entwicklung unterrichtet. Zur Risikodokumentation nutzt die Geschäftsführung das System RIDOS.



Grundlage für mögliche Maßnahmen sind neben der Beschreibung und Einschätzung der Risiken, Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage aufzuzeigen. Ferner erfolgt die Einschätzung einer Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos sowie das Aufzeigen potentieller Maßnahmen zur Risikominderung, wobei die einzelnen definierten Risiken nach Unternehmensbereichen aufgeteilt sind.

...

Alle bis zum Jahresende identifizierten Risiken blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Aufgrund der sich abzeichnenden veränderten positiven wirtschaftlichen Entwicklung eines Kunden konnte das Einzelrisiko mit der höchsten Risikoausprägung für das Folgejahr aus der Risikobetrachtung herausgenommen werden.

Noch nicht abgeschlossen ist ein gerichtliches Verfahren, in dem festgestellt werden soll, ob die erbrachten Werkleistungen bei der Errichtung des Containerterminals mangelfrei von den beauftragten Unternehmen ausgeführt wurden. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, wurde für mögliche Gerichts- und Anwaltskosten eine Prozesskostenrückstellung gebildet.

Der Rheinhafen Krefeld unterliegt, ebenso wie das wirtschaftliche Umfeld, konjunkturellen und witterungsbedingten Einflüssen. Marktrisiken im Eisenbahnverkehrssektor bestehen neben der allgemeinen Konjunktorentwicklung auch aus dem Marktumfeld, das durch eine starke Wettbewerbssituation sich konkurrenzierender Verkehrsträger zum einen sowie zwischen den Eisenbahnverkehrsunternehmen zum anderen gekennzeichnet ist. Das Risiko von Betriebsstörungen wird durch konsequente Einhaltung von Wartungs- und Instandhaltungsplänen und eine regelmäßige Mitarbeiterschulung und –unterweisung bestmöglich eingegrenzt. Der Prozesssicherheit kommt innerhalb der Unternehmensziele ein sehr hoher Stellenwert zu. So wurde das Unternehmen bereits 2014 nach ISO 9001 zertifiziert. Neben der erfolgreichen Zertifizierung nach ECM im Werkstattbereich wurden auch sämtliche Re-zertifizierungen in den Folgejahren positiv durchlaufen. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses werden hohe Anforderungen an das Qualitätsmanagement überprüft. Hiermit wird sichergestellt, dass die nachgefragte hohe Qualität der Dienstleistungen, für die verstärkt von den Großunternehmen entsprechende Zertifizierungen verlangt werden, weiter erbracht werden können. Die Volatilität der operativen Geschäftsfelder hat die Geschäftsführung schon vor Jahren dazu veranlasst, mit einem konsequenten Flächenmanagement die noch verfügbaren Flächenreserven einer langfristigen Vermarktung zuzuführen. Durch Diversifizierung des Güterportfolios wurde das Marktrisiko, das sich in der Vergangenheit aus der Konzentration auf eine Gutart ergab, reduziert. Die erzielten Vermarktungserfolge verschaffen dem Unternehmen dauerhaft sichere Einnahmen durch langfristige Erbbaurechtsverträge sowie mittelfristige Mietverträge. Durch den Erwerb einer Fläche, für die mit Unterstützung der Hafengesellschaft in 2015 ein Erbbaurechtsvertrag mit einem bundesweit agierenden Unternehmen abgeschlossen werden konnte, und Übernahme dieses Erbbaurechtsvertrages durch die Hafengesellschaft wurden dauerhafte, konjunkturunabhängige Einnahmeströme in relevanter Größenordnung generiert.

[...]

**Wirtschaftsplan 2017 - Hafen Krefeld GmbH & Co.****KG**

	<b>Plan 2016</b>	<b>TEUR</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>TEUR</b>
<b>Erträge</b>				
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
<b>Erträge Gesamt</b>		<b>10.587</b>		<b>10.466</b>
<b>Aufwendungen</b>				
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
<b>Aufwendungen Gesamt</b>		<b>10.258</b>		<b>9.519</b>
<b>Überschuss</b>		<b>329</b>		<b>947</b>

**Theater**  
**Krefeld und**  
**Mönchengladbach gGmbH**



<b>Bilanz-Positionen</b>	<b>Stand 31.08.2017 TEUR</b>	<b>Stand 31.08.2016 TEUR</b>	<b>Stand 31.08.2015 TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	54	75	48
Sachanlagen	1.741	1.747	1.923
Finanzanlagen	0	0	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.795</b>	<b>1.822</b>	<b>1.971</b>
Vorräte	275	279	287
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	82	75	90
Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten	5.754	4.983	3.852
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.111</b>	<b>5.337</b>	<b>4.230</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>103</b>	<b>86</b>	<b>148</b>
<b>Aktiva</b>	<b>8.009</b>	<b>7.245</b>	<b>6.349</b>
Gezeichnetes Kapital	800	800	800
Kapitalrücklage	0	0	0
Gewinnvortrag	1.005	-113	753
Jahresüberschuss	546	1.118	-865
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.351</b>	<b>1.806</b>	<b>688</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.963</b>	<b>1.621</b>	<b>1.309</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>653</b>	<b>762</b>	<b>756</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.042</b>	<b>3.057</b>	<b>3.596</b>
<b>Passiva</b>	<b>8.009</b>	<b>7.245</b>	<b>6.349</b>

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 / 2017 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 Orchesterpakt 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 2016/2017 markiert das zweite Jahr des fünfjährigen Finanzierungszeitraumes "Theater mit Zukunft II", mit dem die Finanzierung bis zum 31.08.2020 sichergestellt ist.

Wie bereits unter "1. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen" ausgeführt, ist das Finanzierungspapier "Theater mit Zukunft II" sehr "auf Kante genäht".

Diese Feststellung behält ihre Gültigkeit, obwohl das Geschäftsjahr 2015/16 mit einer positiven Planabweichung von rd. 543 T€ und das Berichtsjahr mit einer weiteren positiven Planabweichung i.H.v. rd. 269 T€ abgeschlossen haben.

Die positiven Planabweichungen konnten vor dem Hintergrund der oben beschriebenen engen Finanzierungsvorgaben der Trägerstädte nur deshalb erreicht werden, weil im Rahmen eines Fluktuationsmanagements auf die Wiederbesetzung frei werdender Stellen verzichtet, oder mit großer zeitlicher Verzögerung reagiert worden ist. Im Berichtsjahr wurde dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass sämtliche personalwirtschaftlichen Maßnahmen des Fluktuationsmanagements in die Planungen für die Restlaufzeit von "Theater mit Zukunft II" eingepreist worden sind. Dies bedeutet, dass Personal grundsätzlich nur noch dann ersetzt werden kann, wenn eine entsprechende Stelle durch Ruhestand oder sonstige Gründe des Ausscheidens des bisherigen Stelleninhabers frei wird.

[...]

**Wirtschaftsplan 2016/2017 - Theater Krefeld und  
Mönchengladbach gGmbH**

	<b>Plan 2015/16</b>	<b>Plan 2016/17</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>Erträge</b>		
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
Empf. Schadenersatzleistungen	5	5
Sonstige betriebliche Erträge	18	41
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	13	1
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>31.745</b>	<b>32.263</b>
<b>Aufwendungen</b>		
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
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>30.705</b>	<b>31.965</b>
<b>Überschuss</b>	<b>1.040</b>	<b>297</b>