

Veränderungen zum Haushalt 2023
Zusammenstellung aller bekannten Veränderungen

	2023	2024	2025	2026
Ergebnisplan				
Stand Haushaltsplanentwurf	1.593.969	-10.525.878	10.931.396	12.813.951
Satzungsänderung KBK	0	0	0	0
Verwaltungsvorschläge	-593.012	-5.642.013	-9.393.344	-8.283.240
Beschlüsse Bezirksvertretungen	0	0	0	0
Fachausschussbeschlüsse	5.916.789	18.821.390	2.999.154	3.178.940
Summe Ergebnisplan	6.917.746	2.653.499	4.537.206	7.709.651
konsumtiver Finanzplan				
Stand Haushaltsplanentwurf	3.284.065	11.731.381	33.718.755	40.189.522
Satzungsänderung KBK	-140.000	-140.000	-140.000	-130.000
Verwaltungsvorschläge	-6.277.302	-8.837.133	-12.588.464	-8.358.241
Beschlüsse Bezirksvertretungen	0	0	0	0
Fachausschussbeschlüsse	5.654.789	11.802.345	-4.167.816	2.678.940
Summe konsumtiver Finanzplan	2.521.552	14.556.593	16.822.475	34.380.221
investiver Finanzplan				
Stand Haushaltsplanentwurf	-32.959.351	-36.767.658	-53.573.241	-30.921.285
Satzungsänderung KBK	900.000	900.000	1.588.600	890.000
Verwaltungsvorschläge	-2.417.585	-3.519.739	1.152.869	-2.124.361
Beschlüsse Bezirksvertretungen	0	0	0	0
Fachausschussbeschlüsse	-3.590.024	-3.080.000	-4.080.000	-4.080.000
Summe investiver Finanzplan	-38.066.960	-42.467.397	-54.911.772	-36.235.646

Veränderungen zum Haushalt 2023
Zusammenstellung aller bekannten Veränderungen

Nachrichtlich:				
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten lt. Entwurf	29.675.286	25.036.276	19.854.486	1.155.500
Anpassung an den Kreditbedarf Satzungsänderung KBK	-900.000	-900.000	-1.588.600	0
Zusätzliche Kreditaufnahmen Verwaltung	5.701.650	12.496.873	11.575.595	0
Anpassung der Kreditaufnahmen Politik	1.068.472	-8.722.345	8.247.816	699.925
Tilgung von Darlehen lt. Entwurf	-14.744.000	-14.464.000	-12.788.000	-12.897.000
Anpassung der Tilgungsleistungen	-884.918	-1.526.939	-2.017.168	-1.863.479
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.916.490	11.919.865	23.284.129	-12.905.054

Berücksichtigte Veränderungen zum Ergebnisplan aufgrund von KBK-Satzungsänderung

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)	haushalts- neutral
III	10	Gestelltes Personal	1.004.510	1.014.550	1.024.700	1.034.940	X
III	10	Beigestelltes Personal	10.859.620	10.933.230	11.007.570	11.082.650	X
III	10	Personalkosten § 16 i SGB II (in Abstimmung mit der ZfB)	45.260	45.260	45.260	45.260	X
III	10	Personalkostenerstattungen	-1.330.436	-1.305.786	-1.280.886	-1.255.746	X
IV	51	Personalkostenerstattung § 16 i SGB II (in Abstimmung mit der ZfB)	-45.260	-45.260	-45.260	-45.260	X
V	V	Verlagerung Programm "Stadt.Fein" von der Stabsstelle Innenstadtkoordination	300.000	300.000	300.000	300.000	X
V	61	Festwerte Infrastruktur	140.000	140.000	140.000	130.000	X
V	61	Stromkosten Fahrradboxen	2.000	2.000	2.000	2.000	X
V	61	Einnahmen Parkscheinautomaten	-2.580.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	X
V	61	Jahrespauschale Lichtsignalanlagen (LSA), Landesbetrieb Straßenbau	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	X
V	61	Jahrespauschale LSA, SWK und Hafen	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	X
V	61	35.000 Euro Jahrespauschale LSA Dritte 10.000 Euro für Fahrradboxenabrechnung mit Kienzler	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	X
V	61	7.700 Euro Stromkostenerstattung LSA 675 Euro Fahrradboxenmiete	-8.375	-8.375	-8.375	-8.375	X
V	61	Kontoführungsgebühren Parkscheinautomaten	150	150	150	150	X
V	61	Für vorher nicht vorhandene Markierungen LSA (Baustelle, Versetzen) Ostwall Glasscheiben	130.000	130.000	130.000	130.000	X
V	61	Umbau LSA am Surfpark / Eigentum Straßen NRW	-85.000	0	0	0	X
V	61	Vertrag Deutsche Bahn (Graffiti etc.)	100.000	100.000	100.000	100.000	X
V	61	Stromkosten LSA	410.000	410.000	410.000	410.000	X
V	61	Winterdienst, Reinigung etc.	200.000	200.000	200.000	200.000	X
V	61	Service und Paypalgebühren B&R-Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	X
IV	52	Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaften für Freianlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	X

Berücksichtigte Veränderungen zum Ergebnisplan aufgrund von KBK-Satzungsänderung

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)	haushalts- neutral
GB-übergreifend							
II	20	Anpassung des Zuschusses an den KBK	-9.024.469	-8.937.769	-9.047.159	-9.147.619	X
Saldo		Veränderung zum HHPlanentwurf	0	0	0	0	

Anmerkungen

- Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung)
- + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung)

Berücksichtigte Veränderungen zum Ergebnisplan der Verwaltung

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
		Geschäftsbereich I				
I	WDI	Konsumtive Mehrbedarfe Smart City (Deckung investiv dargestellt)	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
I	41	Stadttjubiläum mobile Ausstellung (Verlagerung vom FB 05 - investiv)	-50.000	0	0	0
I	41 DTM	Professionelle quartalsweise Reinigung der Außendepots durch Restauratoren zur Qualitätssteigerung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Geschäftsbereich II				
II	20	Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge	204.998	204.998	204.998	204.998
		Geschäftsbereich III				
III	10	Entsorgung von Altaktenbeständen z.B. bei Schimmelbefall	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
III	10	Auswirkungen der Verschiebung Umsetzung § 2b UStG beim KRZN	615.880	0	0	0
III	10	Einführung einer MitarbeitendenAPP	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000
III	37	Gefahrenmeldeanlagen Anpassung der Kostenersätze für Einsätze der Feuerwehr	22.000	22.000	22.000	22.000
III	37	Projekt Leuchttürme (Anmietung von Netzersatzgeräten, bis der Ankauf möglich ist.)	-125.000	0	0	0
III	37	Rettungsdienst Einmalige Nachzahlungsverpflichtung aus Vorjahren (70.000 Euro), welche nicht umlagefähig ist. Darüber hinaus Mehrerträge zur Finanzierung von Internen Leistungsbeziehungen	8.346	78.346	78.346	78.346
		Geschäftsbereich IV				
IV	40	Zuschuss an den Förderverein Lernwerkstatt zur Finanzierung von Honorarkräften (Fortführung des Landesprogramms "Aufholen nach Corona" mit städtischen Mitteln)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
IV	40	Festwerte Schulen Regenbogenschule 131.400 Euro für diverse Verwaltungsräume, zwei Klassen und zwei Multifunktionsräume Grotenburgschule 28.800 Euro für SICO-Tische	-157.200	0	0	0

Berücksichtigte Veränderungen zum Ergebnisplan der Verwaltung

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
IV	40	Festwerte Schulen generell Übertragung der beweglichen Anlagegüter und Verlagerung der Mittel aus dem Wirtschaftsplan des ZGM auf die einzelnen Fachbereiche bei folgenden laufenden Maßnahmen: GGG Fungendonk (335.600 Euro), Sollbrüggenschule (371.500 Euro), Regenbogenschule, Neubau (201.500 Euro), GS Prinz-Ferdinand-Straße (878.000 Euro), Gesamtschule Kaiserplatz (24.000 Euro), Gesamtschule Uerdingen (231.200 Euro), Gesamtschule Reepenweg (146.800 Euro), Schulformänderungen (175.000 Euro p.a.), Gesamtschule Oppum (109.000 Euro), Gesamtschule Oppum Bauteil A (280.000 Euro)	-2.692.600	-175.000	-175.000	-175.000
IV	40	Dienstleistungen des KRZN; Auswirkungen aus der Umsetzung § 2b UStG des KRZN stellt zum 01.01.2024	0	-436.100	-462.873	-433.763
IV	40	Schülerfahrtkosten	-732.000	-876.000	-888.000	-888.000
IV	40	Überprüfung elektrischer Betriebsmittel (Betriebssicherheit)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
IV	40	Überprüfung elektrischer Anlagen (Betriebssicherheit)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
IV	40	Mensa-Ausstattung für Mosaikschule, Westparkstraße und Grotenburgschule	-10.800	0	0	0
IV	40	Aufstockung von Digitalisierungskosten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
IV	40	Bastel- und Spielmaterialien Mosaikschule sowie Lernmittel Grundschule Westparkstraße	-14.100	0	0	0
IV	40	Umzugskosten für Mobiliar der Mosaikschule zur Kompassschule bzw. GS Prinz-Ferdinand-Straße	-16.000	0	0	0
IV	51	Kostenerstattung für Alltagshelfer in städt. Kitas für Personalaufwendungen	607.200	0	0	0
IV	51	Brückenkurse Übernahme der Deckungslücke bei SKF für bestehende Kurse zuzüglich Ausweitung um 2 Kurse p. a.	-30.000	-42.000	-54.000	-66.000
IV	51	Dortmunder Kinderstuben Ausbau der Kooperation von zwei Großtagespflegestellen p.a. mit den kommunalen Präventionsketten/Freie Träger	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
IV	51	DFB- Projekt Fortführung des Projekts trotz reduzierter Fördersumme	-17.715	-17.715	-17.715	-17.715
IV	51	Kinderspielplätze Verlagerung des Ansatzes in den investiven Bereich	75.000	75.000	75.000	75.000

Berücksichtigte Veränderungen zum Ergebnisplan der Verwaltung

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
IV	51	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Einmalzahlung zum Ausgleich von Preissteigerungen (Energiekosten) bei Kindertagespflege 300 Euro *220 Plätze - Anschubfinanzierung bei der Schaffung von Großtagespflegestellen 21.330 Euro p.a. (66.000 Euro ukrainenebedingt)	-87.330	-21.330	-21.330	-21.330
IV	52	Von der Politik gewünschte Auslastungsmessung in 2 Dreifachhallen über 2 Jahre	-32.780	-24.280	0	0
IV	52	Unterhaltung der Bootsslipanlagen am Elfrather See	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
IV	52	Special Olympic World Games	-25.000	0	0	0
		Geschäftsbereich V				
V	61	FB-Overhead 61 Diverse Wenigerbedarfe	49.510	33.510	33.510	33.510
V	61	Radstation (neuer Ansatz 120.000 Euro p.a.)	-20.000	-20.000	140.000	140.000
V	61	Wenigerbedarf Wartung IT (Abteilung Beiträge)	15.000	15.000	15.000	15.000
V	61	saldierte Bedarfe Promenade (u.a. Rampenbauwerk Oppum)	-1.850.000	115.600	465.700	95.000
V	61	Rechts- und Beratungskosten	20.600	20.600	20.600	20.600
V	61	Verzicht auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren aufgrund des Stadtjubiläums (gemäß der Beschlussfassung des Rates vom 02.02.2023)	-220.000	0	0	0
V	61	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	148.500	98.500	98.500	98.500
		Geschäftsbereich VI				
VI	VI	Reinigung Hardenbergviertel (im Zusammenhang mit dem Drogenhilfezentrum)	-108.000	-110.000	-112.500	-115.000
VI	VI	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in der Stabsstelle Klima	0	-20.000	-20.000	-20.000
VI	VI	Gutachten Aufstockung des Ansatzes auf 930.000 Euro p.a. für - Wärmekonzept: 220.000 Euro - Hitzeaktionsplan 50.000 Euro - Klimaanalyse: 150.000 Euro - KRKN 2023: 70.000 Euro	-490.000	0	0	0
VI	VI	Essbare Stadt	-50.000	0	0	0
VI	VI	Landesförderung Wärmekonzept	198.000	0	0	0

Berücksichtigte Veränderungen zum Ergebnisplan der Verwaltung

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
VI	39	Aufstockung der Grundbesitzabgaben aufgrund von weiteren Grundstücken	-18.406	-18.406	-18.406	-18.406
VI	39	Landesförderung Niepkuhlen	267.200	267.200	267.200	267.200
VI	39	Aufstockung der Unterhaltungsmittel "Niepkuhlen" auf 334.000 Euro p.a.	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
VI	39	Erneuerung der Dacheindeckung des Nord-West-Turms der ehemaligen Stadtmauer Am Bahnhofsplatz 9	0	0	0	-28.000
VI	39	Erneuerung der Brunnenbeschichtung Bismarckplatz	0	-26.200	0	0
VI	39	Instandsetzung Hülser Aussichtsturm	-110.000	0	0	0
VI	39	Instandsetzung Uerdinger Stadtmauer	0	0	-125.000	0
VI	39	Gutachten Crönpark wegen Amphibienbestand entlang der Krefelder Promenade	-20.000	0	0	0
VI/ II	39/ 20	Neuberechnung der Eigenanteile KBK für die Gebührenhaushalte Friedhöfe, Straßenreinigung und Winterdienst	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
VI	50	Hilfen zum Lebensunterhalt (ukrainebedingte Kosten)	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
VI	50	Bildung und Teilhabe, höhere Bundesbeteiligung übersteigt die Mehraufwendungen	27.950	27.950	27.950	27.950
VI	50	Unterhaltsvorschussgesetz (davon 75.000 Euro Ukrainebedingt)	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
VI	50	Kosten der Unterkunft (ukrainebedingte Kosten)	-2.595.120	-2.595.120	-2.595.120	-2.595.120
VI	50	Eingliederungshilfen bei Autismus-Spektrum-Störungen (Auswirkungen der Mindestloohnerhöhung)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
VI	50	Unterbringung von Obdachlosen	44.600	44.600	44.600	44.600
VI	53	Drogenhilfezentrum, Konzept zur Suchtprävention gemäß Ratsbeschluss vom 17.11.2022	-170.783	-240.470	-240.470	-240.470
VI	53	Anpassung des vertraglichen Zuschusses von 122.566 Euro p. a. an die AIDS-Hilfe aufgrund von Tarifsteigerungen	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000
VI	53	Drogenhilfezentrum, Restarbeiten (Verlegung von Kabeltrassen, Fensterbänke etc.)	-15.000	0	0	0

Berücksichtigte Veränderungen zum Ergebnisplan der Verwaltung

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
GB-übergreifend						
II	20	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (AK Steuer 11/22)	1.749.025	3.097.545	1.259.271	6.491.291
II	20	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (AK Steuer 11/22)	407.157	813.595	348.010	54.503
II	21	Wettbürosteuer Kommunale Wettbürosteuer ist lt. Bundesverfassungsgericht unzulässig	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
Anpassung der GFG-Modellrechnung an Orientierungsdaten des Landes:						
II	20	Schlüsselzuweisungen	-1.737.306	-7.762.319	-8.575.582	-8.978.635
II	20	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	0	-639.797	-223.628	-229.442
II	21	Zinsen Liquiditätskredite	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000
II	20	Anpassung der Zinsen investive Kredite an die erhöhte Kreditaufnahme lt. Entwurf	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
II	20	Absenkung der Landschaftsumlage im Vorgriff auf den LVR-Beschluss am 31.03.2023	5.851.840	7.717.993	6.964.206	7.336.993
Beteiligungen						
II	20	SWK Konzessionsabgabe	263.000	831.000	934.000	999.000
II	20	Wohnstätte Dividende Reduzierung der Ausschüttung zur Finanzierung von Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045	-1.602.188	-1.832.029	-2.061.871	-2.291.712
II	20	WFG Zuschuss Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan	0	-59.000	-59.000	-59.000
II	20	GGK Zuschuss Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan	0	-100.000	-100.000	-100.000
II	20	Hafen Krefeld Gewinnausschüttung Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan	-124.100	-238.600	18.000	43.400
II	20	Seidenweberhaus GmbH Zuschuss Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan	-486.700	-410.700	-343.200	-198.200
II	20	DSM Dividendenanpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan	-11.500	-61.050	-60.170	-56.070
II	20	KBK, Reduzierung der Gewinnausschüttung um 2 Mio. Euro	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
II	20	VRR Zuschuss	-200.000	-300.000	-300.000	-350.000
II	20	Gemeinschaftstheater Krefeld Mönchengladbach (TmZ III, Sanierung, Betriebskosten, Lichtpulte)	-100.000	0	0	0

Berücksichtigte Veränderungen zum Ergebnisplan der Verwaltung

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
		Zuschuss an das ZGM				
II	20	Mehrbedarf Wirtschaftsplan (Ukrainebedingt)	-3.110.970	0	0	0
II	20	Absenkung für die Übertragung von Festwerten 2022 bei laufenden Schulbaumaßnahmen in den Kernhaushalt (s. Lfd. Nr. 144)	2.517.600	0	0	0
II	20	Zentrale Anlaufstelle	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Personal				
III	10	Personalkostenerstattungen	-131.620	-106.710	21.970	154.500
		Sonstige Veränderungen > 10.000 Euro	-59.290	-58.744	-59.460	-59.769
II	00	Bilanzierungshilfe Covid-19/Ukraine	8.284.090	3.120.120	3.120.120	0
Saldo			-593.012	-5.642.013	-9.393.344	-8.283.240

Anmerkungen

- Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung)
- + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung)

Berücksichtigte Veränderungen zum Ergebnisplan Politik

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
		<u>Jugendhilfeausschuss 13.12.2022</u>				
IV	51	Umsetzung Projekt "Kawuppdoch"	-130.000	-160.000	-160.000	-160.000
IV	51	Mittel für Kagawa und Casablanca	-99.150	-99.150	-99.150	-99.150
IV	51	Mittel für Mobifant	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		<u>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 15.02.2023</u>				
		<u>Aufhebung der Jugendhilfeausschussbeschlüsse vom 13.12.2022</u>				
IV	51	Umsetzung Projekt "Kawuppdoch"	130.000	160.000	160.000	160.000
IV	51	Mittel für Kagawa und Casablanca	99.150	99.150	99.150	99.150
IV	51	Mittel für Mobifant	70.000	70.000	70.000	70.000
		<u>Darüber hinaus</u>				
I	41	Kunst im öffentlichen Raum - Erstellung einer Website/APP	-30.000	0	0	0
I	41	Zuschuss zum "Theater hintenlinks"	-10.000	0	0	0
I	41	Zuschuss Werkhaus FREIraum 21	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I	41	Zuschuss zur Jugendfreizeiteinrichtung der Bürgerinitiative Rund um St. Josef e.V. zur Förderung des Projekts "Zuwanderung aus Südosteuropa"	-106.103	-106.103	0	0
II	20	Reduzierung des Ansatzes für Rechts- und Beratungskosten	150.000	150.000	150.000	150.000
II	21	Erhöhung des Zuschuss zur Schuldnerberatung durch die Verbraucherzentrale	-15.400	-23.100	-24.255	-25.468
IV	51	Umsetzung Projekt "Kawuppdoch"	-80.000	-120.000	-160.000	-160.000
IV	51	Jugendarbeit Linn	-52.000	-105.000	-105.000	-105.000
IV	51	Zuschuss an Mobifant - Mobisatt	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
IV	51	Fortsetzung Schulsozialarbeit	0	-455.000	-455.000	-455.000
IV	51	Zuschuss zu Ferienfreizeiten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
IV	51	Zuschuss zu Jugendkunstschulen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
IV	52	Zuschusserhöhung durch Anpassung an die Sportförderrichtlinien	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
IV	52	Zuschuss als Ad-Hoc-Hilfe Sportvereine (Energie)	-250.000	0	0	0
V	61	Reduzierung der Abwassergebühren (Beschluss des Verwaltungsrates KBK Dezember 2022)	1.484.488	1.484.488	1.484.488	1.484.488
V	61	Verkehrsraummanagement - Abgang ohne Erlös	500.000	500.000	500.000	500.000
VI	Stab	Biodiversität - Verlagerung in den investiven Bereich	25.000	25.000	0	0

Berücksichtigte Veränderungen zum Ergebnisplan Politik

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
VI	Stab	Reduzierung Gutachten	150.000	150.000	150.000	150.000
VI	50	Stärkungspaket Armut - Landeserstattung	2.518.204	0	0	0
VI	50	Zuschuss zum Freiwilligenzentrum	-25.893	-38.840	-38.840	-38.840
VI	50	Zuschusserhöhung Schuldnerberatung Diakonie	-116.200	-174.300	-183.015	-192.166
VI	50	Zuschuss zum Sozialwerk Krefelder Christen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
VI	50	Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen: Aufklärungsarbeit Prostituiertenhilfe für Frauen aus Südosteuropa	-2.907	0	0	0
VI	50	Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
VI	53	Anpassung Kostenübernahme AIDS-Hilfe	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
GB-übergreifend						
II	21	Gewerbesteuer	10.000.000	5.000.000	6.967.000	15.282.306
II	20	Gewerbesteuerumlage	-729.000	-364.500	-507.894	-1.114.080
II	21	Grundsteuer B	250.000	250.000	250.000	250.000
II	20	Ausschüttung Stadtwerke Krefeld (SWK) 2024 in 2024	0	14.550.000	0	0
II	20	Reduzierung Dividende Stadtwerke Krefeld (SWK)	0	0	-2.500.000	-2.500.000
II	20	Erhöhung Zuschuss ZGM	-2.000.000	-2.200.000	-2.420.000	-2.662.000
II	20	Erhöhung Zuschuss KBK	-5.000.000	-5.500.000	-6.050.000	-6.655.000
III	10	Personalaufwendungen	-193.900	-387.800	-387.800	-387.800
		Bilanzierungshilfe	-238.000	6.519.045	6.666.970	0
Saldo Veränderung zum HHPlanentwurf			5.916.789	18.821.390	2.999.154	3.178.940

Anmerkungen

- Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung)
- + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung)

Berücksichtigte Veränderungen zum investiven Finanzplan aufgrund von KBK-Satzungsänderung

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
V	61	Festwerte Infrastruktur	140.000	140.000	140.000	130.000
V	61	Optimierung Verkehrsfluss (inkl. Verpflichtungsermächtigung)	0	0	448.600	0
V	61	Erneuerung Steuergeräte	160.000	160.000	160.000	160.000
V	61	Erneuerung Lichtsignalanlagen	450.000	450.000	450.000	450.000
V	61	Parkscheinautomaten	150.000	150.000	150.000	150.000
V	61	LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA	0	0	240.000	0
Saldo		Veränderung zum HHPlanentwurf	900.000	900.000	1.588.600	890.000

Anmerkungen

- Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung)
- + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung)

Berücksichtigte Veränderungen zum investiven Finanzplan

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
I	162	Smart City Investive Wenigerbedarfe zur Deckung konsumtiver Mehrbedarfe	170.000	170.000	170.000	170.000
I	05	Stadtjubiläum Kostensteigerungen für "mobile Infrastruktur Küche" gedeckt durch "Geschichts- und Visionsraum", Verlagerung der mobilen Infrastruktur "Museum" zum FB 41	200.000	0	0	0
I	41	Stadtjubiläum mobile Ausstellung (Verlagerung vom FB 05, zuzügl. konsumtiver Anteile)	-150.000	0	0	0
II	20	Mobiles Arbeiten, Umsetzung der Dienstvereinbarung	-20.000	0	0	0
II	32	Aufgrund der Anschaffung von Panzerblitzern in 2022 werden keine Investitionen in Messtechnik erforderlich.	180.000	180.000	180.000	180.000
III	10	Callcenter-Software	-150.000	0	0	0
III	10	Ablösung des bisherigen Track-IT-Systems	-160.000	0	0	0
III	10	Ablösung des bisherigen Vorlagenaufwurfes aufgrund mangelnder Kompatibilität mit MS-Office-Folgeversion	-150.000	0	0	0
III	31	Anschaffung von 200 Wahlkoffern	-65.000	-500	-500	-500
III	37	Projekt Leuchttürme Anschaffung bewegliches Vermögen gemäß Dringlichkeitsbeschluss 3656/22	-1.178.000	-1.000	-1.000	-1.000
III	37	Projekt Leuchttürme Geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß Dringlichkeitsbeschluss 3656/22	-84.300	-4.720	-5.950	-4.720
III	37	Brandbekämpfung und Hilfeleistung Mehrbedarf Dekontaminationsfahrzeug	-90.000	0	0	0
III	37	Brandbekämpfung und Hilfeleistung Korrektur von gespiegelten Ansätzen nach 2026	0	0	0	320.000
III	37	Brandbekämpfung- und Hilfeleistung Mehrbedarf Kommandowagen 44	-40.000	0	0	0
III	37	Brandbekämpfung- und Hilfeleistung Mehrbedarf Kommandowagen 41, 42 und 43 (je 40.000 Euro)	-120.000	0	0	0

Berücksichtigte Veränderungen zum investiven Finanzplan

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
IV	40	Festwerte Schulen Regenbogenschule 131.400 Euro für diverse Verwaltungsräume, zwei Klassen und zwei Multifunktionsräume Grotenburgschule 28.800 Euro für SICO-Tische	-157.200	0	0	0
IV	40	Festwerte Schulen generell Übertragung der beweglichen Anlagegüter und Verlagerung der Mittel aus dem Wirtschaftsplan des ZGM auf die einzelnen Fachbereiche bei folgenden laufenden Maßnahmen: GGs Fungendonk (335.600 Euro), Sollbrüggenschule (371.500 Euro), Regenbogenschule, Neubau (201.500 Euro), GS Prinz-Ferdinand-Straße (878.000 Euro), Gesamtschule Kaiserplatz (24.000 Euro), Gesamtschule Uerdingen (231.200 Euro), Gesamtschule Reepenweg (146.800 Euro), Schulformänderungen (175.000 Euro p.a.), Gesamtschule Oppum (109.000 Euro), Gesamtschule Oppum Bauteil A (280.000 Euro)	-2.692.600	-175.000	-175.000	-175.000
IV	51	Anschaffung eines Lastenfahrrades	-13.000	0	0	0
IV	51	Fahrzeug für den Haushandwerker der Abteilung 51/1 - Kinder	-50.000	0	0	0
IV	51	Kinderspielplätze Verlagerung konsumtiver Aufwendungen in den investiven Bereich	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
IV	52	BSA Sprödentalplatz, Anpassung an den Bauzeitenplan (Neuveranschlagung des Ansatzes 2021 i.H.v. 2.300.000 Euro; Ansatz 2022 i.H.v. 2.350.000 Euro wird nicht übertragen)	0	-4.650.000	0	0
IV	52	Mobiles Arbeiten, Umsetzung der Dienstvereinbarung	-10.000	0	0	0
V	61	Stadtumbau Uerdingen Grünvernetzung, Dujardinstraße, Nebengassen, förderunschädliche Planungen (Haushaltsneutral im FB 61)	-260.591	0	0	0
V	61	Emil-Schäfer Straße, Königinnenknick (Haushaltsneutral im FB 61)	100.000	2.000.000	-1.200.000	-1.000.000
V	61	Europaring (Haushaltsneutral im FB 61)	0	50.000	-2.250.000	-3.000.000
V	61	Schützenhofstraße (Haushaltsneutral im FB 61)	-1.100.000	0	0	0
V	61	Horkesgath (Haushaltsneutral im FB 61)	0	-2.000.000	0	0

Berücksichtigte Veränderungen zum investiven Finanzplan

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
V	61	Am Rotdorn (Haushaltsneutral im FB 61)	0	0	0	380.000
V	61	Zuschuss SWK Haltestelle Hauptbahnhof (Eine Verpflichtungsermächtigung wurde bereits in 2022 im Vorgriff auf diese Veränderungsmeldung bereitgestellt.) (Haushaltsneutral im FB 61)	-411.000	390.000	0	0
V	61	Promenade (Haushaltsneutral im FB 61)	-150.000	0	8.150.000	0
V	61	Erneuerung LSA, 4. BA (Haushaltsneutral im FB 61)	-530.000	0	0	0
V	61	Radwegebau (Haushaltsneutral im FB 61)	641.591	0	0	0
V	61	Südwestumgehung Fischeln (Haushaltsneutral im FB 61)	0	3.100.000	1.000.000	3.841.000
V	61	Beteiligung SWK an Gehwegen und Straßen (Haushaltsneutral im FB 61)	500.000	0	0	0
V	61	Kostensteigerung Philadelphiastraße	0	0	0	-3.649.000
V	61	Mündelheimer Straße (Haushaltsneutral im FB 61)	0	0	0	2.200.000
V	61	Emil-Schäfer-Straße (Haushaltsneutral im FB 61)	100.000	612.500	-512.500	-200.000
V	61	Kreisverkehr Oberbenrader Straße/ Meyeshofstraße (Haushaltsneutral im FB 61)	375.000	0	-375.000	0
V	61	Winnertzweg (Haushaltsneutral im FB 61)	795.000	-100.000	-1.760.000	0
V	61	Uerdinger Straße (Haushaltsneutral im FB 61)	0	-255.000	0	0
V	61	Alte Krefelder Straße (Haushaltsneutral im FB 61)	0	-271.000	0	0
V	61	Hausbend (Haushaltsneutral im FB 61)	150.000	-150.000	0	0
V	61	Rembertstraße (Haushaltsneutral im FB 61)	-50.000	50.000	0	0
V	61	Umbau Kreisverkehre (Haushaltsneutral im FB 61)	600.000	0	0	0

Berücksichtigte Veränderungen zum investiven Finanzplan

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
V	61	Friedrich-Ebert-Straße (Haushaltsneutral im FB 61)	0	0	2.171.000	-2.171.000
V	61	Hüttenallee (Haushaltsneutral im FB 61)	-150.000	-1.000.000	-2.150.000	0
V	61	Oppumer Straße (Haushaltsneutral im FB 61)	-150.000	-1.000.000	-2.050.000	0
V	61	Hafelsstraße, von Niederbruchstraße bis Langen Donk (Haushaltsneutral im FB 61)	-65.000	-926.500	-973.500	0
V	61	Meyeshofstraße, in Zusammenhang mit Kreisverkehr Oberbenrader Straße (Haushaltsneutral im FB 61)	0	-450.000	0	0
V	61	Zusammenfassung von Fahrbahn- und Radwegeuntersuchungen zu investiven Gutachten; Aufstockung um 50.000 Euro p. a.. (Haushaltsneutral im FB 61)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
V	62	Neubaugebiet Krützboomweg Grundstücksverkaufserlöse	4.500.000	0	0	0
V	63	Spezialdrucker und -scanner	-15.450	0	0	0
VI	VI	öko-faire Beschaffung, Kompensation des zu erwartenden Mehrbedarfs	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
VI	VI	Teilnahme am European Climate Adaption Award "Mobiles Grün"	-100.000	0	0	0
VI	VI	Essbare Stadt	-75.000	0	0	0
VI	39	Kaiser-Wilhelm- Park, Beleuchtung	-109.200	0	0	0
VI	53	Drogenhilfezentrum, Inhalationskabinen	-7.500	0	0	0

Berücksichtigte Veränderungen zum investiven Finanzplan

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
GB-übergreifend						
II	20	Kommunales Konjunkturpaket Krefeld Deckung für Mehrbedarf Dekontaminationsfahrzeug FB 37	90.000	0	0	0
II	20	Einlage in die Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co KG (südlich Elfrather See - Gewerbegebiet)	-3.700.000	0	0	0
II	20	Investitionspauschale	1.324.665	1.051.481	1.075.319	1.125.859
Saldo		Veränderung zum HHPlanentwurf	-2.417.585	-3.519.739	1.152.869	-2.124.361

Anmerkungen

- Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung)
- + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung)

Berücksichtigte Veränderungen zum investiven Finanzplan Politik

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
		<u>Jugendhilfeausschuss 13.12.2022</u>				
IV	51	Skateranlage Voltaplatz Mittel für eine neue Beleuchtung und die Sanierung des vorhandenen Belags	-390.000	0	0	0
		<u>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 15.02.2023</u>				
		<u>Aufhebung der Jugendhilfeausschussbeschlüsse vom 13.12.2022</u>				
IV	51	Skateranlage Voltaplatz Mittel für eine neue Beleuchtung und die Sanierung des vorhandenen Belags	390.000	0	0	0
		Darüber hinaus				
I	41	Beleuchtung Fabrik Heeder Dimmererneuerung	-106.676	0	0	0
I	41	Beleuchtung Fabrik Heeder (Umrüstung auf LED)	-183.348	0	0	0
IV	51	Beleuchtung Skateranlage Voltaplatz	-90.000	0	0	0
V	61	Erneuerung von Verkehrsanlagen, davon 3 Mio. Euro p.a. für die Erneuerung von Straßen und 1 Mio. Euro für die Erneuerung von Radwegen	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
V	62	Grundstücksverkehr	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
V	62	Separater Ankaufsetat von Gewerbe- und Brachflächen	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
VI	Stab	Biodiversität	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
VI	50	Sozialdienst Katholischer Frauen, Krefeldmobil	-40.000	0	0	0
GB-übergreifend						
II	20	Kommunales Konjunkturpaket Krefeld	910.000	1.000.000	0	0
Saldo		Veränderung zum HHPlanentwurf	-3.590.024	-3.080.000	-4.080.000	-4.080.000

Anmerkungen

- Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung)
- + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung)

Veränderungen KBK zur Finanzierungstätigkeit

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
II	20	Anpassung Kreditaufnahme nach Wegfall von Investitionen	-900.000	-900.000	-1.588.600	0
Saldo		Veränderung zum HHPlanentwurf	-900.000	-900.000	-1.588.600	0

Anmerkungen

- Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung)
- + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung)

Veränderungen der Verwaltung zur Finanzierungstätigkeit

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
II	20	Anpassung Tilgungsraten an die erhöhte Kreditaufnahme lt. Entwurf	-884.918	-1.526.939	-2.017.168	-1.863.479
II	20	Zusätzliche Kreditaufnahme	5.701.650	12.496.873	11.575.595	0
Saldo Veränderung zum HHPlanentwurf			4.816.732	10.969.934	9.558.427	-1.863.479

Anmerkungen

- Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung)
- + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung)

Veränderungen der Politik zur Finanzierungstätigkeit

GB	FB	Sachverhalte	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)
II	20	Anpassung der Kreditaufnahme	-1.068.472	8.722.345	-8.247.816	-699.925
Saldo Veränderung zum HHPlanentwurf			-1.068.472	8.722.345	-8.247.816	-699.925

Anmerkungen

- Budgetaufstockung (gleichzeitig Ergebnisverschlechterung)
- + Budgetkürzung (gleichzeitig Ergebnisverbesserung)