

Haushaltsplan der Stadt Trier

2024



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| THH_1_1.2024 Verwaltungssteuerung..... | 15 |
| THH_1_1.2024 Verwaltungssteuerung..... | 18 |
| THH_1_1.2024 Verwaltungssteuerung..... | 19 |
| THH_1_2.2024 Stadtentwicklung und Wirtschaft..... | 21 |
| THH_1_2.2024 Stadtentwicklung und Wirtschaft..... | 23 |
| THH_1_2.2024 Stadtentwicklung und Wirtschaft..... | 24 |
| THH_1_3.2024 Zentrale Dienste..... | 27 |
| THH_1_3.2024 Zentrale Dienste..... | 29 |
| THH_1_3.2024 Zentrale Dienste..... | 30 |
| THH_1_4.2024 Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 34 |
| THH_1_4.2024 Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 36 |
| THH_1_4.2024 Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 37 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 46 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 49 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 50 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 51 |
| 310102 Grundsicherung..... | 51 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 53 |
| 310102 Grundsicherung..... | 53 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 54 |
| 310106 Hilfe zur Pflege..... | 54 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 56 |
| 310106 Hilfe zur Pflege..... | 56 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 58 |
| 310202 Leistungen zur Sicherung des Unterhaltes..... | 58 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 60 |
| 310202 Leistungen zur Sicherung des Unterhaltes..... | 60 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 61 |
| 310612 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben..... | 61 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 63 |
| 310612 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben..... | 63 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 64 |
| 310614 Leistungen zur Sozialen Teilhabe..... | 64 |
| THH_2_1.2024 Soziales..... | 66 |
| 310614 Leistungen zur Sozialen Teilhabe..... | 66 |
| THH_2_2.2024 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 75 |
| THH_2_2.2024 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 79 |
| THH_2_2.2024 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 80 |
| THH_2_2.2024 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 83 |
| 360303 Hilfe zur Erziehung..... | 83 |
| THH_2_2.2024 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 85 |
| 360303 Hilfe zur Erziehung..... | 85 |
| THH_2_2.2024 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 87 |
| 360305 Inobhutnahme u.Einglied.seel.beh.Mensch..... | 87 |
| THH_2_2.2024 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 89 |
| 360305 Inobhutnahme u.Einglied.seel.beh.Mensch..... | 89 |
| THH_2_2.2024 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 90 |
| 360501 Tageseinrichtungen für Kinder..... | 90 |
| THH_2_2.2024 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 92 |
| 360501 Tageseinrichtungen für Kinder..... | 92 |
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 101 |
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 103 |
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 104 |
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 115 |
| 210101 Grundschulen..... | 115 |
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 117 |
| 210101 Grundschulen..... | 117 |
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 118 |
| 210701 Gymnasien..... | 118 |
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 120 |
| 210701 Gymnasien..... | 120 |
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 121 |
| 230101 Berufsbildende Schulen..... | 121 |
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 123 |
| 230101 Berufsbildende Schulen..... | 123 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| | |
|--|-----|
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 124 |
| 240101 Schülerbeförderung..... | 124 |
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 126 |
| 240101 Schülerbeförderung..... | 126 |
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 127 |
| 240301 Sonstige schulische Aufgaben..... | 127 |
| THH_2_3.2024 Schulen und Sport..... | 129 |
| 240301 Sonstige schulische Aufgaben..... | 129 |
| THH_3_1.2024 Bildung..... | 131 |
| THH_3_1.2024 Bildung..... | 133 |
| THH_3_1.2024 Bildung..... | 134 |
| THH_3_2.2024 Kultur..... | 138 |
| THH_3_2.2024 Kultur..... | 141 |
| THH_3_2.2024 Kultur..... | 142 |
| THH_3_2.2024 Kultur..... | 145 |
| 260101 Theater..... | 145 |
| THH_3_2.2024 Kultur..... | 147 |
| 260101 Theater..... | 147 |
| THH_4_1.2024 Stadtplanung..... | 149 |
| THH_4_1.2024 Stadtplanung..... | 152 |
| THH_4_1.2024 Stadtplanung..... | 153 |
| THH_4_2.2024 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 168 |
| THH_4_2.2024 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 170 |
| THH_4_2.2024 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 171 |
| THH_4_2.2024 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 182 |
| 540101 Gemeindestraßen..... | 182 |
| THH_4_2.2024 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 184 |
| 540101 Gemeindestraßen..... | 184 |
| THH_4_2.2024 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 186 |
| 540501 Kommunale Straßenreinigung..... | 186 |
| THH_4_2.2024 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 188 |
| 540501 Kommunale Straßenreinigung..... | 188 |
| THH_4_2.2024 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 189 |
| 550101 Grün- und Parkanlagen..... | 189 |
| THH_4_2.2024 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 191 |
| 550101 Grün- und Parkanlagen..... | 191 |
| THH_4_3.2024 Hochbau..... | 195 |
| THH_4_3.2024 Hochbau..... | 197 |
| THH_4_3.2024 Hochbau..... | 198 |
| THH_4_3.2024 Hochbau..... | 199 |
| 520203 Verwaltung städtischen Wohneigentums..... | 199 |
| THH_4_3.2024 Hochbau..... | 201 |
| 520203 Verwaltung städtischen Wohneigentums..... | 201 |
| THH_5_1.2024 Immobilien und Recht..... | 205 |
| THH_5_1.2024 Immobilien und Recht..... | 207 |
| THH_5_1.2024 Immobilien und Recht..... | 208 |
| THH_5_1.2024 Immobilien und Recht..... | 210 |
| 110401 Gebäudebewirtschaftung..... | 210 |
| THH_5_1.2024 Immobilien und Recht..... | 212 |
| 110401 Gebäudebewirtschaftung..... | 212 |
| THH_5_2.2024 Bürgerdienste..... | 215 |
| THH_5_2.2024 Bürgerdienste..... | 217 |
| THH_5_2.2024 Bürgerdienste..... | 218 |
| THH_5_3.2024 Sicherheit und Ordnung..... | 222 |
| THH_5_3.2024 Sicherheit und Ordnung..... | 225 |
| THH_5_3.2024 Sicherheit und Ordnung..... | 226 |
| THH_5_3.2024 Sicherheit und Ordnung..... | 230 |
| 120601 Brandschutz..... | 230 |
| THH_5_3.2024 Sicherheit und Ordnung..... | 232 |
| 120601 Brandschutz..... | 232 |
| THH_5_3.2024 Sicherheit und Ordnung..... | 233 |
| 120701 Rettungsdienst..... | 233 |
| THH_5_3.2024 Sicherheit und Ordnung..... | 235 |
| 120701 Rettungsdienst..... | 235 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 1.1 | Verwaltungssteuerung |
| 110101 | Verwaltungsführung |
| 110102 | Gremien |
| 110103 | Protokoll |
| 110108 | Pressearbeit |
| 110109 | Frauenbeauftragte |
| 110110 | Gleichstellung |
| 110111 | Personalvertretung |
| 110115 | Schwerbehindertenvertretung |
| 110203 | Betriebl. Eingliederungsmanagement |
| 110314 | Datenschutz |
| 110801 | Rechnungsprüfung |
| 270301 | Lernen vor Ort |
| 280106 | Internationale Beziehungen |
| 280107 | QuattroPole |
| 510109 | EU-Programmberatung |
| 1.2 | Stadtentwicklung und Wirtschaft |
| 120101 | Auftragsstatistiken / Eigene Statistiken |
| 120102 | Wahlen und wahlähnliche Handlungen |
| 510102 | Stadtentwicklung |
| 540608 | Vermiet. Parkplatzgrundst. Gewerbegebiet |
| 570101 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| 1.3 | Zentrale Dienste |
| 110113 | Konfliktberatungsstelle |
| 110118 | Projektsteuerung und Information |
| 110201 | Personaldienste |
| 110202 | Personalabrechnung |
| 110204 | Personalentwicklung/-management |
| 110301 | Organisation |
| 110405 | Technikunterstützte InfoVerarbeitung Tul |
| 110408 | Sonstige Zentrale Dienste |
| 110601 | Finanzverwaltung - Haushalt |
| 110602 | Finanzbuchhaltung |
| 110603 | Zahlungsabwicklung |
| 110604 | Festsetzung v. Steuern / Abgaben |
| 110605 | Interne Steuerberatung |
| 110606 | Kosten- und Leistungsmanagement |
| 110607 | Beteiligungsmanagement |
| 1.4 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 610101 | Steuern |
| 610102 | Allgemeine Zuweisungen |
| 610103 | Erhaltene allgemeine Umlagen |
| 610104 | Umlagen |
| 610105 | Steuerbeteiligungen |
| 610201 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 610202 | Ortsbeiratsbudgets |
| 620201 | Nichtrechtsfähige Stiftungen |
| 620601 | Beteiligungen |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 2.1 | Soziales |
| 110105 | Steuerung Deze mat II |
| 110112 | Beirat für Migration und Integration |
| 110114 | Beirat der Menschen mit Behinderung |
| 110116 | Seniorenbeirat |
| 120205 | Aufenthaltsrecht von Ausländern |
| 120206 | Aufenthaltsrecht v. Asylbewerb./Flüchtl. |
| 120207 | Zuweisung von Wohnraum bei Zwangsräumung |
| 310101 | Hilfe zum Lebenunterhalt |
| 310102 | Grundsicherung |
| 310103 | Hilfe zur Gesundheit |
| 310104 | Erstattungen an Krankenkassen |
| 310105 | Eingliederungshilfe f. behind. Menschen |
| 310106 | Hilfe zur Pflege |
| 310107 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen |
| 310201 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit |
| 310202 | Leistungen zur Sicherung des Unterhaltes |
| 310203 | Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitssuch. |
| 310301 | Leist. f. Asylbewerber i. besond. Fällen |
| 310302 | Leistungen f. Asylbewerber (o.bes.Fälle) |
| 310611 | Leistungen zur mediz. Rehabilitation |
| 310612 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben |
| 310613 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung |
| 310614 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe |
| 310619 | Sonst.Leistungen der Eingliederungshilfe |
| 320101 | Kriegsopferfürsorge |
| 320102 | Opferentschädigung |
| 320103 | Soldatenversorgung |
| 320104 | Leistungen nach dem IfSG |
| 320105 | Leistungen nach dem ZDG |
| 340401 | Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge |
| 340402 | Hilfen f. Vertriebene u. Spätaussiedler |
| 350101 | Wohngeld |
| 350102 | Landespflege- und Landesblindengeld |
| 350103 | Soziale Sonderleistungen |
| 520201 | Wohnungsbauförderung |
| 520202 | Wohnungsberatung und -vermittlung |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 2.2 | Jugend, Familie und Gesundheit |
| 310601 | Leist. zur mediz. Rehabilitation mdj |
| 310602 | Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben mdj |
| 310603 | Leist. zur Teilhabe an Bildung mdj |
| 310604 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe mdj |
| 310609 | Sonst. Leistungen der Eingliederungshilf |
| 330101 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege |
| 340101 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| 340301 | Betreuungsleistungen |
| 350104 | Elterngeld |
| 350105 | Leistungen nach BaFöG |
| 350201 | Bildung und Teilhabe |
| 360101 | Förd. v. Kind. in Tageseinr./-pflege |
| 360201 | Jugendarbeit |
| 360301 | Jugendsozialarbeit |
| 360302 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| 360303 | Hilfe zur Erziehung |
| 360304 | Hilfen für junge Volljährige |
| 360305 | Inobhutnahme u.Einglied.seel.beh.Mensch. |
| 360306 | Adoptionsvermittlung |
| 360307 | Amtsvormund-, -pfleg-, Beistandschaft |
| 360308 | Familien- und Jugendgerichtshilfe |
| 360501 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 360601 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 360701 | Sonst. Einr. Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe |
| 410402 | Gesundheitsplanung und -förderung |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 2.3 | Schulen und Sport |
| 210101 | Grundschulen |
| 210201 | Hauptschulen |
| 210301 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| 210501 | Realschulen |
| 210601 | Realschule Plus |
| 210701 | Gymnasien |
| 210801 | Integrierte Gesamtschule |
| 210901 | Sporthallen in Schulzentren |
| 220101 | Förderschulen |
| 220102 | Private Förderschulen |
| 230101 | Berufsbildende Schulen |
| 240101 | Schülerbeförderung |
| 240201 | Lernmittelfreiheit |
| 240301 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 420101 | Allgemeine Sportförderung |
| 420401 | Allgemeine Kommunale Sportstätten |
| 420402 | Moselstadion |
| 420403 | Eislaufhalle |
| 420404 | Arena |
| 420405 | Freibäder |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 2.4 | nicht belegt |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 3.1 | Bildung |
| 110106 | Steuerung Deze mat III |
| 260301 | Städtische Musikschule |
| 270101 | Volkshochschule |
| 270102 | We iterbildungsmaßnahmen |
| 270201 | Stadtbücherei Trier |
| 270302 | Kommunales Bildungsmanagement |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 3.2 | Kultur |
| 250101 | Stadtbibliothek Weberbachstraße |
| 250102 | Museum |
| 250202 | Stadtarch iv |
| 260101 | Theater |
| 260102 | Antikenfestspiele |
| 280101 | Institutionenförderung |
| 280102 | Projektförderung |
| 280103 | Allgemeine Kulturverwaltung |
| 280104 | Tuchfabrik |
| 280105 | Petrispark |
| 280108 | Kulturförderung |
| 520301 | Denkmalschutz und -pflege |
| 540607 | Verm. Kfz-Stellplätze Tufa |
| 570102 | Objektbewirtschaftung |
| 570103 | Stadtmarketing |
| 570303 | Altstadtfest |
| 570501 | Kommunale Tourismusförderung |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 3.3 | nicht belegt |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 3.4 | nicht belegt |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 4.1 | Stadtplanung |
| 110107 | Steuerung Deze mat IV |
| 110403 | Liegenschaften |
| 250301 | Zoologische und Botanische Einrichtungen |
| 510101 | Stadtplanung |
| 510103 | Geoinformationen |
| 510104 | Bodenordnung |
| 510105 | Liegenschaftsvermessung |
| 510106 | Ingenieurvermessung |
| 510107 | Grundstückswertermittlung |
| 510108 | Umweltplanung |
| 510110 | Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung |
| 510111 | Städtebauliche Verträge |
| 520102 | Bauverwaltung |
| 540103 | Straßenbenennung, Hausnummernvergabe |
| 540604 | Verm. Kfz-Stellplätze Wohngrundstücke |
| 540606 | Verm. Kfz-Stellplätze Liegenschaftsverw. |
| 550501 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 560101 | Umweltberatung |
| 570302 | Umweltmarkt |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 4.2 | Straßen, Verkehr und Grünflächen |
| 110404 | Fuhrpark und Werkstätten |
| 120301 | Verkehrslenkung und Verkehrsregelung |
| 120302 | Erlaubnisse f. gewerbl. Personenverkehr |
| 520103 | Erschließungs-, Ausbaubeiträge |
| 540101 | Gemeindestraßen |
| 540201 | Kreisstraßen |
| 540301 | Landesstraßen |
| 540401 | Bundesstraßen |
| 540501 | Kommunale Straßenreinigung |
| 540602 | Bewirtschaftung öffentlichen Parkraums |
| 540603 | Verm. Kfz-Stellplätze Helenenstraße-alt |
| 540610 | Verm. Kfz-Stellplätze Helenenstraße |
| 550101 | Grün- und Parkanlagen |
| 550102 | Kleingartenwesen |
| 550103 | Ökologische Ausgleichsflächen |
| 550104 | Serviceleistungen |
| 550105 | Technische Unterhaltung Petrispark |
| 550201 | Gewässer-, Hochwasserschutz |
| 550301 | Friedhofswesen |
| 550302 | Kriegsgräber, jüd., histor., Ehrenfried. |
| 540102 | Straßenrein./Winterdienst; Gemeinestr. |
| 540202 | Straßenrein./Winterdienst; Kreisstr. |
| 540302 | Straßenrein./Winterdienst; Landesstr. |
| 540402 | Straßenrein./Winterdienst; Bundesstr. |
| 540801 | Sonst. Personen-/Güterverkehr |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 4.3 | Hochbau |
| 110409 | Hochbau |
| 520203 | Verwaltung städtischen Wohneigentums |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 5.1 | Immobilien und Recht |
| 110117 | Steuerung Dezemat V |
| 110401 | Gebäudebewirtschaftung |
| 110402 | Versicherungen |
| 110406 | Zentrales Vergabewesen |
| 110901 | Service Recht |
| 110902 | Verwaltungsrechtsstreitverfahren |
| 120103 | Sonstige Abstimmungen |
| 510112 | Einzelhandel |
| 520101 | Bauaufsicht |
| 530101 | Elektrizitätsversorgung |
| 530701 | Abfallrecht |
| 540605 | Verm. Kfz-Stellplätze |
| 540609 | Bewirtschaftung Parkhäuser / Tiefgaragen |
| 550202 | Wasserrecht |
| 550203 | Bodenschutz |
| 550401 | Naturschutz |
| 570305 | Einrichtungen Liegenschaftsverwaltung |
| 570306 | Sport- und Servicezentrum Sattelpark |
| 570307 | Öffentliche Toilettenanlagen |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 5.2 | Bürgerdienste |
| 110407 | Telefonzentrale |
| 120203 | Personenstandswesen |
| 120204 | Einwohnerwesen (Bürgeramt) |
| 120208 | Fundsachen |
| 120209 | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |
| 120303 | Fahrerlaubnisse |
| 120304 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 5.3 | Sicherheit und Ordnung |
| 120201 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 120305 | Verkehrsüberwachung |
| 120306 | Straßenrechtliche Regelungen |
| 120401 | Lebensmittelüberwachung |
| 120402 | Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung |
| 120601 | Brandschutz |
| 120602 | Zentrale Ausbildung |
| 120603 | Öffentlichkeitsarbeit Brandschutz |
| 120701 | Rettungsdienst |
| 120702 | Aus- und Fortbildung Rettungsdienst |
| 120703 | Öffentlichkeitsarbeit Rettungsdienst |
| 120801 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| 120802 | Aus- und Fortbildung Katastrophenschutz |
| 120803 | Öffentlichkeitsarbeit Katastrophenschutz |
| 120804 | Ernährungsnotfallvorsorge |
| 550402 | Klima- und Lärmschutz |
| 570301 | Durchführung von Märkten und Messen |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 161.653.687 | 169.275.311 | 179.266.963 | 175.905.436 | 176.490.455 | 178.641.655 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 129.306.535 | 180.401.309 | 162.852.373 | 160.439.145 | 161.383.703 | 162.322.074 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 95.280.755 | 75.768.520 | 91.604.337 | 84.383.349 | 85.729.270 | 87.584.975 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.360.358 | 30.148.377 | 34.017.551 | 32.659.386 | 32.178.203 | 31.550.020 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.212.221 | 12.628.407 | 12.818.119 | 13.121.666 | 12.951.508 | 13.047.945 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.662.452 | 9.655.102 | 11.915.530 | 11.315.835 | 10.792.601 | 10.767.620 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 33.170.142 | 15.609.131 | 25.446.933 | 20.241.755 | 18.566.829 | 18.750.847 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 474.646.151 | 493.486.157 | 517.921.806 | 498.066.572 | 498.092.569 | 502.665.136 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 135.476.048 | 155.412.668 | 153.665.875 | 158.200.281 | 163.423.480 | 168.761.015 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.313.462 | 60.687.582 | 72.322.659 | 67.865.566 | 66.276.501 | 67.510.433 |
| E11 | Abschreibungen | 37.835.416 | 31.193.689 | 35.286.362 | 35.476.844 | 35.871.132 | 35.284.475 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.945.007 | 58.779.293 | 59.471.709 | 56.833.840 | 56.620.385 | 57.074.827 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 185.259.184 | 149.049.338 | 146.616.619 | 140.833.273 | 142.217.523 | 145.121.315 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 33.732.609 | 30.904.176 | 38.828.290 | 37.201.404 | 35.330.437 | 34.699.663 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 463.561.726 | 486.026.746 | 506.191.514 | 496.411.208 | 499.739.458 | 508.451.728 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.084.425 | 7.459.410 | 11.730.292 | 1.655.364 | 1.646.889- | 5.786.592- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.794.086 | 5.909.490 | 7.337.652 | 6.845.100 | 6.843.728 | 6.842.356 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.218.290 | 13.159.400 | 15.042.737 | 13.508.598 | 14.265.277 | 15.099.047 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 575.796 | 7.249.910- | 7.705.085- | 6.663.498- | 7.421.549- | 8.256.691- |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 11.660.221 | 209.500 | 4.025.207 | 5.008.134- | 9.068.438- | 14.043.283- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 11.662.430 | 209.500 | 4.025.207 | 5.008.134- | 9.068.438- | 14.043.283- |

Zentrale Erläuterung des Personal- und Versorgungsaufwandes der Stadt Trier:

Zu Zeile E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der aktuell gültige Stellenplan der Stadt Trier.

Bei den Tarifbeschäftigten wurde das Ergebnis der letzten Tarifverhandlung eingeplant (monatlicher Inflationsausgleich i.H.v. 220 € für die Monate Januar – Februar 2024, Tarifsteigerung ab 01.03.2024 – Sockelbetrag in Höhe von 200 € sowie eine Erhöhung der Entgelte um 5,5 %)

Hieraus ergeben sich die Mehraufwendungen bei den Vergütungen für Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung in Höhe von ca. 4.000.000 € in 2024.

Bei den Dienstbezügen für Beamte wurde angenommen, dass die Bezüge zum 01.01.2024 entsprechend steigen und die Beamten eine Inflationsausgleichszahlung i.H.v. 3.000 € erhalten.

Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte in Höhe von ca. 1.000.000 €.

Die Minderaufwendungen i.H.v. ca. 3.000.000 € den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte resultieren aus der Hochrechnung mit einer Rückstellungssoftware.

Minderaufwendungen i.H.v. ca. 2.500.000 € den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger resultieren ebenfalls aus einer Hochrechnung mit der Rückstellungssoftware.

Bei den Haushaltsjahren 2025 – 2027 gehen wir von einer jährlichen Steigerung der Bezüge und Vergütungen i.H.v. 2,5 % aus.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 163.778.714 | 169.275.311 | 179.266.963 | 175.905.436 | 176.490.455 | 178.641.655 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 120.291.468 | 171.530.332 | 153.163.641 | 150.353.296 | 150.950.713 | 151.767.118 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 94.443.867 | 75.768.520 | 91.604.337 | 84.383.349 | 85.729.270 | 87.584.975 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.064.186 | 22.779.736 | 26.619.319 | 25.401.017 | 24.958.017 | 24.963.017 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.025.298 | 12.628.407 | 12.818.119 | 13.121.666 | 12.951.508 | 13.047.945 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.443.284 | 9.655.102 | 11.915.530 | 11.315.835 | 10.792.601 | 10.767.620 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 16.520.846 | 14.536.661 | 14.702.266 | 14.488.654 | 14.317.098 | 14.296.057 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 442.567.664 | 476.174.069 | 490.090.175 | 474.969.253 | 476.189.662 | 481.068.387 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 128.430.517 | 140.726.668 | 146.050.875 | 150.155.281 | 154.928.480 | 159.816.015 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.775.469 | 60.687.582 | 72.322.659 | 67.865.566 | 66.276.501 | 67.510.433 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 10.912.659 | 58.779.293 | 59.471.709 | 56.833.840 | 56.620.385 | 57.074.827 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 183.766.276 | 149.049.338 | 146.616.619 | 140.833.273 | 142.217.523 | 145.121.315 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 30.280.790 | 30.235.185 | 36.490.028 | 34.857.442 | 32.976.975 | 32.346.201 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 417.165.711 | 439.478.066 | 460.951.890 | 450.545.402 | 453.019.864 | 461.868.791 |
| F16 = | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.401.953 | 36.696.003 | 29.138.285 | 24.423.851 | 23.169.798 | 19.199.596 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.749.409 | 5.909.490 | 7.337.652 | 6.845.100 | 6.843.728 | 6.842.356 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.131.524 | 13.159.350 | 15.042.337 | 13.508.198 | 14.264.877 | 15.098.647 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 617.885 | 7.249.860- | 7.704.685- | 6.663.098- | 7.421.149- | 8.256.291- |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 26.019.838 | 29.446.143 | 21.433.600 | 17.760.753 | 15.748.649 | 10.943.305 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 26.022.546 | 29.446.143 | 21.433.600 | 17.760.753 | 15.748.649 | 10.943.305 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.191.938 | 11.512.447 | 18.819.801 | 24.683.514 | 17.108.066 | 11.745.052 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.372.730 | 1.084.285 | 1.480.000 | 632.000 | 1.740.500 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.792.006 | 568.668 | 11.166.840 | 4.470.540 | 2.452.000 | 52.000 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.356.674 | 13.165.400 | 31.466.641 | 29.786.054 | 21.300.566 | 11.797.052 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.299.513 | 2.492.327 | 3.038.649 | 2.109.670 | 1.654.170 | 1.369.170 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 36.473.302 | 53.604.399 | 85.639.192 | 93.395.109 | 64.778.820 | 43.136.600 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 3.409.375 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.150.000 | 4.150.000 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 600.000 | 1.388.430 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.182.190 | 60.796.726 | 94.166.271 | 100.604.779 | 71.582.990 | 49.655.770 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.825.516- | 47.631.326- | 62.699.630- | 70.818.725- | 50.282.424- | 37.858.718- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 7.197.031 | 18.185.183- | 41.266.030- | 53.057.972- | 34.533.775- | 26.915.413- |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 20.032.398 | 47.637.464 | 62.699.630 | 70.818.725 | 50.282.424 | 37.858.718 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 16.513.334 | 17.517.352 | 16.100.000 | 16.300.000 | 15.300.000 | 16.100.000 |
| F37 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 3.519.065 | 30.120.112 | 46.599.630 | 54.518.725 | 34.982.424 | 21.758.718 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 10.962.288- | 11.934.929- | 5.333.600- | 1.460.753- | 448.649- | 5.156.695 |
| F40 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.443.223- | 18.185.183 | 41.266.030 | 53.057.972 | 34.533.775 | 26.915.413 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.388.745- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 = | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 8.831.968- | 18.185.183 | 41.266.030 | 53.057.972 | 34.533.775 | 26.915.413 |
| F43 = | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1.388.745- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 = | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 9.509.213 | 11.940.005 | 5.333.600 | 1.460.753 | 448.649 | 5.156.695- |
| F45 = | nachrichtlich: Mindest Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 5.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Zu Zeile F35 – Einz. a. d. Aufnahme von Investitionskrediten

| Ermittlung der Neuaufnahme von Investitionskrediten | Planwert des HH-Jahres 2024 | Planwert des HH-Jahres 2025 | Planwert des HH-Jahres 2026 | Planwert des HH-Jahres 2027 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F33) | -62.699.630 € | -70.818.725 € | -50.282.424 € | -37.858.718 € |
| abzüglich in den Einz. a. Investitionstätigkeit zweckgeb. Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe Zeile F35 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | -62.699.630 € | -70.818.725 € | -50.282.424 € | -37.858.718 € |

| Auswirkungen der geplanten Kreditneuaufnahme von Investitionskrediten auf die Verschuldung der Stadt Trier | Planwert des HH-Jahres 2024 | Planwert des HH-Jahres 2025 | Planwert des HH-Jahres 2026 | Planwert des HH-Jahres 2027 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ordentliche Tilgung | -16.100.000 € | -16.300.000 € | -15.300.000 € | -16.100.000 € |
| Veranschlagte Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 62.699.630 € | 70.818.725 € | 50.282.424 € | 37.858.718 € |
| Vergleich ordentliche Tilgung/Einzahlung a. d. Aufnahme v. Investitionskrediten (ohne zweckgeb. Kreditvolumen) | 46.599.630 € | 54.518.725 € | 34.982.424 € | 21.758.718 € |

Zu Zeile F36 – Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

| | Planwert des HH-Jahres 2024 | Planwert des HH-Jahres 2025 | Planwert des HH-Jahres 2026 | Planwert des HH-Jahres 2027 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ordentliche Tilgung Stadt Trier (Kernhaushalt) | -16.100.000 € | -16.300.000 € | -15.300.000 € | -16.100.000 € |
| zzgl. Sondertilgung aus zweckgebundenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| zzgl. Zahlung von Leibrenten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe Zeile F36 – Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -16.100.000 € | -16.300.000 € | -15.300.000 € | -16.100.000 € |

Zu Zeile F39 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

| | Planwert des HH-Jahres 2024 | Planwert des HH-Jahres 2025 | Planwert des HH-Jahres 2026 | Planwert des HH-Jahres 2027 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F23) | 21.433.600 € | 17.760.753 € | 15.748.649 € | 10.943.305 € |
| ordentliche Tilgung Stadt Trier (Kernhaushalt) | -16.100.000 € | -16.300.000 € | -15.300.000 € | -16.100.000 € |
| Summe Zeile F39 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.333.600 € | 1.460.753 € | 448.649 € | -5.156.695 € |

Teilhaushalt 1.1

Verwaltungssteuerung

Enthaltene Ämter:

Büro OB / Sitzungsdienst
Amt für Presse und Kommunikation
Rechnungsprüfungsamt
Frauenbeauftragte
Gleichstellungsbeauftragte
Sicherheitsingenieur
Personalrat
Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024
THH_1_1.2024

Hauptdezernat
Verwaltungssteuerung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.760- | 1.272 | 1.181 | 1.149 | 938 | 467 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.897 | 2.992 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.750 | 72.502 | 66.051 | 65.862 | 65.296 | 65.296 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 128.023 | 99.750 | 102.095 | 109.784 | 117.849 | 125.917 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 201.910 | 176.516 | 172.439 | 179.907 | 187.195 | 194.792 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.315.980 | 5.263.569 | 4.809.491 | 4.949.191 | 5.109.874 | 5.273.769 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.224 | 84.532 | 109.265 | 101.138 | 98.923 | 97.605 |
| E11 | Abschreibungen | 31.128 | 31.462 | 33.012 | 32.331 | 26.650 | 13.054 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 91.918 | 84.420 | 83.390 | 87.302 | 76.371 | 84.390 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 580.658 | 702.734 | 767.088 | 689.975 | 661.680 | 656.384 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.064.908 | 6.166.717 | 5.802.246 | 5.859.937 | 5.973.498 | 6.125.202 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.862.998- | 5.990.201- | 5.629.807- | 5.680.030- | 5.786.303- | 5.930.410- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 4.862.998- | 5.990.201- | 5.629.807- | 5.680.030- | 5.786.303- | 5.930.410- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.736.709 | 5.803.838 | 5.525.607 | 5.517.497 | 5.612.672 | 5.747.982 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 126.289- | 186.363- | 104.200- | 162.533- | 173.631- | 182.428- |

B.OB:

Zu Zeile E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Sitzungsgeldern des Oberbürgermeisters für Teilnahme an Sitzungen von SWT AöR, SWT Stadtwerke Trier GmbH, SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, Wohnungsbau- und Treuhand AG, Zweckverband Wasserwerk Ruwer, Sparkasse Trier, die an die Stadt Trier abgeführt werden. Insgesamt ca. 3.300 € werden - abhängig von der Sitzungsanzahl - in 2024 voraussichtlich anfallen.

Zu Zeile E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen sind enthalten:

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (u.a. für Reparatur von Geräten, Wartungs-/Reparaturkosten techn. Geräte Technik und im Großen Rathaussaal). Ersatzbeschaffungen Sprechstellen Rathaus; geringw. Ausstattungen für Technik Rathaussaal. Für Binden von Büchern wird eine externe Firma (Niederschriften StR/HPA/UHA) beauftragt. Insgesamt ca. 50.000 €.

Zu Zeile E12 – Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwend.

Zuwendungen QuattroPole (ca. 80.000 Euro)

Zu Zeile E14 Sonstige laufende Aufwendungen

Reisekosten und Fortbildungskosten in Höhe von ca. 25.000 € für Delegationsreisen zu Partnerstädten, da wieder mit vermehrten internationalen Reisen nach der Pandemie-Lage gerechnet wird. Mehrbedarf für teils deutlich teurere Fortbildungen aufgrund neuer personeller Besetzung der Führungsebene und komplexerer Fortbildungsveranstaltungen der Beauftragten des Oberbürgermeisters. Budget für Beauftragten des Oberbürgermeisters für externer Fachexpertisen, Moderationsleistungen, Recherche- und Analysetätigkeiten durch externe Institute und Fachstellen, Beratungsleistungen bei der Durchführung von Strategieprozessen u.ä. Leasing für Fahrzeuge und Bürogeräte, sowie Mieten für Räume in Höhe von ca. 20.000 €. Die bestehenden Leasingverträge enden im Jahr 2023. Die neuen Leasingraten sind bei gleicher Leistung um ein Vielfaches gestiegen. Bewirtung von Dritten für Gäste bei Veranstaltungen, Terminen und Besuchen. Außerdem Lunchpakete für die Ratsmitglieder bei Stadtratsitzungen (insgesamt ca. 11.000 €)

Zuwendungen an Fraktionen (jährlich 210.364,00 €)

Unkostenpauschale, Geschäftsbedarf Sockelbetrag: $9.515,00 \text{ €} * 8 = 76.120,00 \text{ €}$

Kostenpauschale Geschäftsbedarf: $(54 \text{ RM} * 205 \text{ €} * 12 \text{ Monate}) = 132.840,00 \text{ €}$

Kostenpauschale Geschäftsbedarf: Fachliteratur. $(54 \text{ RM} * 26 \text{ €}) = 1.404,00 \text{ €}$

Amt 13 – Amt für Presse und Kommunikation:

zu Zeile E7: Sonstige laufende Erträge:

Hierin enthalten sind Erträge aus sonst. andere akt. Eigenleistungen = 10.000 € (Ausschreibung investiver Projekte in der RaZ)

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen aus:

Fahrtkostenerstattungen = 21.900 €

Verpflegungsmehraufwendungen = 29.150 €

Unterhaltung Software, Updates = 30.300 € (Serverbereitstellung und Betreuung)

öffentl. Bekanntmachungen im Amtsblatt = 97.000 € (Druckkosten Rathaus Zeitung), Öffentlichkeitsarbeit = 25.500 € (Projektkosten

Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit/Marketing, Termine Rathaus Zeitung, Druck Flyer OB Wein, Fahnen)

sonstige Geschäftsaufwendungen = 5.550 € (Bewirtungen Stadtvorstand)

Gewerbsteuer = 5.000 €, Körperschaftsteuer = 4.500 €, Kapitalertragsteuer = 6.000 €,

Repräsentationen = 61.500 € (Ehrenringe und Kommunalwahl 2024, erhöhte Anzahl Alters- und Ehejubiläen, Feierliche Ratssitzung 27.Januar, Dienstreise nach Fort Worth)

Bewirtung von Dritten = 40.300 €

39.500 € für Bewirtungen im Haus, Bewirtungen Gäste OB und Empfänge und Veranstaltungen im Bereich Protokoll und Städtepartnerschaften, Ehrenringe, Ehrenbriefverleihungen, Veranstaltungen zur Kommunalwahl.

Im Haushaltsjahr 2024 sind im Bereich Städtepartnerschaften insgesamt ca. 16.000 € mehr eingeplant für die Dienstreise Fort Worth.

Im Protokoll ergibt sich für 2024 ein Mehrbedarf durch die Kommunalwahl und die damit verbundenen Ehrenringverleihungen von ca. 12.000 € sowie Empfänge zu Verabschiedungen und Neueinführungen von Ratsmitgliedern und Ortsvorstehern und geplanten Ehrenbriefverleihungen.

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt:

Zu Zeile E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind Erträge aus Kostenerstattungen v. Sonstigen (externe Prüfungen) 2.200 €, Erstattungen Schadenfälle i. R. Beihilfe 1.600 €, Personalerträge aus dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung 5.400 €.

Zu Zeile E 7 Sonstige laufende Erträge:

Hierin enthalten sind Erträge aus der Auflösung personenbezogener Rückstellungen 26.000 €, Wahlleistungen Beamte und Versorgungsempfänger 1.300 €.

Zu Zeile E 14 Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 22.500 € für Fortbildungskosten (Weiterführung des Veränderungsprozesses beim RPA, Schulung neuer Mitarbeiter) inkl. Fahrtkostenerstattung sowie Verpflegungsmehraufwand. Des Weiteren Sachverständigenkosten in Höhe von 25.000 € (externe Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Trier sowie Teilprüfungen). Aufwendungen für Personaleinstellungen 4.000 €, Fachliteratur und Zeitschriften 1.200 €, Leasing für Bürogeräte 1.000 €, Fernmeldebühren 1.123 €, Mobilfunkkosten 1.000 €, Aufwendungen für Versicherungen 1.630 €.

Frauenbeauftragte:

Zu Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 setzt sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Dienstreisen und Öffentlichkeitsarbeit zusammen.

Gleichstellungsbeauftragte:

Zu Zeile E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für die Erstellung von externen Expertisen.

Zu Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 setzt sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen, Fachliteratur sowie Porto- und Telefonkosten zusammen.

Personalrat:

Zu Zeile E7 – Sonstige laufende Erträge:

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (9.000 €) und für Wahlleistungen der Beamten und Versorgungsempfänger (800 €).

Zu Zeile E14 – Sonstige laufenden Aufwendungen:

Enthalten sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (6.600 €), die jährliche Personalversammlung (7.000 €), Fachliteratur (2.800 €) und Sachverständigen-, Gerichts – und Gutachterkosten (1.000 €).

Vertrauensperson der Schwerbehinderten:

Zu Zeile E7 – Sonstige laufende Erträge:

Der Ansatz in Höhe von rd. 6.000 € setzt sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Personalarückstellungen sowie aus Wahlleistungen von Beamten und Versorgungsempfängern zusammen.

Zu Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

Der Ansatz in Höhe von rd. 11.000 € setzt sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Fortbildungen (7.900 €) sowie für Aufwand für Fachliteratur (1.800 €) und Mieten mit Bewirtung (800 €) zusammen.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024

Hauptdezernat

THH_1_1.2024

Verwaltungssteuerung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 1.873- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.897 | 2.992 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.826 | 72.502 | 66.051 | 65.862 | 65.296 | 65.296 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 26.809 | 17.866 | 27.626 | 27.927 | 28.228 | 28.529 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 99.658 | 93.360 | 96.789 | 96.901 | 96.636 | 96.937 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.098.865 | 4.523.778 | 4.529.070 | 4.652.123 | 4.795.212 | 4.941.522 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.682 | 84.532 | 109.265 | 101.138 | 98.923 | 97.605 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 98.417 | 84.420 | 83.390 | 87.302 | 76.371 | 84.390 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 659.234 | 702.734 | 768.729 | 691.616 | 663.321 | 658.025 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.911.198 | 5.395.464 | 5.490.454 | 5.532.179 | 5.633.827 | 5.781.542 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.811.540- | 5.302.104- | 5.393.665- | 5.435.278- | 5.537.191- | 5.684.605- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.811.540- | 5.302.104- | 5.393.665- | 5.435.278- | 5.537.191- | 5.684.605- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.736.709 | 5.803.838 | 5.525.607 | 5.517.497 | 5.612.672 | 5.747.982 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 74.831- | 501.734 | 131.942 | 82.219 | 75.481 | 63.377 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 74.831- | 501.734 | 131.942 | 82.219 | 75.481 | 63.377 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024
THH_1_1.2024

Hauptdezernat
Verwaltungssteuerung

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 490.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.561 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 490.530- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.530- |

Teilhaushalt 1.2

Stadtentwicklung und Wirtschaft

Enthaltene Ämter:

StadtForschungEntwicklung
Amt für Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024

Hauptdezernat

THH_1_2.2024

Stadtentwicklung und Wirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.202.559 | 258.420 | 1.067.589 | 111.553 | 117.283 | 106.242 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.015 | 5.100 | 5.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.693 | 13.480 | 74.090 | 56.495 | 41.200 | 16.200 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 45.299 | 42.010 | 47.687 | 51.665 | 55.846 | 60.025 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.393.566 | 319.010 | 1.194.416 | 221.763 | 216.379 | 184.517 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.076.274 | 2.819.845 | 2.027.323 | 2.092.266 | 2.166.328 | 2.241.771 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.001 | 746.503 | 3.219.160 | 121.211 | 110.963 | 105.600 |
| E11 | Abschreibungen | 60.327 | 59.536 | 40.978 | 95.571 | 259.262 | 250.453 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 154.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.034.560 | 627.567 | 1.136.815 | 711.560 | 632.075 | 576.198 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.654.266 | 4.253.451 | 6.424.276 | 3.020.608 | 3.168.628 | 3.174.022 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.260.700- | 3.934.441- | 5.229.860- | 2.798.845- | 2.952.249- | 2.989.505- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 2.260.700- | 3.934.441- | 5.229.860- | 2.798.845- | 2.952.249- | 2.989.505- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 347.827 | 1.299.988 | 716.708 | 818.400 | 785.165 | 812.718 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.912.873- | 2.634.453- | 4.513.152- | 1.980.445- | 2.167.084- | 2.176.787- |

Amt 12 - StadtEntwicklungForschung:

zu Zeile E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen vom Land im Bereich Auftragsstatistiken - hier Verbraucherpreisstatistik jährlich 11.700 €. Kostenerstattung vom Land für den Bereich Wahlen in Höhe von rund 57.500 € für die Durchführung der Europawahl.

zu Zeile E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –

Für die kleinräumige Raumberichterstattung tritt die Stadt Trier der DUVA bei. Diese ist eine untergeordnete Gemeinschaft des Verbandes der Deutschen Städtestatistiker und des Verbundes Kommunales Statistisches Informationssystem (KOSIS). Für die Einrichtung und Administration sowie für Schulungen fallen Aufwendungen in Höhe von 45.000 € an.

Für die Fortschreibung der Einzelhandelsdatenbank und die statistische Aufbereitung der Daten fallen im Haushaltsjahr 15.000 € an. Die Daten werden von anderen Fachämtern des Dezernates IV genutzt. Diese werden an den Aufwendungen beteiligt.

Für die Fortschreibung der Kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung inklusive der Haushaltsstrukturanalyse sowie der Vorausberechnung sowie für ausgesuchte Kohorten fallen im Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 40.000 € an. Die anfallenden Aufwendungen für die Analyse verschiedener Kohorte werden von den nutzenden Fachämtern mitgetragen.

Für den Bereich Wahlen fallen im Haushaltsjahr 2024 rund 14.000 € für die Beauftragung von Umzugsunternehmen und von Sicherheitspersonal an.

zu Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Umsetzung der im Modellvorhaben RegioPole entwickelten Leitprojekte der Daseinsvorsorge im Bereich der Gesundheitswirtschaft. Die Aufwendungen dienen insbesondere zur Erstellung von antragsreifen Projektdokumenten. Für die entsprechenden Analysen und für juristische Expertisen werden 60.000 € benötigt. Darüber hinaus werden für wissenschaftliche Beauftragungen insgesamt 60.000 € etatisiert.

Die Stadt Trier beteiligt sich am DiFU Modellprojekt „Kreislaufwirtschaft“. Hierfür fallen im Haushaltsjahr 2024 10.000 € und im Haushaltsjahr 2025 6.000 € an.

Für das Projekt ÖkoIndustriePark Rheinland-Pfalz am Standort Trier (ÖIP) sind Aufwendungen in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Diese dienen der Durchführung von Veranstaltungen und Workshops zwecks Erarbeitung von antragsreifen Projektdokumenten.

Für den Versand von Briefwahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungen und Sonstiges Schriftgut wird mit einem Betrag von rund 274.600 € kalkuliert. Für sonstige Aufwendungen im Bereich Wahlen, wie z.B. Druckkosten Stimmzettel, Zahlung von Erfrischungsgeld für Wahlhelfer und Vorstände, Transportkosten Wahlunterlagen, Datenanbindung, wird mit Aufwendungen in Höhe von rund 125.500 € kalkuliert.

Amt 83 – Amt für Wirtschaftsförderung:

Zu Zeile E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Hierin enthalten sind Erträge für die Entwicklung des neuen Gewerbegebietes ParQ54 in Höhe von 1,0 Mio. €. Ursächlich hierfür ist ein Förderantrag an das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium.

Zu Zeile E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 3,0 Mio. € für die Herstellung der verkehrlichen und versorgungstechnischen Infrastruktur auf dem Gelände des ParQ54. Der Grund des Anstiegs des Betrages von 2023 zu 2024 liegt in der entsprechenden Bewertung der Kostenberechnung begründet.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024

Hauptdezernat

THH_1_2.2024

Stadtentwicklung und Wirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 1.218.004 | 233.949 | 1.010.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.915 | 5.100 | 5.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.753 | 13.480 | 74.090 | 56.495 | 41.200 | 16.200 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 5.059 | 3.680 | 3.924 | 4.079 | 4.238 | 4.395 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.368.731 | 256.209 | 1.093.064 | 72.624 | 57.488 | 32.645 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.942.504 | 2.464.293 | 1.883.216 | 1.939.378 | 2.004.167 | 2.070.337 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 422.924 | 746.503 | 3.219.160 | 121.211 | 110.963 | 105.600 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 404.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.187.531 | 627.567 | 1.136.815 | 711.560 | 632.075 | 576.198 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.957.017 | 3.838.363 | 6.239.191 | 2.772.149 | 2.747.205 | 2.752.135 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.588.287- | 3.582.154- | 5.146.127- | 2.699.525- | 2.689.717- | 2.719.490- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.588.287- | 3.582.154- | 5.146.127- | 2.699.525- | 2.689.717- | 2.719.490- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 347.827 | 1.299.988 | 716.708 | 818.400 | 785.165 | 812.718 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 2.240.460- | 2.282.166- | 4.429.419- | 1.881.125- | 1.904.552- | 1.906.772- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.838 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 96.366 | 0 | 9.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.204 | 0 | 12.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 17.838 | 0 | 28.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.020.970 | 8.675.000 | 11.363.000 | 8.500.000 | 4.100.000 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.038.808 | 8.675.000 | 11.391.000 | 8.502.400 | 4.102.400 | 2.400 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 924.604- | 8.675.000- | 1.009.000 | 6.102.400- | 1.702.400- | 2.400- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 3.165.064- | 10.957.166- | 3.420.419- | 7.983.525- | 3.606.952- | 1.909.172- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024

Hauptdezernat

THH_1_2.2024

Stadtentwicklung und Wirtschaft

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7571102: Gewerbegebiet Monaiser Str., Grunderwerb | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 563.118 | 6.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.263.118 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 864.686 | 5.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.089.686 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 301.568- | 1.475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173.432 |

zu 7.571102: Gewerbegebiet Monaiser Str., Grunderwerb

Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke i.H.v. 6.700.000 € in 2024

Auszahlungen für unbebaute Grundstücke i.H.v. 5.225.000 € in 2024

Hierbei handelt es sich um einen rd. 14,5 ha großen, derzeit noch landwirtschaftlich genutzten Bereich, von dem der überwiegende Teil (9,7 ha) sich in städtischem Eigentum befindet.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden bereits die Ausgaben für die zu erwerbenden Flächen sowie die dazugehörigen Notar- und Grunderwerbskosten veranschlagt. Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates vom 30.06.2020 zur Ansiedlung des SB-Warenhauses GLOBUS in der Monaiser Straße ist eine Entwicklung der Fläche zu einem Gewerbegebiet nicht mehr wie ursprünglich geplant durchsetzbar. Der eingeplante Ansatz dient zum Erwerb einer Fläche im Gewerbegebiet „Euren-Zewen-Monaise“. Die Einnahmen resultieren aus dem Verkauf einer Fläche aus dem gleichnamigen Gewerbegebiet (vgl. hierzu DS 143/23).

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7571104: Flugplatzgelände Euren | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 2.213.935 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.913.935 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.213.935 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.913.935 |

7.571104: Flugplatzgelände Euren

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 700.000 € (2024):

Für die Verlagerung des Umspannwerks von Trier-West ins Gewerbegebiet Euren-Zewen-Monaise soll eine dortige Fläche an den künftigen Betreiber veräußert werden. Es ist davon auszugehen, dass der Kaufpreis in 2024 fließen wird.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7571115: Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 743.606 | 5.000.000 | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 10.543.606 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 12.604.263 | 6.138.000 | 10.100.000 | 8.500.000 | 4.100.000 | 0 | 0 | 31.342.263 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 11.860.657- | 1.138.000- | 10.100.000- | 6.100.000- | 1.700.000- | 0 | 0 | 20.798.657- |

zu 7.571115: Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne

Anlagen im Bau und Anzahlungen für Baumaßnahmen von 6.138.000 € (2024)

Die ehemalige General-von-Seidel Kaserne mit einer Gesamtfläche von rund 10,5 ha, welche für die gewerbliche Nutzung entwickelt werden soll, ist im Jahre 2019 durch die Stadt Trier erworben worden.

Im weiteren Verlauf dieses Projektes sollen, um aus der Konversionsfläche eine attraktive Gewerbefläche zu schaffen, verschiedene Arbeiten durchgeführt werden. Hierzu zählen unter anderem der Abriss verschiedener Gebäude und Gebäudeteile, der im Jahr 2023 abgeschlossen werden konnte.

Im weiteren Verlauf (2023 ff.) soll die Entwicklung und Herstellung der nötigen Infrastruktur (u.a. Verkehrsplanung, Sanierung von Bürogebäuden und Straßenausbau) erfolgen.

Nach der Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen (Bebauungsplan) soll mit der Erschließung und Herstellung der Anlagen begonnen werden.

Investitionszuwendungen vom Land von 3.000.000 € (2024):

Aufgrund eines Förderantrages an das Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz wird mit dem o.a. Förderbetrag investiver Natur gerechnet. Da das Projekt auch konsumtive Teile beinhaltet, ist ein entsprechender Ertrag ebenfalls im Ergebnishaushalt eingeplant.

Einzahlungen für unbebaute Grundstücke von 2.000.000 € (2024):

Zum Sommer 2024 wird erwartet, dass die ersten Grundstücke verkauft werden können und die Zahlungen auch in diesem Jahr kassenwirksam werden.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.
 Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

VE 2024 = 10.100.000 €
 Kassenwirksamkeit der VE:
 2025 = 6.000.000 €
 2026 = 4.100.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 6.620.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.620.316 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 261.999 | 28.000 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 299.599 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 6.358.317 | 28.000- | 0 | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 6.320.717 |

zu 7.121101: Informationsmanagementsystem DUVA

Im Rahmen der Digitalisierung als auch des OZG ist es dringend erforderlich, dass die Verfügbarkeit statistischer Daten für den Bürger aber auch für interne Dienstleistungen optimiert wird. Der Zugang zu den gängigen Bevölkerungsdaten bis auf Ortsteilebene als auch weitere allgemeine Daten zur Stadt müssen zukünftig webbasiert in Form von Tabellen, Diagrammen und thematischen Karten aufbereitet werden. Echtzeitdaten und Vorausberechnungen sind ebenfalls darzustellen. Unter dem Dach des Verbands Deutscher Städtestatistiker befindet sich der Verbund Kommunales Statistisches Informationssystem (KOSIS). Die diesem Verbund untergeordnete Gemeinschaft DUVA stellt ihren Mitgliedern unter gleichem Namen ein praxisnah entwickeltes und kostengünstiges Informationsmanagementsystem zur Verfügung. Viele Städte und der Bund nutzen dieses System bereits. Es entstehen einmalige Lizenzkosten in Höhe von 28.000 €. In den Folgejahren fallen Lizenzgebühren in Höhe von 2.400 € an.

Teilhaushalt 1.3

Zentrale Dienste

Enthaltene Ämter:

Amt für Organisation
Personalamt
Finanzwirtschaft

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024

Hauptdezernat

THH_1_3.2024

Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 59.226 | 11.210 | 27.191 | 26.650 | 28.455 | 30.745 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.179 | 20.300 | 376.656 | 376.656 | 376.656 | 376.656 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 378.090 | 277.362 | 153.138 | 152.491 | 150.550 | 150.550 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6.245.128 | 1.157.783 | 3.701.411 | 3.727.763 | 3.755.405 | 3.783.048 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.695.624 | 1.466.655 | 4.258.396 | 4.283.560 | 4.311.066 | 4.340.999 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.535.228 | 15.987.470 | 14.951.447 | 15.421.031 | 15.953.491 | 16.496.298 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.927 | 420.631 | 286.400 | 536.894 | 529.569 | 535.195 |
| E11 | Abschreibungen | 578.351 | 274.056 | 757.822 | 748.630 | 808.752 | 859.645 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 117.715 | 129.090 | 130.000 | 121.528 | 119.057 | 117.473 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.903.461 | 4.174.170 | 6.303.759 | 6.342.997 | 6.232.894 | 6.433.042 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.419.682 | 20.985.417 | 22.429.428 | 23.171.080 | 23.643.763 | 24.441.653 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 13.724.059- | 19.518.762- | 18.171.032- | 18.887.520- | 19.332.697- | 20.100.654- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.922 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.922 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 13.722.137- | 19.517.562- | 18.169.532- | 18.886.020- | 19.331.197- | 20.099.154- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 9.880.751 | 14.849.617 | 13.366.303 | 13.725.275 | 14.107.795 | 14.565.480 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 3.842.086- | 4.667.945- | 4.803.229- | 5.160.745- | 5.223.402- | 5.533.674- |

Amt 10 – Amt für Organisation:

Zu lfd. Nr. E 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

u.a. Kostenerstattungen/Kostenumlagen von Bund, von Zweckverbänden, von Anstalten, von privaten Unternehmen etc.
Insbesondere Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen 20.000 €

Zu lfd. Nr. E 7: sonstige laufende Erträge

Insbesondere Erträge aus der Auflösung personenbezogener Rückstellungen, Wahlleistungen Beamte und Versorgungsempfänger.

Zu lfd. Nr. E 14: Sonstige laufende Aufwendungen

Jährliche Aufwendungen zur Unterhaltung der verwaltungswert eingesetzten Software, wie insbesondere Wartungsverträge für Server, Netzwerk und Security, SAP, Flexframe und E-Rechnung, Onlinezugangsgesetz (OZG). Einschließlich der Kosten für erforderliche Updates, Lizenzen, Wartungsverträge und Unterstützungsleistungen (Customizing).
Mietkosten Rechenzentrum ETP einschließl. Leitungsanbindung.
Mitgliedsbeiträge Deutscher Städtetag, Städtetag Rheinland-Pfalz, KGST, Kommunalen Arbeitgeberverband, Kommunalakademie RLP

Amt 11 - Personalamt:

Zu Zeile E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die organisatorische Umgliederung des Kommunalen Studieninstituts zum Personalamt entstehen hier Mehrerträge i.H.v. 356.000 € bei Gebühren für Amtshandlungen ohne Bescheiderteilung.

Zu Zeile E7 – Sonstige laufende Erträge

Die Mindererträge i.H.v. ca. 55.000 € resultieren aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und geringerer zu erwartender Erstattungen von Dritten.

Zu Zeile E14 – Sonstige Laufende Aufwendungen:

Mehraufwendungen i.H.v. 34.000 € bei den Aufwendungen für Personaleinstellungen resultieren aus Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgebermarke (Marketing, Stellenausschreibungen bei Stellenbörsen, z.B. LinkedIn, Assessmentcenter), Preissteigerungen bei Druckkosten für Broschüren, Standpreise Messen, Preissteigerungen bei Zeitungsanzeigen.
Mehraufwendungen i.H.v. 75.000 € bei lfd. Lizenzzahlungen für die Erweiterung des Lernmanagementsystems, Fortbildungskosten verlagern sich aufgrund verbesserter digitaler Angebote.

Amt 20 - Finanzwirtschaft:

Zu Zeile E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen im Rahmen des Vollstreckungswesens in Höhe von rd. 100.000 €.

Zu Zeile E7 – Sonstige laufende Erträge:

Der Ansatz 2024 in Höhe von rd. 3,5 Mio. € setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Mahngebühren 200.000 €, Säumniszuschlägen 480.000 €, Vollstreckungsgebühren 195.000 €, Wertberichtigungen 2.500.000 € und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen 110.000 €.

Zu Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

Der Ansatz 2024 in Höhe von rd. 3,4 Mio. € setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Aufwand für Fortbildung und Reisekosten 40.000 €, Lizenzen und Software 118.000 €, Kosten für Steuerberatung 56.000 €, Portokosten 55.000 €, Kosten des elektronischen Bankverkehrs 50.000 €, Verluste aus Wertminderungen 255.000 € sowie Wertberichtigungen 2.700.000 €.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024
THH_1_3.2024

Hauptdezernat
Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 1.691.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.284 | 20.300 | 376.656 | 376.656 | 376.656 | 376.656 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 363.775 | 277.362 | 153.138 | 152.491 | 150.550 | 150.550 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 480.941 | 874.853 | 911.955 | 912.993 | 914.026 | 915.060 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.549.479 | 1.172.515 | 1.441.749 | 1.442.140 | 1.441.232 | 1.442.266 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 12.522.072 | 13.694.070 | 13.933.160 | 14.340.328 | 14.812.139 | 15.294.290 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.657 | 420.631 | 286.400 | 536.894 | 529.569 | 535.195 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 117.465 | 129.090 | 130.000 | 121.528 | 119.057 | 117.473 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.449.475 | 3.174.170 | 3.603.759 | 3.642.997 | 3.532.894 | 3.733.042 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.418.669 | 17.417.961 | 17.953.319 | 18.641.747 | 18.993.659 | 19.680.000 |
| F16 = | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.869.190- | 16.245.446- | 16.511.570- | 17.199.607- | 17.552.427- | 18.237.734- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.864 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.864 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.867.325- | 16.244.246- | 16.510.070- | 17.198.107- | 17.550.927- | 18.236.234- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.880.751 | 14.849.617 | 13.366.303 | 13.725.275 | 14.107.795 | 14.565.480 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 3.987.274- | 1.394.629- | 3.143.767- | 3.472.832- | 3.443.132- | 3.670.754- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 872.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.567 | 872.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 400.603 | 994.050 | 1.004.800 | 951.000 | 946.000 | 946.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 780.462 | 1.467.596 | 638.350 | 683.000 | 683.000 | 623.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.181.066 | 2.461.646 | 1.643.150 | 1.634.000 | 1.629.000 | 1.569.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.178.499- | 1.589.646- | 1.643.150- | 1.634.000- | 1.629.000- | 1.569.000- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 5.165.773- | 2.984.275- | 4.786.917- | 5.106.832- | 5.072.132- | 5.239.754- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024

Hauptdezernat

THH_1_3.2024

Zentrale Dienste

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7111402: Einführung Dokumentenmanagementsystem | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 113.803 | 92.500 | 0 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 576.303 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 113.803- | 92.500- | 0 | 92.500- | 92.500- | 92.500- | 92.500- | 576.303- |

zu 7.111402: Einführung Dokumentenmanagementsystem

Fortführung der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die Gesamtverwaltung. Nach der erfolgreichen Einführung des digitalen Rechnungsworkflow aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung digitale Rechnungen austauschen zu können (ZugPferd), erfolgt nun der weitere Ausbau zu einem Dokumentenmanagement für die Gesamtverwaltung.

| | |
|--|-------------|
| Lizenzkauf "Schnittstellen zwischen Fachverfahren & DMS" | 75.000 Euro |
| Kauf von Scanner für Digitalisierung | 10.000 Euro |
| Einführung von Fachakten nach Bedarf der Fachämter | 7.500 Euro |

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7111403: IT-Optimierung Gesamtverwaltung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 238.410 | 100.150 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 698.560 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 138.410- | 100.150- | 0 | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 598.560- |

zu 7.111403: IT-Optimierung Gesamtverwaltung

IT-Optimierung Gesamtverwaltung (Lizenzen) 90.000 Euro

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7111406: Einführung SAP Modul für Personalverw. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 15.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.434 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 974.746 | 303.500 | 0 | 303.500 | 303.500 | 303.500 | 303.500 | 2.492.246 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 959.312- | 303.500- | 0 | 303.500- | 303.500- | 303.500- | 303.500- | 2.476.812- |

zu 7.111406: Einführung SAP Modul für Personalverw.

Benutzerlizenzen SAP 53.550 Euro

Kauf neuer Benutzer Lizenzen (10 neue Professional a 1800 netto, 10 Employee a 450 netto) 26.775 EUR Einführung ESS / MSS (HCM) - Lizenzkauf (# Büroplätze = 1200, 50 EUR netto pro Lizenz) 71.400 EUR PSCD-Einführung als Basis für S4HANA 75.000 EUR HCM Anpassungen über Customizing hinaus 30 Berater-Tage a 1.309, -EUR 39.270 EUR EHP 8 Releasewechsel Support 25 Berater-Tage a 1.428, - EUR 35.700 EUR Gesamt 248.145 EUR

Deckungsvermerke:

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7112401: Einführung Human Resource Software | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 250.000 | 200.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.050.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 250.000- | 200.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 1.050.000- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

zu 7.112401: Einführung Human Resource Software

Jährliche Lizenzkosten und Einführung weiterer Module der HR-Software (Human Resource). Diese soll als Komplettlösung die vorhandenen Bewerbungsmanagementsysteme, Testsysteme, Zeitwirtschaft uvm. in einer Softwarelösung verbinden.

Deckungsvermerke:

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7112402: Personalentwicklung - EDV u. Ausstattung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.390 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 111.000 | 111.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 462.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 109.610- | 111.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 460.610- |

zu 7.112402: Personalentwicklung - EDV u. Ausstattung

Ausweitung der vorhandenen Softwarepakete im Bereich der Personalentwicklung (Talentmanagement und E-Learnings). Dauerhafte Lizenzen für das bestehende Lernmanagementsystem.

Weitere Ausstattung des Fortbildungsraumes für die Gesamtverwaltung.

Deckungsvermerke:

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114502: Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwalt. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 772.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 6.170.926 | 805.000 | 0 | 910.000 | 910.000 | 850.000 | 850.000 | 10.495.926 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 5.398.926- | 805.000- | 0 | 910.000- | 910.000- | 850.000- | 850.000- | 9.723.926- |

zu 7.114502: Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwalt.

| | |
|---|--------------|
| Nachlizenzierung Microsoft durch Erweiterung | 36.000 Euro |
| WLAN-Ausbau | 45.500 Euro |
| Lizenzen Virtualisierung | 46.000 Euro |
| Hardwarekomponenten Netzwerk (Switche, Accesspoint, Neuverkabelung, ...) inkl. Hardware | 160.000 Euro |
| Server + Storage (Ersatzbeschaffung Backup System, zusätzliche LTO-Bandlaufwerk, Terminalserver-Ersatzbeschaffung 2023) | 150.000 Euro |
| Security / Netzwerkverschlüsselung | 29.000 Euro |
| Verkabelung Rathaus Erweiterung IP-Telefonie | 310.000 Euro |

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 413.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.389 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.243.413 | 31.000 | 0 | 28.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 3.371.413 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.830.024- | 31.000- | 0 | 28.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 2.958.024- |

zu 7.112201: Personalabrechnung, Software

Anschaffung von zusätzlichen Lizenzen im Bereich der Zeiterfassung zur Sicherstellung der technisch reibungslosen Erfassung von Arbeitszeiten an den entsprechenden Terminals sowie im Kontext des mobilen Arbeitens von zu Hause. Hinzu kommen neue Lizenzen im Bereich der digitalen Zugangskontrolle in städtischen Gebäuden.

Deckungsvermerke:

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.114801: PrintCenter/Botenmeisterei

Turnusgemäßer Ersatz Kleingeräte. 6.000 Euro

Teilhaushalt 1.4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Enthaltene Ämter:

Finanzwirtschaft

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024

Hauptdezernat

THH_1_4.2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 161.653.687 | 169.275.311 | 179.266.963 | 175.905.436 | 176.490.455 | 178.641.655 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 97.138.464 | 130.841.251 | 110.174.631 | 108.681.528 | 108.681.528 | 108.681.528 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 8.815.049 | 6.962.764 | 6.962.766 | 6.643.903 | 6.643.903 | 6.643.903 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 267.607.500 | 307.079.326 | 296.404.360 | 291.230.867 | 291.815.886 | 293.967.086 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.041.577 | 6.389.535 | 6.918.605 | 6.389.535 | 6.226.744 | 6.226.744 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 763.034 | 791.520 | 842.819 | 775.278 | 775.278 | 775.278 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.804.610 | 7.181.055 | 7.761.424 | 7.164.813 | 7.002.022 | 7.002.022 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 260.802.890 | 299.898.271 | 288.642.936 | 284.066.054 | 284.813.864 | 286.965.064 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.930.222 | 4.669.490 | 5.627.352 | 5.134.800 | 5.133.428 | 5.132.056 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.152.597 | 13.084.584 | 14.956.717 | 13.422.578 | 14.179.257 | 15.013.027 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 222.375- | 8.415.094- | 9.329.365- | 8.287.778- | 9.045.829- | 9.880.971- |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 260.580.515 | 291.483.177 | 279.313.571 | 275.778.276 | 275.768.035 | 277.084.093 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.510.132 | 10.370.650 | 13.284.083 | 13.308.797 | 14.066.848 | 14.901.990 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 264.090.646 | 301.853.827 | 292.597.654 | 289.087.073 | 289.834.883 | 291.986.083 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Zu Zeile E1 – Steuern und ähnliche Abgaben | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Grundsteuer B | 22.687.500 € | 22.687.500 € | 22.687.500 € | 22.687.500 € |
| Gewerbesteuer | 85.000.000 € | 78.500.000 € | 76.500.000 € | 76.500.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 47.575.392 € | 50.095.669 € | 52.285.418 € | 54.041.349 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 13.076.547 € | 13.415.708 € | 13.679.500 € | 13.943.292 € |
| Vergnügungssteuer | 3.345.000 € | 3.345.000 € | 3.345.000 € | 3.345.000 € |
| Hundesteuer | 540.000 € | 545.000 € | 550.000 € | 555.000 € |
| Jagdsteuer | 14.500 € | 14.500 € | 14.500 € | 14.500 € |
| Zweitwohnungssteuer | 180.000 € | 180.000 € | 180.000 € | 180.000 € |
| Kultur- und Tourismusförderabgabe | 1.750.000 € | 1.750.000 € | 1.750.000 € | 1.750.000 € |
| Familienleistungsausgleich | 5.038.024 € | 5.312.059 € | 5.438.537 € | 5.565.014 € |
| | | | | |
| Zu Zeile E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Schlüsselzuweisung B | 82.700.000 € | 82.700.000 € | 82.700.000 € | 82.700.000 € |
| Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 21.350.000 € | 21.350.000 € | 21.350.000 € | 21.350.000 € |
| Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten | 4.231.528 € | 4.231.528 € | 4.231.528 € | 4.231.528 € |
| Zuweisung des Landes zur Spielbankabgabe | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Schuldendiensthilfe Land RP | 1.493.103 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | |
| Zu Zeile E7 – sonstige laufende Erträge | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konzessionsabgaben | 6.113.000 € | 6.113.000 € | 6.113.000 € | 6.113.000 € |
| Steuererstattungen | 849.766 € | 530.903 € | 530.903 € | 530.903 € |
| | | | | |
| Zu Zeile E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Gewerbesteuerumlage | 6.918.605 € | 6.389.535 € | 6.226.744 € | 6.226.744 € |
| | | | | |
| Zu Zeile E14 – sonstige laufende Aufwendungen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttungen | 832.669 € | 765.128 € | 765.128 € | 765.128 € |
| Säumniszuschläge | 10.150 € | 10.150 € | 10.150 € | 10.150 € |
| | | | | |
| Zu Zeile E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Gewinnausschüttung | 5.162.671 € | 4.735.869 € | 4.735.869 € | 4.735.869 € |
| Avalprovisionen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| Zinserträge für Kredite | 79.681 € | 13.931 € | 12.559 € | 11.187 € |
| Sonstige Zinsen | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| | | | | |
| Zu Zeile E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Verzinsung Gewerbesteuer | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Zinsaufwendungen | 14.856.717 € | 13.322.578 € | 14.079.257 € | 14.913.027 € |
| | | | | |
| Zu Zeile E22 – Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ILV Zinsen Investitionskredite | 7.318.550 € | 8.608.797 € | 9.366.848 € | 10.201.990 € |
| ILV Zinsen Liquiditätskredite | 5.965.533 € | 4.700.000 € | 4.700.000 € | 4.700.000 € |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024

Hauptdezernat

THH_1_4.2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 163.778.506 | 169.275.311 | 179.266.963 | 175.905.436 | 176.490.455 | 178.641.655 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 97.138.464 | 130.841.251 | 110.174.631 | 108.681.528 | 108.681.528 | 108.681.528 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 8.697.075 | 6.962.764 | 6.962.766 | 6.643.903 | 6.643.903 | 6.643.903 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 269.615.309 | 307.079.326 | 296.404.360 | 291.230.867 | 291.815.886 | 293.967.086 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 6.041.577 | 6.389.535 | 6.918.605 | 6.389.535 | 6.226.744 | 6.226.744 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 756.726 | 791.520 | 842.819 | 775.278 | 775.278 | 775.278 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.798.303 | 7.181.055 | 7.761.424 | 7.164.813 | 7.002.022 | 7.002.022 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 262.817.007 | 299.898.271 | 288.642.936 | 284.066.054 | 284.813.864 | 286.965.064 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.864.015 | 4.669.490 | 5.627.352 | 5.134.800 | 5.133.428 | 5.132.056 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.054.932 | 13.084.534 | 14.956.317 | 13.422.178 | 14.178.857 | 15.012.627 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 190.917- | 8.415.044- | 9.328.965- | 8.287.378- | 9.045.429- | 9.880.571- |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 262.626.089 | 291.483.227 | 279.313.971 | 275.778.676 | 275.768.435 | 277.084.493 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.510.132 | 10.370.650 | 13.284.083 | 13.308.797 | 14.066.848 | 14.901.990 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 266.136.221 | 301.853.877 | 292.598.054 | 289.087.473 | 289.835.283 | 291.986.483 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.413 | 6.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.413 | 6.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.413 | 6.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 266.154.634 | 301.860.015 | 292.598.054 | 289.087.473 | 289.835.283 | 291.986.483 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024

Hauptdezernat

THH_1_4.2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 27.658.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.658.522 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 27.658.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.658.522 |

Teilhaushalt 2.1

Soziales

Enthaltene Ämter:

Dezernat II
Amt für Ausländerfragen, Zentralstelle für Rückführungsfragen
Amt für Soziales und Wohnen
Jobcenter Trier Stadt
Beiräte

Amt für Soziales und Wohnen

Für die Leistungsaufwendungen der sozialen Sicherung sind für das Jahr 2024 insgesamt 71.178.800 € eingeplant. Die Planwerte spiegeln dabei das Vorhaben des Stadtvorstands wider, das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts insgesamt zu erreichen.

Die korrespondierenden Erträge steigen, unter anderem aufgrund von Einmaleffekten, auf voraussichtlich 54.962.593 €.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

Es handelt sich um Leistungen an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, oder an Personen, die die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können.

Für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind für das Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 19.355.450 € eingeplant. Diesen stehen Erträge in Höhe von 23.855.450 € gegenüber.

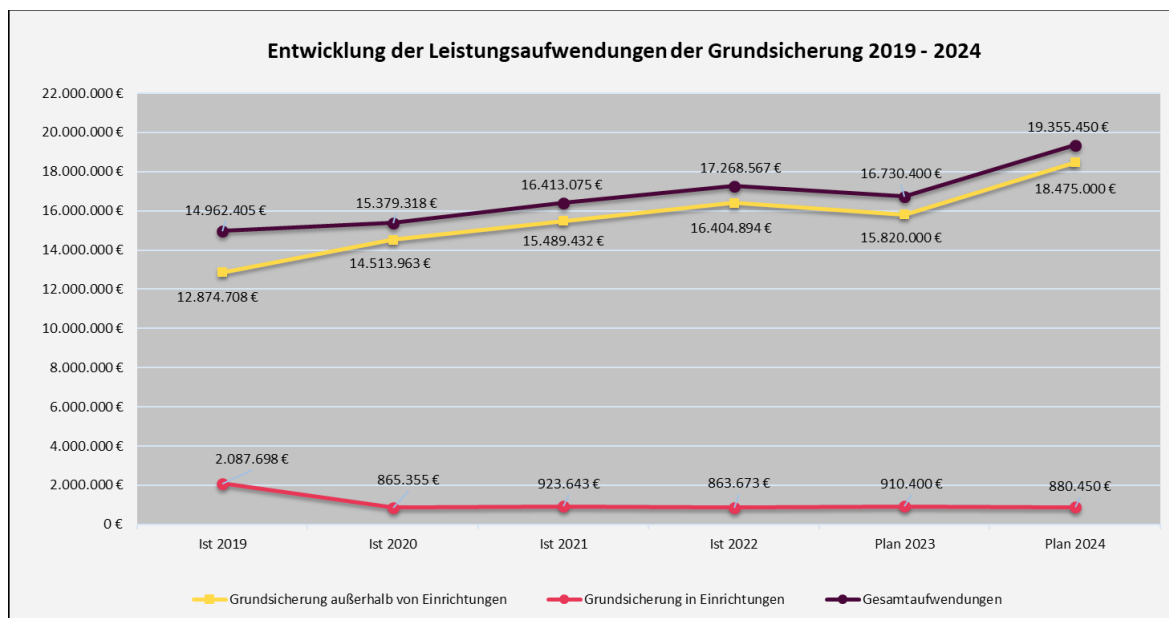
Da der Bund die Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in voller Höhe erstattet, entsprechen hier die geplanten Erträge grundsätzlich denen der Aufwendungen. Aufgrund einer Änderung bei der Verbuchung der Bundeszuweisung ergibt sich für das Jahr 2024 eine einmalige Verbesserung, wodurch die Erträge einmalig die Aufwendungen deutlich übersteigen.

Von dem Gesamtbetrag der Leistungsaufwendungen entfallen 18.475.000 € auf ambulante Leistungen und nur noch 880.450 € auf Leistungen in Einrichtungen.

Durch die Umwandlung der Wohnheimplätze in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in ambulante Angebote, die sogenannten „Besonderen Wohnformen“, ab dem Jahr 2020, hat hier eine Verlagerung stattgefunden und die Aufwendungen für die Grundsicherung in Einrichtungen haben sich mehr als halbiert, während die Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen entsprechend angestiegen sind.

Insgesamt steigen die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung seit Jahren kontinuierlich an. Die im Verlauf des Jahres 2022 deutlich angestiegenen Fallzahlen und nicht zuletzt die erhebliche Erhöhung der Regelsätze zu Beginn des Jahres 2023 mit Mehrkosten in Höhe von jährlich rd. 1,3 Mio. €, führen bereits für das Haushaltsjahr 2023 zu einer erheblichen Überschreitung der Planwerte.

Aufgrund der vollumfänglichen Erstattung der Aufwendungen durch den Bund wirken sich die Mehraufwendungen in diesem Bereich jedoch grundsätzlich nicht auf das Ergebnis aus.



Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII:

Es handelt sich um Leistungen an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßigen wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen. Solche Verrichtungen teilen sich auf in die Bereiche Körperpflege, Ernährung, Mobilität und hauswirtschaftliche Versorgung.

Leistungen der Hilfe zur Pflege werden sowohl in Form ambulanter Hilfen, als auch innerhalb von stationären und teilstationären Einrichtungen gewährt. Dabei liegen die Aufwendungen für die stationären Leistungen in etwa beim doppelten der Aufwendungen für die ambulante Pflege.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Von den insgesamt für das Jahr 2024 geplanten Aufwendungen in Höhe von 10.791.400 € entfallen 3.665.900 € auf ambulante Leistungen und 7.125.500 € auf Leistungen in Einrichtungen.

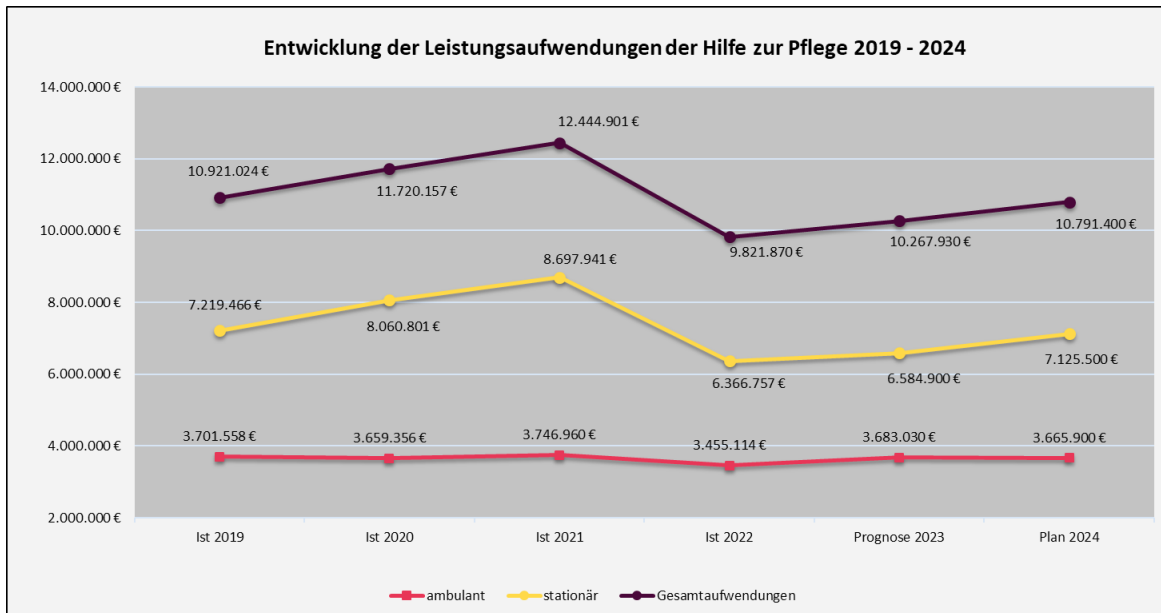
Zu den Leistungen der ambulanten Pflege zählen im Wesentlichen die Pflegegelder sowie die Ausgaben für die Häusliche Pflege. Die Ausgaben in diesem Bereich unterliegen seit Jahren nur geringen Schwankungen.

Anders stellt sich dies im Bereich der stationären Hilfen dar. Hier führte das zum 01.01.2022 in Kraft getretene Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) zu einer - wenn auch nur zeitlich begrenzten - erheblichen Verringerung der Aufwendungen für die stationäre Pflege im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage hierfür ist eine nach Dauer der stationären Pflege gestaffelte Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen nach § 43c SGB XI. Die Leistungszuschläge der Pflegekassen zu den pflegebedingten Eigenanteilen bewegen sich hierbei in einer Größenordnung zwischen 5% und 70%.

Die hierdurch erzielten kurzfristigen Einsparungen werden jedoch durch steigende Pflegesätze bei einer nur anteiligen Kompensation durch die vorgenannten Leistungszuschläge in der Zukunft wieder aufgezehrt. Es ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen bereits im Jahr 2024 voraussichtlich wieder das Niveau des Jahres 2019 erreichen und danach weiter ansteigen werden.

Die weitere Erhöhung der Leistungszuschläge ab dem 01.01.2024 um weitere 5 bis 10 Prozentpunkte durch das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) wird nicht ausreichen, die inflationsbedingt zu erwartenden höheren Kostensteigerungen sowie die deutliche Erhöhung des Pflegemindestlohns in voller Höhe zu kompensieren.

Wesentliche Auswirkungen des Teilhabestärkungsgesetzes auf die Kosten der Hilfe zur Pflege sind hingegen aktuell noch nicht erkennbar. Die hierin enthaltenen Regelungen sind mit Wirkung vom 10.06.2021 in Kraft getreten und betreffen den Anspruch auf eine notwendige Versorgung Pflegebedürftiger mit digitalen Pflegeanwendungen.



Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX:

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde zum 01.01.2020 vom Leistungsrecht des SGB XII in einen neuen 2. Teil des SGB IX überführt.

Seit dem 01.01.2020 ist das Land als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zuständig für Leistungen an volljährige Leistungsberechtigte. Zwar obliegt die Durchführung der Leistungen wie bisher den Landkreisen und kreisfreien Städten, Kostenträger ist jedoch das Land. Dieses wiederum beteiligt die kommunalen Träger mit 50% an seinen Aufwendungen.

Zuständig und auch Kostenträger für Leistungen an Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sind die Landkreise und die kreisfreien Städte als kommunale Träger der Eingliederungshilfe.

In der Stadt Trier werden die Leistungen für volljährige Leistungsberechtigte durch das Amt für Soziales und Wohnen erbracht, während die Hilfestellung an minderjährige Leistungsberechtigte seit dem 01.01.2020 dem Jugendamt obliegt.

Im Haushalt des Amtes für Soziales und Wohnen sind für das Jahr 2024 Aufwendungen der Eingliederungshilfe in Höhe von insgesamt 32.169.600 € eingeplant. Diese verteilen sich auf fünf Produkte, noch einmal unterteilt in insgesamt 19 Leistungen.

Die beiden bedeutsamsten Produkte im Bereich der Eingliederungshilfe sind die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und die Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Für Leistungen, welche den drei weiteren Produkten:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

zugeordnet sind, sind im Haushalt 2024 Aufwendungen von zusammen nur 102.200 € vorgesehen.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden in Form unterschiedlicher Leistungen erbracht:

- Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen werden erbracht, um die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der Menschen mit Behinderungen zu erhalten, zu entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen, die Persönlichkeit dieser Menschen weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu ermöglichen oder zu sichern.

Die Aufwendungen in diesem Bereich sind nach der Umstellung auf die Leistungsgewährung nach dem SGB IX zunächst weniger stark gestiegen, als erwartet. Die für 2024 geplanten Aufwendungen in Höhe von 9.030.000 € folgen der Entwicklung der vergangenen Jahre und liegen aktuell unter denen des Jahres 2023.

Die abschließenden Vergütungsvereinbarungen zwischen dem Land und den Werkstätten stehen allerdings noch aus. Ursprünglich sollten diese bereits 2023 abgeschlossen sein. Im Hinblick auf eine im Zusammenhang mit den ausstehenden Verhandlungen kürzlich angedeutete Erhöhung im zweistelligen Prozentbereich werden die Aufwendungen in diesem Bereich möglicherweise stärker ansteigen als geplant.

- Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

Menschen mit Behinderungen, die einen Anspruch auf Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen haben, können diese auch bei einem anderen Leistungsanbieter in Anspruch nehmen. Durch den Leistungsanbieter „Teilhabe an Arbeit im Gut Avelsbach e. V.“ (TAGA e. V.) wurde 2023 erstmals ein entsprechendes Angebot in der Stadt Trier geschaffen. Das Angebot befindet sich noch im Aufbau. Für das Jahr 2024 wurde ein Betrag von 150.100 € eingeplant.

- Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Menschen mit Behinderungen, die einen Anspruch auf Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen haben und denen von einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen Entlohnung angeboten wird, erhalten mit Abschluss dieses Arbeitsvertrages als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein Budget für Arbeit. Die geplanten Aufwendungen für diese Leistung steigen in 2024 auf voraussichtlich 665.100 € an.

- Leistungen für ein Budget für Ausbildung

Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen haben und denen von einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Ausbildungsverhältnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder in einem Ausbildungsgang nach den Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes oder der Handwerksordnung angeboten wird, erhalten mit Abschluss des Vertrages über dieses Ausbildungsverhältnis als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein Budget für Ausbildung.

Diese Leistung wurde ab dem Jahr 2024 neu geschaffen. Dem entsprechend liegen hier noch keine Erfahrungswerte vor. Eingeplant wurde für das Jahr 2024 zunächst ein Betrag von 50.100 €.



Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. Der Haushaltsansatz für diese Leistungen für 2024 beträgt 22.172.100 €.

Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen.

Die jetzt einheitlich als Assistenzleistungen im Rahmen der Leistungen zur sozialen Teilhabe gewährten Hilfen beinhalten sowohl die ehemals ambulanten Betreuungsleistungen, als auch die bisherigen stationären Leistungen. Letztere werden jetzt als Leistungen in sogenannten „Besonderen Wohnformen“ erbracht. Die Assistenzleistungen machen den weitaus größten Anteil an den Leistungen der sozialen Teilhabe aus.

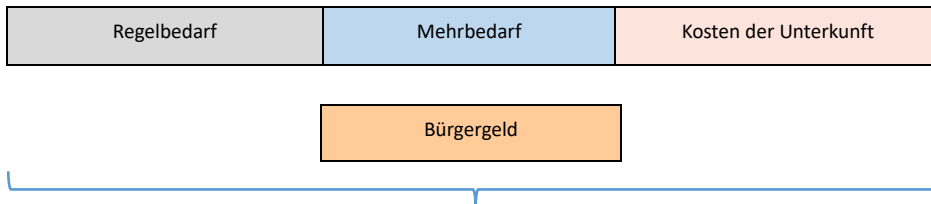
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Teilhabeleistungen sind mit 3.905.000 € die Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, welche überwiegend in Tagesstätten und Tagesförderstätten erbracht werden.



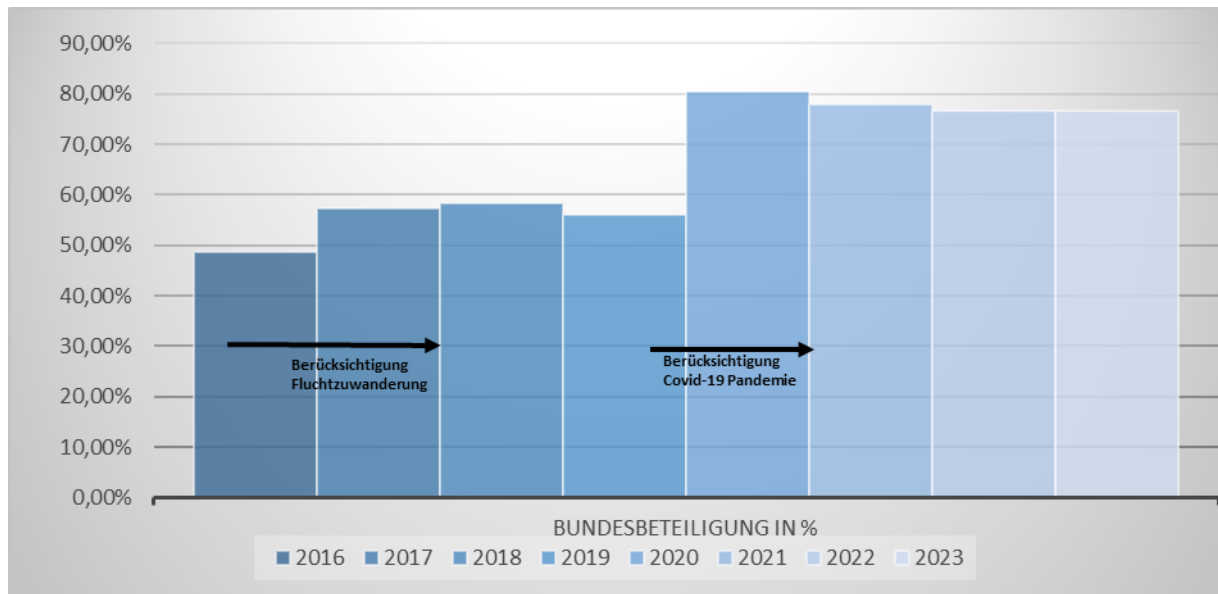
Produktdarstellung

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Das Jobcenter Trier Stadt ist eine gemeinsame Einrichtung bestehend aus der Agentur für Arbeit Trier und der Stadt Trier. Die Aufgabe des Jobcenters besteht in der Betreuung und Vermittlung von Beziehenden und Beziehern des Bürgergeldes. Die wichtigste Aufgabe ist es, Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen und sie während ihrer Arbeitssuche entsprechend zu beraten und finanziell zu unterstützen. Das Sozialgesetzbuch II ermöglicht erwerbsfähigen Personen mit geringem oder fehlendem Einkommen die Führung eines menschenwürdigen Lebens durch die Bereitstellung von Leistungen.



Die Stadt Trier ist kommunaler Träger der Hilfen nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) und § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1+2 SGB II (Erstausrüstung der Wohnung und bei Schwangerschaft) sowie § 28 SGB II (Leistungen für Bildung und Teilhabe). Sie wird bei dieser Aufgabe durch den Bund unterstützt, welcher sich an den Kosten beteiligt (§ 46 Abs. 5 ff. SGB II).



Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung und für Bildung und Teilhabe gem. § 46 SGB II beläuft sich nach aktuellem Gesetzesstand auf insgesamt 76,7 %. Aufgrund des unter den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmten landesspezifischen Verteilungskriterien belief sich die Höhe der Bundesbeteiligung im Jahr 2022 für die Kosten der Unterkunft auf 62,69 % und für Bildung und Teilhabe auf 4,51 % (3,02% Anteil Jobcenter, 1,49 % Anteil Jugendamt).

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Im § 22 SGB II wird geregelt, in welchem Umfang die Bedarfe für die Unterkunft anerkannt werden. Sie werden lt. § 22 SGB II in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, allerdings nur soweit die Aufwendungen angemessen sind (§ 22 SGB II). Der Begriff der „Angemessenheit“ ist ein sog. unbestimmter Rechtsbegriff und die Kreise und kreisfreie Städte als Leistungsträger haben auch die Aufgabe, den unbestimmten Rechtsbegriff der Angemessenheit zu konkretisieren, die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffes unterliegt der gerichtlichen Kontrolle. Das Ergebnis einer solchen Konkretisierung (beauftragt: Institut empirica) ist ein sog. „Schlüssiges Konzept“, welches die Richtwerte für angemessene Bedarfe für Unterkunft und Heizung enthält.

Mit der Einführung des Bürgergeldes wurde eine sog. „Karenzzeit“ für die Prüfung der Angemessenheit festgelegt: Im ersten Jahr des Bezuges von Bürgergeld wird die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft nicht geprüft. Bis dahin werden die tatsächlichen Kosten der Wohnung übernommen. Die Karenzzeit gilt nicht für Heizkosten, die von Beginn an in angemessenem Umfang gewährt werden.

Entwicklung der Richtwerte und Quadratmeterpreise

| | 1-Personen-Haushalt Warmmiete (50 Quadratmeter angemessen) | 2-Personen-Haushalt Brutto Warmmiete (60 Quadratmeter angemessen) | 3-Personen-Haushalt Warmmiete (80 Quadratmeter angemessen) | 4-Personen-Haushalt Warmmiete (90 Quadratmeter angemessen) | 5-Personen-Haushalt Warmmiete (105 Quadratmeter angemessen) |
|------------------|--|---|--|--|---|
| Stadt Trier 2023 | 640 | 720 | 920 | 1010 | 1170 |
| Stadt Trier 2021 | 630 | 700 | 920 | 1010 | 1170 |
| Stadt Trier 2018 | 570 | 640 | 850 | 940 | 1120 |

| | 1-Personen-Haushalt Quadratmeter - Warmmiete Preis | 2-Personen-Haushalt Quadratmeter - Warmmiete Preis | 3-Personen-Haushalt Quadratmeter - Warmmiete Preis | 4-Personen-Haushalt Quadratmeter - Warmmiete Preis | 5-Personen-Haushalt Quadratmeter - Warmmiete Preis | Durchschnitt Quadratmeter - Warmmietenpreis |
|------------------|--|--|--|--|--|---|
| Stadt Trier 2018 | 11,40 | 10,67 | 10,63 | 10,44 | 10,67 | 10,76 € |
| Stadt Trier 2021 | 12,60 | 11,67 | 11,50 | 11,22 | 11,14 | 11,63 € |
| Stadt Trier 2023 | 12,80 | 12,00 | 11,50 | 11,22 | 11,14 | 11,73 € |

Bei der Bildung der Haushaltsansätze des Jobcenters sind stets die Entwicklungen am Arbeits-, Wirtschafts- und Finanzmarkt zu betrachten als auch das Weltgeschehen im Rahmen der Außenpolitik.

Die Bundesregierung (+1,8%), der IWF (+1,4%) und die EU (+1,3%) liegen bei ihrer Einschätzung zum Wirtschaftswachstum für das Jahr 2024 etwas auseinander, aber alle im positiven Bereich.

In der regionalen Arbeitsmarktprognose des IAB März 2023 für das Jahr 2023 wird ein Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei gleichzeitigem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf Grund der Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet. Das IAB geht in Rheinland-Pfalz von einem moderaten Aufwuchs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 2023 von 0,7% aus (Mittelfeld aller Bundesländer) und von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit SGB II und SGB III um 5,3% (ebenfalls Mittelfeld aller Bundesländer). Dabei prognostiziert das IAB mit +7,4% bei der Arbeitslosigkeit im SGB II den höheren Anstieg als im SGB III (+2,0%).

Folgende Punkte können nicht direkt quantitativ berücksichtigt werden, da die daraus resultierenden Entwicklungen zahlenmäßig nicht abgeschätzt werden können. Außerdem gibt es Punkte, die auf Grund äußerer Einflüsse einen positiven oder negativen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung haben, bzw. deren Entwicklungstendenz nicht eingeschätzt werden kann:

- Hohe Energiepreise (vermehrte Antragsstellungen und höhere zu gewährende Bedarfe)
- Hohe Flüchtlingszahlen außerhalb Ukraine u. a. direkte Übernahme der russischen Schutzbefohlenen ins SGB II, Erdbebenopfer Türkei
- Unsichere Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft
- Entwicklung Mindestlohn
- Kindergrundsicherung
- Fachkräfte-Einwanderungsgesetz

Ausgehend von der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung, unter Berücksichtigung der grundsätzlichen saisonalen Entwicklung, aber auch den vorgenannten Unsicherheitsfaktoren legt das Jobcenter für das Jahr 2024 jahresdurchschnittliche Bedarfsgemeinschaften von 4470 neben weiteren sich daraus ergebenden Detail-Kennzahlen den Haushaltsansätzen zu Grunde.

Aufgrund der anhaltenden Entwicklung in der Energieversorgung und der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt in Trier kann nicht mit sinkenden Kosten im Bereich Wohnen gerechnet werden. Zudem rechnet das Jobcenter damit, dass die jährliche Regelsatzerhöhung sich an der Kostensteigerung für die Lebenshaltungskosten im Rahmen der Inflation orientieren wird. Aufgrund der Vorschriften des SGB II ist anrechenbares Einkommen zuerst auf die SGB II – Leistungen des Bundes anzurechnen sind, führt die jährliche Regelsatzerhöhung zusätzlich zu Mehrausgaben bei den Kosten für Unterkunft und Heizung. Ausgehend von den vorgenannten Umständen werden durchschnittlichen Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft in Höhe von mindestens 490 € monatlich Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Aufwendung im Rahmen der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes verteilen sich wie folgt:



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_1.2024

Soziales

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 57.319 | 78.956 | 94.370 | 74.026 | 73.495 | 73.541 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 61.103.425 | 62.117.580 | 74.138.547 | 69.452.559 | 71.588.480 | 74.239.185 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 692.548 | 472.450 | 1.094.900 | 928.900 | 788.900 | 788.900 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240.000 | 241.225 | 241.225 | 241.225 | 241.225 | 241.225 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.552.755 | 4.347.355 | 4.493.191 | 4.542.669 | 4.541.099 | 4.541.099 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 418.322 | 294.117 | 283.983 | 305.260 | 327.597 | 349.931 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 67.064.369 | 67.551.683 | 80.346.216 | 75.544.639 | 77.560.796 | 80.233.881 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.731.886 | 13.981.237 | 13.526.294 | 13.939.630 | 14.417.325 | 14.904.894 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.233.068 | 3.228.167 | 5.228.270 | 5.019.699 | 5.011.076 | 5.110.469 |
| E11 | Abschreibungen | 159.947 | 145.630 | 188.614 | 181.496 | 168.417 | 166.938 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.541 | 15.888 | 3.500 | 3.739 | 3.664 | 3.615 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 94.309.361 | 98.355.738 | 99.525.400 | 96.520.784 | 98.400.593 | 101.504.747 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 671.349 | 635.572 | 1.193.722 | 1.002.271 | 825.647 | 831.919 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 109.108.153 | 116.362.232 | 119.665.800 | 116.667.619 | 118.826.722 | 122.522.582 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 42.043.784- | 48.810.549- | 39.319.584- | 41.122.980- | 41.265.926- | 42.288.701- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.566 | 1.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 5.566 | 1.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 42.038.219- | 48.809.449- | 39.314.084- | 41.117.480- | 41.260.426- | 42.283.201- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.060.303- | 8.774.735- | 9.496.991- | 9.452.622- | 9.659.907- | 9.959.549- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 48.098.522- | 57.584.184- | 48.811.075- | 50.570.102- | 50.920.333- | 52.242.750- |

Amt 33 – Amt für Ausländerfragen, Zentralst. Rückföh.:

Zu Zeile E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind Erträge für Personal- und Sachkosten für die Zentralstelle für Rückführungsfragen RLP in Höhe von 2,6 Mio. €, die durch das Land Rheinland-Pfalz erstattet werden (Die ausländerrechtliche Zuständigkeit für die Landesaufnahmeeinrichtungen in Trier wurde der Kommunen mit Übernahmegarantie für die Personal- und Sachkosten durch das Land übertragen).

Zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen für die Produktion von Passersatzpapieren und elektronischen Aufenthaltstiteln bei der Bundesdruckerei in Berlin in Höhe von 120.000 €. Durch die Anzahl zuziehender anerkannter Flüchtlinge, aber auch durch verstärkten Zuzug im Bereich der Arbeitsmigration und bei Studenten ist zukünftig mit steigenden Kosten zu rechnen. Der Aufwand in diesem Bereich hängt sowohl von der Anzahl zuziehender Ausländer, der Anzahl der Verlängerungen bereits bestehender Titel als auch von der Preisentwicklung bei der Bundesdruckerei ab. Diese Komponenten sind für die kommenden Haushaltsjahre nur schwer einzuschätzen. Hierin enthalten sind ebenfalls Aufwendungen für freiwillige Ausreisen, Abschiebungen, Dublin Überstellungen oder Rückführungen per Charter in Höhe von 500.000 €. Durch die in den kommenden Jahren anstehende Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern, ist unter dieser Position mit mehr Kosten bzw. Aufwand zu rechnen, als dies in der Vergangenheit der Fall war (anteilig erstattungsfähig).

Amt 50 – Amt für Soziales und Wohnen:

Zu Zeile E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Hierin enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 33.290 € sowie Zuwendungen in Höhe von 20.000 €.

Zu Zeile E 3 - Erträge der sozialen Sicherung:

Die Erträge der sozialen Sicherung betragen 2024 voraussichtlich 54.962.593 €. Mit annähernd 53.171.093 € entfallen zwischenzeitlich fast 97 % dieses Betrages auf Erstattungen durch das Land Rheinland-Pfalz und den Bund (überwiegend Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, stationäre Hilfe zur Pflege, Leistungen für Asylbegehrende und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX). Die weiteren rd. 3 % der Erträge entfallen auf Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, Rückforderungen und die Rückzahlung von Darlehen.

Die Verteilung der Erträge auf die einzelnen Produkte stellt sich wie folgt dar:

| | |
|--|--------------|
| Hilfe zum Lebensunterhalt: | 528.160 € |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: | 23.855.450 € |
| Hilfen zur Gesundheit und Erstattungen an Krankenkassen: | 343.600 € |
| Hilfe zur Pflege: | 4.557.400 € |
| Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen: | 248.025 € |
| Leist. f. Asylbewerber i. besond. Fällen: | 20.000 € |
| Leistungen f. Asylbewerber (o.bes.Fälle): | 5.067.000 € |
| Leistungen zur mediz. Rehabilitation: | 1.000 € |
| Leist. zur Teilhabe am Arbeitsleben: | 5.056.100 € |
| Leist. zur Teilhabe an Bildung: | 25.050 € |
| Leistungen zur sozialen Teilhabe: | 14.870.550 € |
| Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe: | 50.050 € |
| Landespflege- und Landesblindengeld: | 340.208 € |

Zu Zeile E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind Nutzungsentgelte für die städtischen Gewährleistungswohnungen in Höhe von 224.000 € sowie die Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbegehrende in Höhe von 658.000 €

Zu Zeile E 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erbbauszinsen: 240.000 €

Zu Zeile E 7 - Sonstige laufende Erträge:

Hier sind Erträge in Höhe von insgesamt 147.830€ geplant. Darin enthalten sind 108.768 € Erträge aus der Auflösung personenbezogener Rückstellungen.

Zu Zeile E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Erstellung eines neuen Mietspiegels: 90.000 €,

Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gewährleistungswohnungen und der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbegehrende:

- Energie, Wasser, Abwasser: 147.500 €,
- Aufwendungen f. Abfall: 15.000 €,
- Unterhaltung v. Gebäuden: 40.000 €,
- Bewirtschaftung v. Gebäuden: 71.700 €,
- geringwertige Wirtschaftsgüter: 13.200 €

Aufwendungen für die soziale Betreuung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen: 2.755.000 €

Zu Zeile E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Hilfe zum Lebensunterhalt: 2.066.100 €

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: 19.355.450 €

Hilfen zur Gesundheit und Erstattungen an Krankenkassen: 1.256.550 €

Hilfe zur Pflege: 10.791.400 €

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen: 1.584.350 €

Leist. f. Asylbewerber i. besond. Fällen: 579.250 €

Leistungen f. Asylbewerber (o.bes.Fälle): 2.840.000 €

Leistungen zur mediz. Rehabilitation: 2.000 €

Leist. zur Teilhabe am Arbeitsleben: 9.859.300 €

Leist. zur Teilhabe an Bildung: 50.100 €

Leistungen zur sozialen Teilhabe: 22.172.100 €

Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe: 50.100 €

Landespflege- und Landesblindengeld: 536.000 €

Zu Zeile E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufwendungen für Fortbildung: 27.700 €, Fahrtkostenerstattung: 6.050 €, Verpflegungsmehraufwand: 2.805 €, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 400 €, Mieten für Gebäude und Grundstücke: 606.000 €, Mieten für Maschinen u. Geräte: 1.750 €, Mieten für Fahrzeuge: 750 €, Leasing Bürogeräte: 19.250 €, lfd. Lizenzzahlungen: 5.885 €, Unterhaltung Software: 51.700 €, Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen: 68.000 €, Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen: 1.350 €, Büromaterial: 13.530 €, Fachliteratur, Zeitschriften: 20.900 €, Porto- und Versandkosten: 30.800 €, Fernmeldegebühren: 3.600 €, Mobilfunkkosten: 1.815 €, Rundfunk- u. Fernsehgebühren: 825 €, Öffentlichkeitsarbeit: 13.000 €, Sonstige Geschäftsaufwendungen: 1.100 €, Gebäude- und Inhalteversicherungen: 4.510 €, Kfz-Kasko: 8.305 €, Kfz-Haftpflichtversicherungen: 1.826 €, Haftpflichtversicherungen: 5.500 €, Rechtsschutzversicherungen: 260 €, Vermögenseigenschadenversicherung: 800 €, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden: 500 €, Rückstellungen für anh. Gerichtsverfahren: 50.000 €, Kraftfahrzeugsteuer: 660 €, Aufwand für Schadensfälle ohne Versicherung: 1.000 €, Bewirtung von Dritten: 2.200 €

Jobcenter Trier-Stadt:

Die wesentlichen Planungsgrundlagen im Bereich des Jobcenters kann der gesonderten Produktdarstellung entnommen werden.

Zu Zeile E3 - Erträge der sozialen Sicherung:

Hierin sind die Einnahmen aus dem Forderungseinzug bei der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von insgesamt 1.905.000 € abgebildet und ausgehend von den unter Zeile 13 prognostizierten Aufwendungen die Kostenbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft in Höhe von 16.477.189 € sowie die Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe Leistungen in Höhe von 793.765 €.

Zu Zeile E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Hierin enthalten sind der Mittelbedarf der Kosten der Unterkunft gem. § 22 SGBII in Höhe von 26.283.600 € sowie Aufwendungen für Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten in Höhe von 575.000 €. Für einmalige Sozialleistungen sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.403.000 € eingeplant.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_1.2024

Soziales

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 24.114 | 45.770 | 60.370 | 40.370 | 40.370 | 40.370 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 61.153.819 | 62.117.580 | 74.138.547 | 69.452.559 | 71.588.480 | 74.239.185 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 677.248 | 472.450 | 1.094.900 | 928.900 | 788.900 | 788.900 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240.000 | 241.225 | 241.225 | 241.225 | 241.225 | 241.225 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.597.363 | 4.347.355 | 4.493.191 | 4.542.669 | 4.541.099 | 4.541.099 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 63.406 | 49.778 | 50.271 | 51.102 | 51.946 | 52.780 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.755.949 | 67.274.158 | 80.078.504 | 75.256.825 | 77.252.020 | 79.903.559 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 10.070.813 | 12.146.410 | 12.746.042 | 13.113.859 | 13.543.431 | 13.982.871 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.210.224 | 3.228.167 | 5.228.270 | 5.019.699 | 5.011.076 | 5.110.469 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 2.741 | 15.888 | 3.500 | 3.739 | 3.664 | 3.615 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 94.629.946 | 98.355.738 | 99.525.400 | 96.520.784 | 98.400.593 | 101.504.747 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 594.765 | 635.572 | 1.143.722 | 952.271 | 775.647 | 781.919 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 108.508.488 | 114.381.775 | 118.646.934 | 115.610.352 | 117.734.411 | 121.383.621 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.752.539- | 47.107.617- | 38.568.430- | 40.353.527- | 40.482.391- | 41.480.062- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.585 | 1.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 5.585 | 1.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 41.746.954- | 47.106.517- | 38.562.930- | 40.348.027- | 40.476.891- | 41.474.562- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.060.303- | 8.774.735- | 9.496.991- | 9.452.622- | 9.659.907- | 9.959.549- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 47.807.257- | 55.881.252- | 48.059.921- | 49.800.649- | 50.136.798- | 51.434.111- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.113.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.119.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.248 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.248 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.113.053 | 15.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 46.694.204- | 55.896.452- | 48.059.921- | 49.800.649- | 50.136.798- | 51.434.111- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_1.2024

Soziales

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 4.195.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.195.800 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 13.160.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.160.977 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 8.965.177- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.965.177- |

DEZ_II.2024 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_1.2024 Soziales
AMT_50.2024 Amt für Soziales und Wohnen
310102 Grundsicherung

Produktdefinition

Es handelt sich um Leistungen an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, oder an Personen, die die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Gewährung der Hilfe

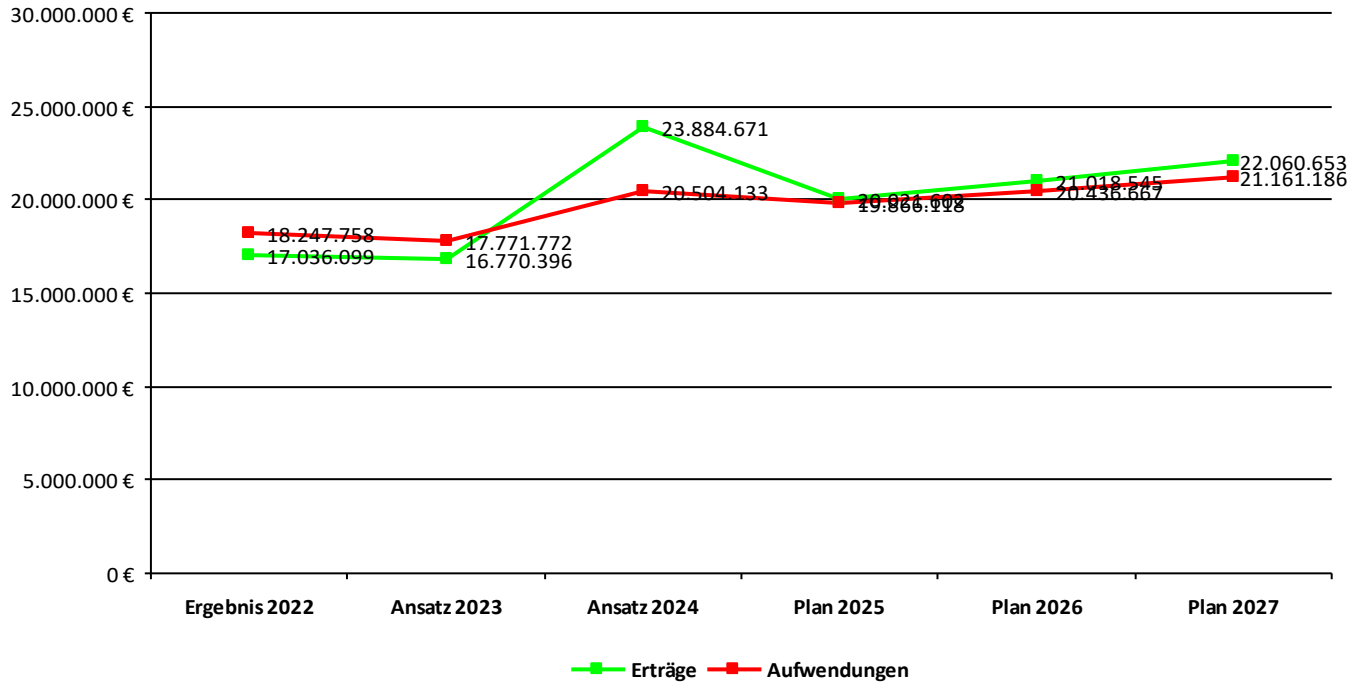
Auftragsgrundlage des Produktes

4. Kapitel SGB XII; §§ 41 bis 46 SGB XII

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 17.036.099 | 16.770.396 | 23.884.671 | 20.021.602 | 21.018.545 | 22.060.653 |
| E4 = | Summe der Erträge | 17.036.099 | 16.770.396 | 23.884.671 | 20.021.602 | 21.018.545 | 22.060.653 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 924.388- | 1.108.659- | 1.095.646- | 1.129.709- | 1.168.910- | 1.208.901- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 19.923- | 21.321- | 21.382- | 20.835- | 20.493- | 20.436- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 17.303.447- | 16.641.792- | 19.387.105- | 18.715.574- | 19.247.264- | 19.931.849- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 18.247.758- | 17.771.772- | 20.504.133- | 19.866.118- | 20.436.667- | 21.161.186- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 1.211.659 | 1.001.376 | 3.380.538 | 155.484 | 581.878 | 899.467 |
| E10 | Saldo aus ILV | 833.873 | 1.075.598 | 1.065.291 | 1.059.328 | 1.108.320 | 1.164.928 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 2.045.532 | 2.076.974 | 2.315.247 | 903.844 | 526.442 | 265.461 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_1.2024 **Soziales**
AMT_50.2024 **Amt für Soziales und Wohnen**
310102 **Grundsicherung**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.3.1.01.02.00.01: Grundsicherung Alter | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 17.031.975 | 0,00 | 23.882.683,00 | 20.019.496,00 | 21.016.317,00 | 22.058.292,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 17.848.094 | 0,00 | 20.375.407,00 | 19.738.104,00 | 20.302.932,00 | 21.021.279,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 777.115 | 0,00 | 991.053,00 | 983.541,00 | 1.032.135,00 | 1.087.901,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 95 | 0,00 | 117,21 | 101,43 | 103,51 | 104,93 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 91 | 0,00 | 111,78 | 96,61 | 98,51 | 99,77 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 8.724 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 2.141 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.01.02.00.02: *_Einmalige Leistungen d. Grundsicherung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 4.124 | 0,00 | 1.988,00 | 2.106,00 | 2.228,00 | 2.361,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 437.378 | 0,00 | 193.550,00 | 194.128,00 | 199.765,00 | 206.260,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 19.044 | 0,00 | 9.414,00 | 9.673,00 | 10.155,00 | 10.674,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 1 | 0,00 | 1,03 | 1,08 | 1,12 | 1,14 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 1 | 0,00 | 0,98 | 1,03 | 1,06 | 1,09 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 1.260 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEZ_II.2024 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_1.2024 Soziales
AMT_50.2024 Amt für Soziales und Wohnen
310106 Hilfe zur Pflege

Produktdefinition

Es handelt sich um Leistungen an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßigen wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen. Solche Verrichtungen teilen sich auf in die Bereiche Körperpflege, Ernährung, Mobilität und hauswirtschaftliche Versorgungen.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Gewährung der Hilfe

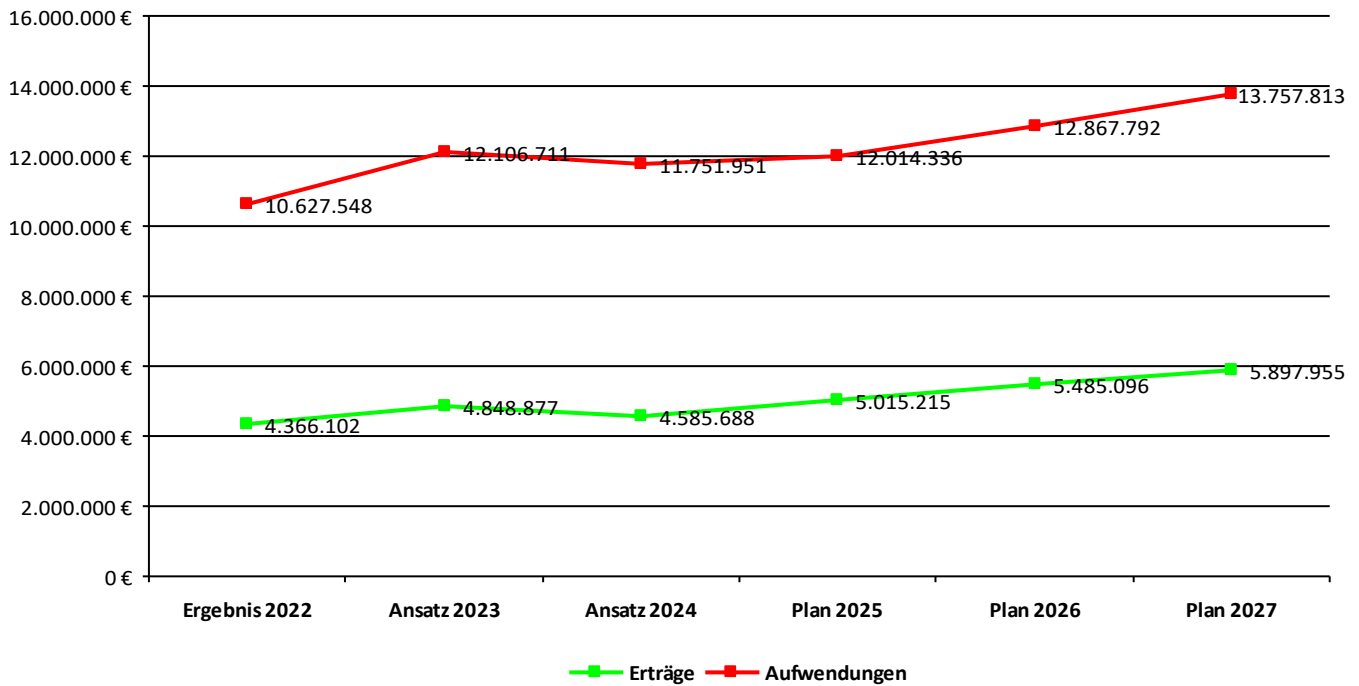
Auftragsgrundlage des Produktes

7. Kapitel SGB XII; §§ 61 bis 66 SGBXII

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 4.366.102 | 4.848.877 | 4.585.688 | 5.015.215 | 5.485.096 | 5.897.955 |
| E4 = | Summe der Erträge | 4.366.102 | 4.848.877 | 4.585.688 | 5.015.215 | 5.485.096 | 5.897.955 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 733.507- | 850.512- | 838.126- | 863.642- | 893.168- | 923.321- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 18.232- | 21.218- | 23.255- | 22.657- | 22.287- | 22.225- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 9.875.809- | 11.234.981- | 10.890.570- | 11.128.037- | 11.952.337- | 12.812.267- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 10.627.548- | 12.106.711- | 11.751.951- | 12.014.336- | 12.867.792- | 13.757.813- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 6.261.446 | 7.257.835 | 7.166.263 | 6.999.121 | 7.382.696 | 7.859.858 |
| E10 | Saldo aus ILV | 508.118 | 798.588 | 806.352 | 806.632 | 855.380 | 926.760 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 6.769.565 | 8.056.423 | 7.972.615 | 7.805.753 | 8.238.076 | 8.786.618 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_1.2024 **Soziales**
AMT_50.2024 **Amt für Soziales und Wohnen**
310106 **Hilfe zur Pflege**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.3.1.01.06.00.21: Pflegegeld | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 29.377 | 0,00 | 33.114,00 | 33.701,00 | 34.289,00 | 34.886,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 337.407 | 0,00 | 380.880,00 | 367.817,00 | 370.503,00 | 370.483,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 14.691 | 0,00 | 18.526,00 | 18.328,00 | 18.835,00 | 19.173,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 9 | 0,00 | 8,69 | 9,16 | 9,25 | 9,42 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 8 | 0,00 | 8,29 | 8,73 | 8,81 | 8,95 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 3.044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 116 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.22: Verhinderungspflege | | | | | | | |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 27 | 0,00 | 5.124,00 | 4.767,00 | 4.674,00 | 4.608,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 249,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.23: Maßnahmen zur Verbesserung Wohnumfeld | | | | | | | |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 27 | 0,00 | 51.183,00 | 47.618,00 | 46.690,00 | 46.029,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 2.490,00 | 2.373,00 | 2.374,00 | 2.382,00 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.24: Entlastungsbetrag | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.184 | 0,00 | 4.088,00 | 3.804,00 | 3.731,00 | 3.679,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 52 | 0,00 | 199,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 12,23 | 13,14 | 13,40 | 13,59 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 11,66 | 12,52 | 12,75 | 12,92 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1.239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.26: Andere Leistungen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 268.369 | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 428.746 | 0,00 | 49.064,00 | 47.595,00 | 48.464,00 | 49.655,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 18.668 | 0,00 | 2.386,00 | 2.372,00 | 2.464,00 | 2.570,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 63 | 0,00 | 6,22 | 6,41 | 6,29 | 6,14 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 60 | 0,00 | 5,93 | 6,10 | 5,99 | 5,84 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 44.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 10 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.27: Häusliche Pflege | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 707.104 | 0,00 | 877.377,00 | 948.460,00 | 1.009.899,00 | 1.014.218,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 3.034.013 | 0,00 | 3.651.010,00 | 3.708.354,00 | 3.941.757,00 | 4.188.684,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 132.102 | 0,00 | 177.584,00 | 184.786,00 | 200.386,00 | 216.774,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 23 | 0,00 | 24,03 | 25,58 | 25,62 | 24,21 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 22 | 0,00 | 22,92 | 24,36 | 24,38 | 23,02 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 27.853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 114 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.28: Pflegehilfsmittel | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 20 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 5.002 | 0,00 | 9.183,00 | 8.547,00 | 8.381,00 | 8.262,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 218 | 0,00 | 447,00 | 426,00 | 426,00 | 428,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 16,33 | 17,55 | 17,90 | 18,16 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 15,58 | 16,72 | 17,03 | 17,26 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 29 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.29: Ausgaben für teilstationäre Pflege | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 11.119 | 0,00 | 24.738,00 | 25.752,00 | 26.763,00 | 27.778,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 34.671 | 0,00 | 51.264,00 | 50.978,00 | 52.468,00 | 54.209,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.510 | 0,00 | 2.493,00 | 2.540,00 | 2.667,00 | 2.805,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 32 | 0,00 | 48,26 | 50,52 | 51,01 | 51,24 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 31 | 0,00 | 46,02 | 48,12 | 48,54 | 48,72 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 9.071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 4 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.30: Ausgaben für Kurzzeitpflege | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 61.960 | 0,00 | 85.593,00 | 90.621,00 | 95.648,00 | 100.680,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 153.856 | 0,00 | 212.222,00 | 210.925,00 | 217.788,00 | 225.742,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 6.699 | 0,00 | 10.322,00 | 10.510,00 | 11.072,00 | 11.683,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 40 | 0,00 | 40,33 | 42,96 | 43,92 | 44,60 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 39 | 0,00 | 38,46 | 40,92 | 41,79 | 42,41 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 26.837 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 6 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.31: Stationäre Pflege | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 3.288.154 | 0,00 | 3.559.816,00 | 3.911.631,00 | 4.313.447,00 | 4.715.343,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 6.676.217 | 0,00 | 7.561.786,00 | 7.762.022,00 | 8.364.824,00 | 9.010.656,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 290.686 | 0,00 | 367.803,00 | 386.778,00 | 425.240,00 | 466.323,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 49 | 0,00 | 47,08 | 50,39 | 51,57 | 52,33 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 47 | 0,00 | 44,89 | 48,00 | 49,07 | 49,76 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 14.648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 477 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------|--|
| DEZ_II.2024 | Soziales, Bildung, Jugend u. Integration |
| THH_2_1.2024 | Soziales |
| ARGE.2024 | Jobcenter Trier Stadt |
| 310202 | Leistungen zur Sicherung des Unterhaltes |

Produktdefinition

Das SGB II ermöglicht erwerbsfähigen Personen mit geringem oder fehlendem Einkommen die Führung eines menschenwürdigen Lebens durch die Bereitstellung von Leistungen. Die Stadt Trier ist Träger der Hilfen nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft u. Heizung) und § 23 Abs. 3 SGB II (einmalige Leistungen). Die Leistungsgewährung erfolgt durch die ARGE.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Gewährung der umfassenden Grundsicherung an Arbeitssuchende soweit es sich um kommunale Leistungsverpflichtungen und deren finanzielle Abwicklung handelt.

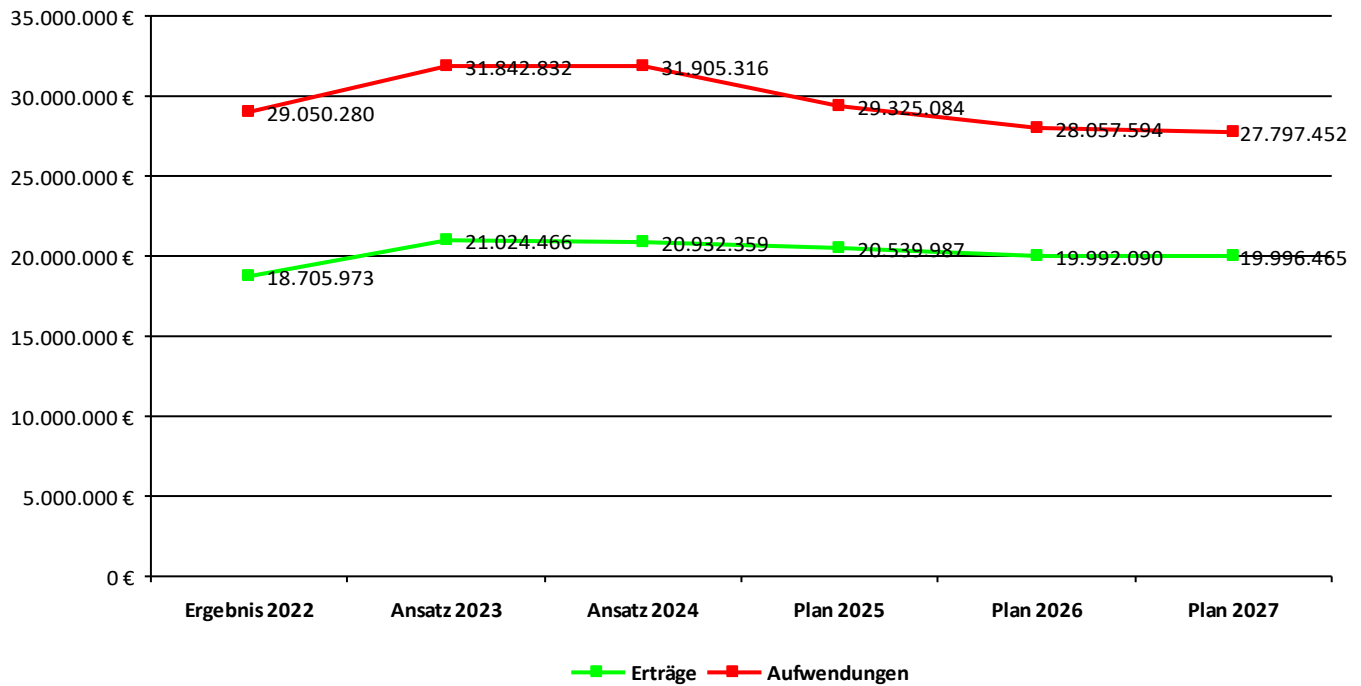
Auftragsgrundlage des Produktes

§§ 22, 23 Abs. 3 SGB II

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 18.705.973 | 21.024.466 | 20.932.359 | 20.539.987 | 19.992.090 | 19.996.465 |
| E4 = | Summe der Erträge | 18.705.973 | 21.024.466 | 20.932.359 | 20.539.987 | 19.992.090 | 19.996.465 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.808.138- | 2.409.667- | 2.203.566- | 2.273.817- | 2.354.157- | 2.436.029- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 27.242.142- | 29.433.165- | 29.701.750- | 27.051.267- | 25.703.437- | 25.361.423- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 29.050.280- | 31.842.832- | 31.905.316- | 29.325.084- | 28.057.594- | 27.797.452- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 10.344.307 | 10.818.366 | 10.972.957 | 8.785.097 | 8.065.504 | 7.800.987 |
| E10 | Saldo aus ILV | 1.279.402 | 2.013.617 | 1.811.842 | 1.612.427 | 1.593.286 | 1.581.173 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 11.623.709 | 12.831.983 | 12.784.799 | 10.397.524 | 9.658.790 | 9.382.160 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_1.2024 **Soziales**
ARGE.2024 **Jobcenter Trier Stadt**
310202 **Leistungen zur Sicherung des Unterhaltes**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.3.1.02.00.01: Leistungen für Unterkunft und Heizung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 17.874.952 | 0,00 | 19.940.235,00 | 19.562.840,00 | 19.039.883,00 | 19.043.798,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 27.383.717 | 0,00 | 30.350.701,00 | 27.808.471,00 | 26.593.997,00 | 26.320.926,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.192.301 | 0,00 | 1.476.248,00 | 1.385.684,00 | 1.351.952,00 | 1.362.170,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 65 | 0,00 | 65,70 | 70,35 | 71,59 | 72,35 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 63 | 0,00 | 62,65 | 67,01 | 68,13 | 68,79 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 6.592 | 0,00 | 7.120,12 | 6.635,04 | 6.499,06 | 6.437,93 |
| LM0035 | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Stück) | 4.154 | 4.100,00 | 4.470,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| ZK0094 | Anzahl hilfsbedürftiger Personen (Personen) | 7.613 | 7.600,00 | 8.100,00 | 7.910,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| ZK0178 | durchschnittl. Kosten je BG (EURO) | 468 | 450,00 | 490,00 | 485,00 | 480,00 | 480,00 |
| ZK0192 | Anzahl der Langzeitleistungsbezieher (Personen) | 3.366 | 3.300,00 | 3.250,00 | 3.220,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| ZK0193 | Anz. d. erwerbs. Leistungsbez. m. EK Erwerbst (Personen) | 1.240 | 1.400,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| ZK0194 | Anzahl der gezahlten Quadratmeter (m2) | 238.099 | 240.000,00 | 260.000,00 | 254.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 |
| ZK0195 | Integrationsquote (%) | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZK0196 | Integrationsquote Langzeitarbeitslose (%) | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.02.00.02: Einmalige Sozialleistungen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 831.021 | 0,00 | 992.124,00 | 977.147,00 | 952.207,00 | 952.667,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.680.494 | 0,00 | 1.802.534,00 | 1.660.609,00 | 1.622.451,00 | 1.612.099,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 73.170 | 0,00 | 87.675,00 | 82.747,00 | 82.480,00 | 83.430,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 49 | 0,00 | 55,04 | 58,84 | 58,69 | 59,09 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 47 | 0,00 | 52,49 | 56,05 | 55,85 | 56,19 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 163 | 0,00 | 157,52 | 149,00 | 149,56 | 148,73 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 10.282 | 11.500,00 | 12.000,00 | 11.700,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |

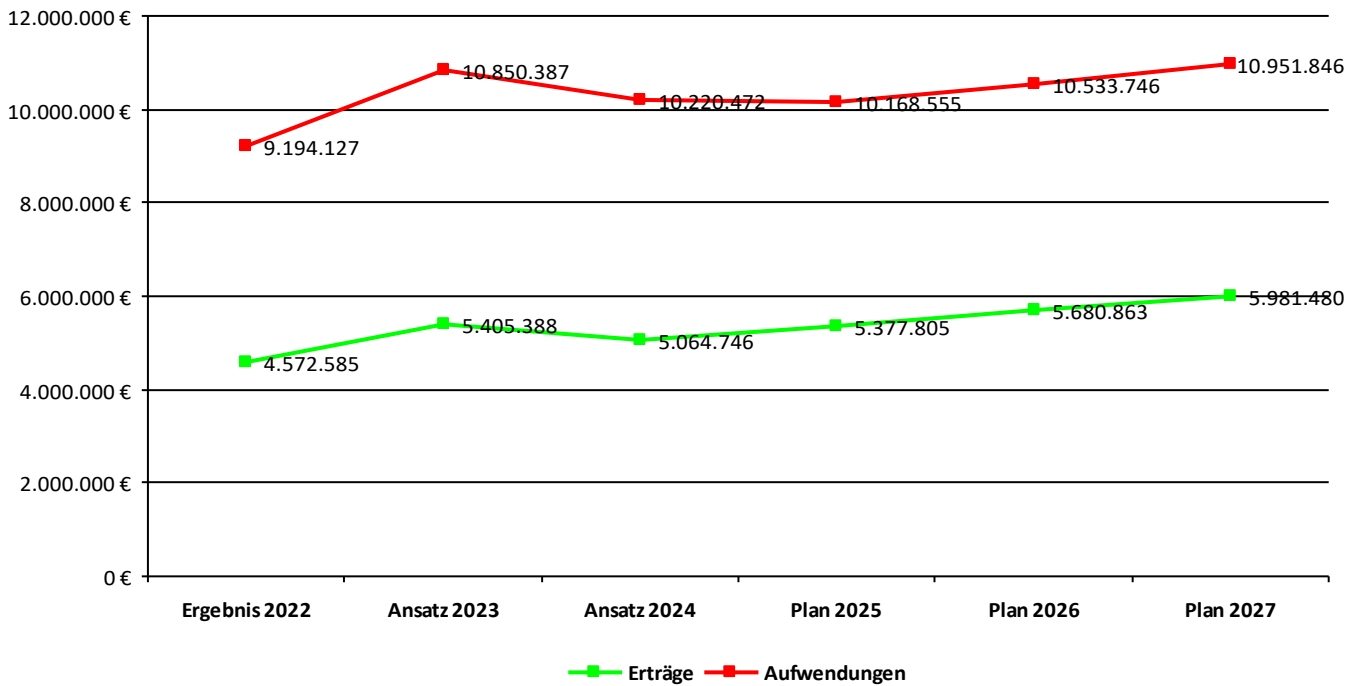
DEZ_II.2024 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_1.2024 Soziales
AMT_50.2024 Amt für Soziales und Wohnen
310612 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

| |
|---|
| Produktdefinition |
| Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern, Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern sowie Leistungen für ein Budget für Ausbildung. |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Bedarfsgerechte Gewährung der Hilfe |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| SBG IX, Teil 2, Kapitel 4 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 4.572.585 | 5.405.388 | 5.064.746 | 5.377.805 | 5.680.863 | 5.981.480 |
| E4 = | Summe der Erträge | 4.572.585 | 5.405.388 | 5.064.746 | 5.377.805 | 5.680.863 | 5.981.480 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 263.613- | 323.865- | 299.477- | 309.085- | 320.062- | 331.240- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 7.503- | 6.846- | 8.305- | 8.092- | 7.960- | 7.938- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 8.923.011- | 10.519.676- | 9.912.690- | 9.851.378- | 10.205.724- | 10.612.668- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 9.194.127- | 10.850.387- | 10.220.472- | 10.168.555- | 10.533.746- | 10.951.846- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 4.621.542 | 5.444.999 | 5.155.726 | 4.790.750 | 4.852.883 | 4.970.366 |
| E10 | Saldo aus ILV | 420.391 | 679.660 | 646.651 | 627.063 | 655.195 | 687.709 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 5.041.933 | 6.124.659 | 5.802.377 | 5.417.813 | 5.508.078 | 5.658.075 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_1.2024 **Soziales**
AMT_50.2024 **Amt für Soziales und Wohnen**
310612 **Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.3.1.06.12.00.01: Beschäft. i. Werkstatt f. beh. Menschen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 4.192.155 | 0,00 | 4.522.326,00 | 4.752.803,00 | 5.008.279,00 | 5.263.805,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 8.616.311 | 0,00 | 9.434.360,00 | 9.255.745,00 | 9.551.385,00 | 9.900.418,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 375.159 | 0,00 | 458.884,00 | 461.210,00 | 485.561,00 | 512.370,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 49 | 0,00 | 47,93 | 51,35 | 52,44 | 53,17 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 47 | 0,00 | 45,71 | 48,91 | 49,90 | 50,55 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 25.330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 356 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.06.12.00.02: Beschäftigung and. Leist.Anbieter | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 0 | 0,00 | 75.050,00 | 122.550,00 | 135.050,00 | 145.050,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 27 | 0,00 | 151.873,00 | 231.268,00 | 249.406,00 | 264.332,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 7.387,00 | 11.524,00 | 12.679,00 | 13.680,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 49,42 | 52,99 | 54,15 | 54,87 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 47,12 | 50,48 | 51,53 | 52,17 |
| 1.100.3.1.06.12.00.03: Beschäftigung b. priv. u. öff. Arbeitg. | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 380.430 | 0,00 | 442.320,00 | 477.402,00 | 512.484,00 | 547.575,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 597.078 | 0,00 | 726.734,00 | 749.363,00 | 800.975,00 | 856.799,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 25.997 | 0,00 | 35.348,00 | 37.340,00 | 40.719,00 | 44.341,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 64 | 0,00 | 60,86 | 63,71 | 63,98 | 63,91 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 61 | 0,00 | 58,04 | 60,68 | 60,89 | 60,76 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 17.854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 35 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.06.12.00.04: Leist. für ein Budget für Ausbildung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 0 | 0,00 | 25.050,00 | 25.050,00 | 25.050,00 | 25.050,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 0 | 0,00 | 50.100,00 | 46.834,00 | 45.883,00 | 45.272,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 2.437,00 | 2.334,00 | 2.333,00 | 2.343,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 50,00 | 53,49 | 54,60 | 55,33 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 47,68 | 50,95 | 51,95 | 52,61 |

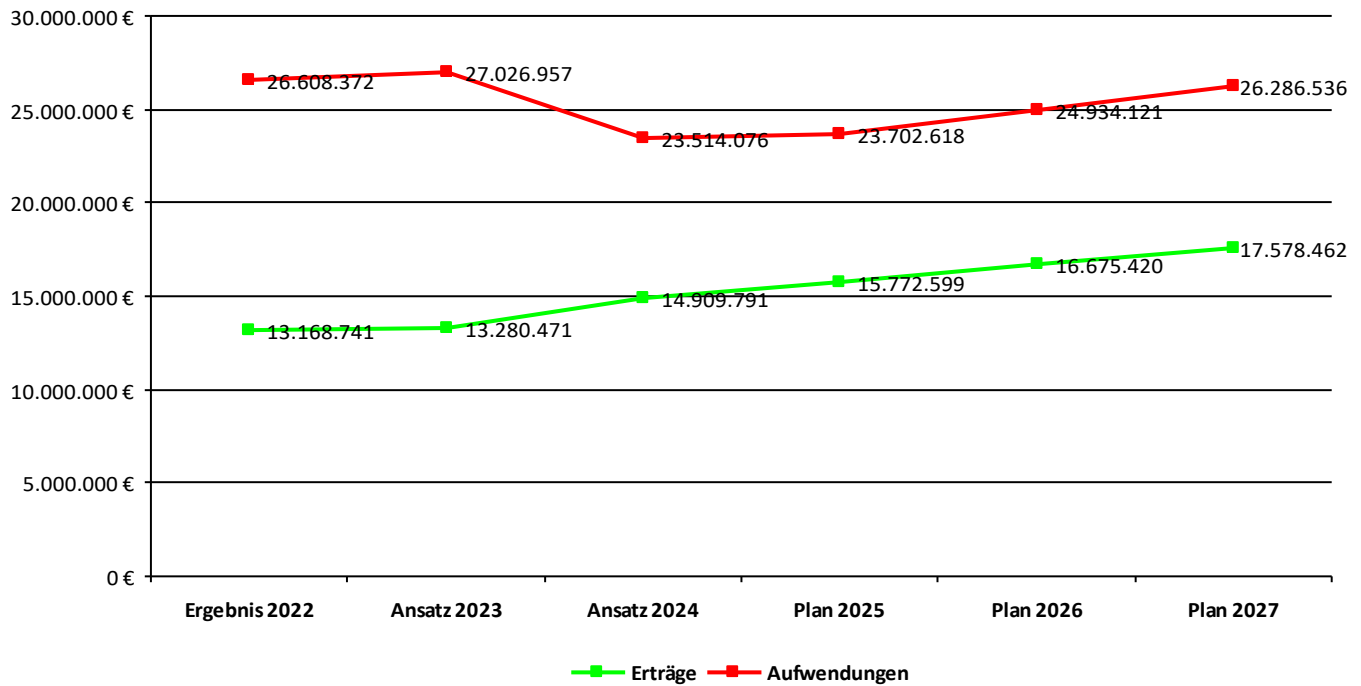
DEZ_II.2024 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_1.2024 Soziales
AMT_50.2024 Amt für Soziales und Wohnen
310614 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

| |
|---|
| Produktdefinition |
| Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen. |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| SGB IX, Teil 2, Kapitel 6 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 13.168.741 | 13.280.471 | 14.909.791 | 15.772.599 | 16.675.420 | 17.578.462 |
| E4 = | Summe der Erträge | 13.168.741 | 13.280.471 | 14.909.791 | 15.772.599 | 16.675.420 | 17.578.462 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.043.763- | 1.339.395- | 1.238.645- | 1.278.395- | 1.323.785- | 1.370.029- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 31.177- | 28.435- | 34.156- | 33.282- | 32.736- | 32.647- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 25.533.431- | 25.659.127- | 22.241.275- | 22.390.941- | 23.577.600- | 24.883.860- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 26.608.372- | 27.026.957- | 23.514.076- | 23.702.618- | 24.934.121- | 26.286.536- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 13.439.630 | 13.746.486 | 8.604.285 | 7.930.019 | 8.258.701 | 8.708.074 |
| E10 | Saldo aus ILV | 1.235.056 | 1.714.731 | 1.454.299 | 1.448.485 | 1.529.582 | 1.633.809 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 14.674.686 | 15.461.217 | 10.058.584 | 9.378.504 | 9.788.283 | 10.341.883 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_1.2024 **Soziales**
AMT_50.2024 **Amt für Soziales und Wohnen**
310614 **Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.3.1.06.14.00.10: Leistungen f. Wohnraum eig. Wohnung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 366 | 0,00 | 25.330,00 | 25.350,00 | 25.372,00 | 25.393,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 11.131 | 0,00 | 64.677,00 | 61.603,00 | 61.110,00 | 60.925,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 485 | 0,00 | 3.146,00 | 3.070,00 | 3.107,00 | 3.153,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 3 | 0,00 | 39,16 | 41,15 | 41,52 | 41,68 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 3 | 0,00 | 37,35 | 39,20 | 39,51 | 39,63 |
| 1.100.3.1.06.14.00.11: Leistungen f. Wohnraum bes. Wohnform | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 733 | 0,00 | 10.660,00 | 10.702,00 | 10.741,00 | 10.787,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 20.938 | 0,00 | 48.415,00 | 47.788,00 | 48.289,00 | 48.959,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 912 | 0,00 | 2.355,00 | 2.381,00 | 2.455,00 | 2.534,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 4 | 0,00 | 22,02 | 22,39 | 22,24 | 22,03 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 3 | 0,00 | 21,00 | 21,33 | 21,17 | 20,95 |
| 1.100.3.1.06.14.00.12: Leistungen f. Wohnraum Wohngemeinsch. | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 27 | 0,00 | 50.595,00 | 47.143,00 | 46.213,00 | 45.564,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 2.461,00 | 2.349,00 | 2.349,00 | 2.358,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 49,41 | 53,03 | 54,10 | 54,87 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 47,12 | 50,51 | 51,48 | 52,17 |
| 1.100.3.1.06.14.00.20: Einfache Assistenz | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 545.893 | 0,00 | 730.802,00 | 768.508,00 | 806.212,00 | 843.938,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.202.105 | 0,00 | 1.613.027,00 | 1.587.654,00 | 1.631.634,00 | 1.684.409,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 52.340 | 0,00 | 78.457,00 | 79.112,00 | 82.947,00 | 87.172,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 45 | 0,00 | 45,31 | 48,41 | 49,41 | 50,10 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 44 | 0,00 | 43,20 | 46,11 | 47,02 | 47,64 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 18.777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 67 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.21: Qualifizierte Assistenz | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 10.867.284 | 0,00 | 12.080.424,00 | 12.786.857,00 | 13.533.295,00 | 14.279.876,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 21.651.703 | 0,00 | 17.550.264,00 | 17.775.105,00 | 18.811.801,00 | 19.951.261,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 942.726 | 0,00 | 853.639,00 | 885.726,00 | 956.330,00 | 1.032.525,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 50 | 0,00 | 68,83 | 71,94 | 71,94 | 71,57 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 48 | 0,00 | 65,64 | 68,52 | 68,46 | 68,05 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 24.550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 923 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.40: Leist. Erwerb/Erhalt prakt.Kennt./Fähig | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 1.729.168 | 0,00 | 1.959.948,00 | 2.078.428,00 | 2.196.914,00 | 2.315.443,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 3.694.139 | 0,00 | 4.241.594,00 | 4.204.400,00 | 4.350.853,00 | 4.520.863,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 160.845 | 0,00 | 206.310,00 | 209.504,00 | 221.183,00 | 233.965,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 47 | 0,00 | 46,21 | 49,43 | 50,49 | 51,22 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 45 | 0,00 | 44,06 | 47,09 | 48,05 | 48,70 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 30.929 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 125 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.3.1.06.14.00.90: Leist.z.Förd.d. Verständigung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 536 | 0,00 | 25.330,00 | 25.350,00 | 25.372,00 | 25.393,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 11.124 | 0,00 | 64.677,00 | 61.602,00 | 61.109,00 | 60.925,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 484 | 0,00 | 3.146,00 | 3.070,00 | 3.107,00 | 3.153,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 5 | 0,00 | 39,16 | 41,15 | 41,52 | 41,68 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 5 | 0,00 | 37,35 | 39,20 | 39,51 | 39,63 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 5.821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.91: Leistungen zur Mobilität Kfz-Hilfen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 366 | 0,00 | 20.330,00 | 20.350,00 | 20.372,00 | 20.393,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 48.591 | 0,00 | 54.559,00 | 52.176,00 | 51.867,00 | 51.814,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 2.116 | 0,00 | 2.654,00 | 2.600,00 | 2.637,00 | 2.681,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 1 | 0,00 | 37,26 | 39,00 | 39,28 | 39,36 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 1 | 0,00 | 35,53 | 37,15 | 37,38 | 37,42 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.92: Leistungen zur Mobilität Fahrdienste | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 9.665 | 0,00 | 13.425,00 | 13.453,00 | 13.478,00 | 13.508,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 30.174 | 0,00 | 44.666,00 | 43.360,00 | 43.439,00 | 43.700,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.314 | 0,00 | 2.173,00 | 2.161,00 | 2.208,00 | 2.262,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 32 | 0,00 | 30,06 | 31,03 | 31,03 | 30,91 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 31 | 0,00 | 28,66 | 29,55 | 29,53 | 29,39 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1.215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 26 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.93: Hilfsmittel | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 1.150 | 0,00 | 8.064,00 | 8.097,00 | 8.133,00 | 8.172,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 220 | 0,00 | 39.080,00 | 38.694,00 | 39.159,00 | 39.757,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 1.901,00 | 1.928,00 | 1.991,00 | 2.057,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 20,63 | 20,93 | 20,77 | 20,55 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 19,68 | 19,93 | 19,76 | 19,54 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 3 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.94: Besuchsbeihilfen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 2.374 | 0,00 | 2.598,00 | 2.604,00 | 2.609,00 | 2.616,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 4.291 | 0,00 | 9.331,00 | 9.094,00 | 9.127,00 | 9.199,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 454,00 | 453,00 | 464,00 | 476,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 27,84 | 28,63 | 28,59 | 28,44 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 26,55 | 27,28 | 27,20 | 27,04 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 25 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.95: Leist.z.Betreuung i.e.Pflegefamilie | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 11.207 | 0,00 | 7.880,00 | 7.900,00 | 7.922,00 | 7.943,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 16.136 | 0,00 | 29.366,00 | 28.700,00 | 28.857,00 | 29.126,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 703 | 0,00 | 1.428,00 | 1.430,00 | 1.467,00 | 1.507,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 69 | 0,00 | 26,83 | 27,53 | 27,45 | 27,27 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 67 | 0,00 | 25,59 | 26,22 | 26,12 | 25,93 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 16.888 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 2.2

Jugend, Familie und Gesundheit

Enthaltene Ämter:

Jugendamt

Jugendamt

I. Hilfe zur Erziehung / Inobhutnahmen und Eingliederung seelisch behinderter Menschen

Entwicklung Hilfe zur Erziehung / Inobhutnahmen und Eingliederung seelisch behinderter Menschen 2024 bis 2027

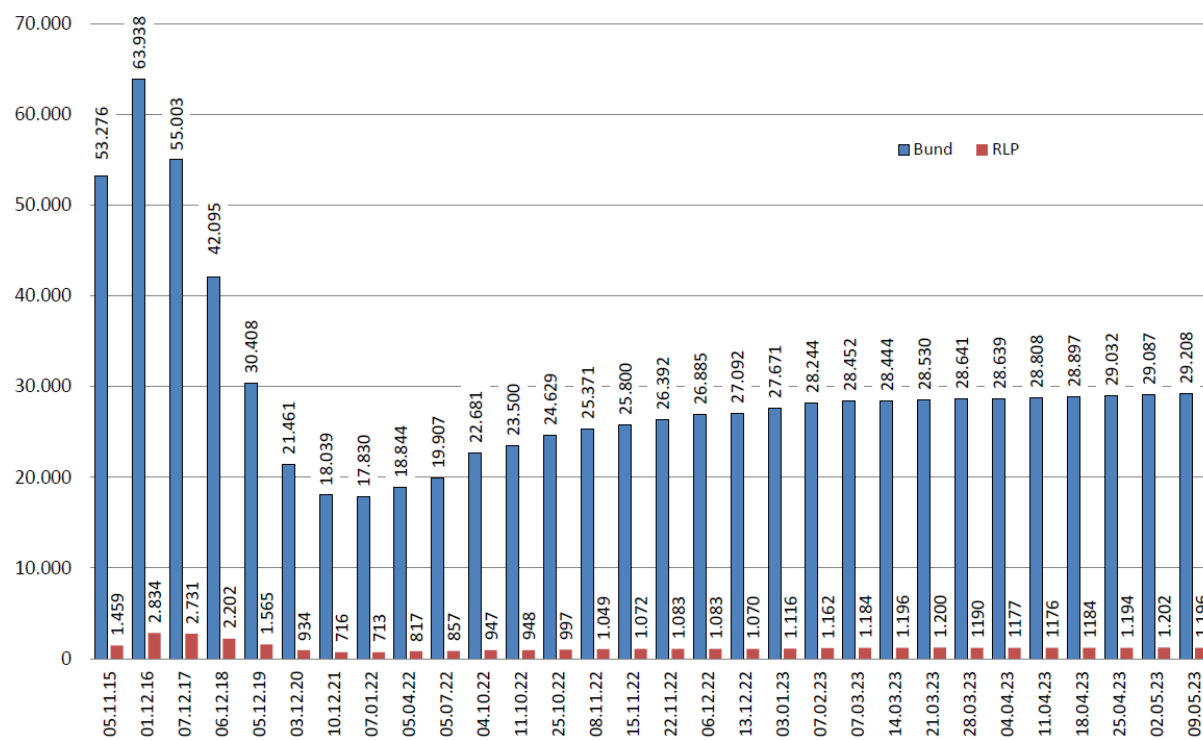
| | vori. 2022 Ist | 2023 Plan | 2024 Plan | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mutter-Kind-Hilfen | 1.374.739 € | 527.700 € | 950.974 € | 907.191 € | 907.580 € | 909.927 € |
| Betr. Versorg. in Notsituat. | 3.012 € | 25.321 € | 7.375 € | 7.101 € | 7.173 € | 7.347 € |
| Sozialpäd. Schülerhilfe | 139.987 € | 40.514 € | 110.622 € | 106.511 € | 107.597 € | 108.879 € |
| Soziale Gruppenarbeit | 766.491 € | 860.931 € | 608.419 € | 585.809 € | 591.618 € | 617.871 € |
| Erziehungsbeistandschaft | 194.307 € | 202.572 € | 154.870 € | 149.115 € | 150.636 € | 160.313 € |
| Sozialpäd. Familienhilfe | 1.150.495 € | 1.285.935 € | 918.160 € | 883.626 € | 892.498 € | 915.117 € |
| Vollzeitpflege | 1.364.485 € | 1.266.075 € | 1.032.469 € | 982.381 € | 980.395 € | 968.555 € |
| Erziehung in Tagesgruppe | 2.598.978 € | 2.443.773 € | 2.088.537 € | 1.971.656 € | 1.967.552 € | 1.977.188 € |
| Heimerziehung | 9.100.541 € | 11.302.326 € | 8.490.434 € | 7.805.682 € | 7.797.573 € | 7.773.703 € |
| Sonstige betr. Wohnform | 6.189 € | 70.900 € | 22.124 € | 20.682 € | 20.284 € | 20.039 € |
| Intensive Einzelbetreuung | 0 € | 4.965 € | 3.687 € | 3.447 € | 3.380 € | 3.340 € |
| Hilfen für junge Volljährige | 1.405.872 € | 1.442.729 € | 1.180.554 € | 1.012.715 € | 904.128 € | 929.946 € |
| Inobhutnahmen | 172.834 € | 91.058 € | 206.493 € | 206.817 € | 209.602 € | 210.411 € |
| Eingliederungshilfe | 4.768.389 € | 4.480.595 € | 3.687.389 € | 3.533.124 € | 3.515.900 € | 3.506.838 € |
| Betr. minderj. Asylbewerber | 6.571.217 € | 6.112.908 € | 5.940.000 € | 5.552.880 € | 5.439.995 € | 5.367.609 € |
| Mitw. Fam./Jugendgerverf. | 84.323 € | 79.003 € | 66.373 € | 62.045 € | 61.529 € | 61.453 € |
| Summe | 29.701.859 € | 30.237.305 € | 25.468.480 € | 23.790.782 € | 23.557.440 € | 23.538.536 € |
| davon entfallen auf umA | 7.674.955 € | 8.131.200 € | 7.995.600 € | 7.641.600 € | 7.504.800 € | 7.504.800 € |
| Aufwendungen ohne umA | 22.026.904 € | 22.106.105 € | 17.472.880 € | 16.149.182 € | 16.052.640 € | 16.033.736 € |

Die kaum planbaren Aufwendungen für die Betreuung und Begleitung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (uma) machen sich im Haushalt des Jugendamtes deutlich bemerkbar. Bereits im Jahr 2022 wichen diese deutlich von der ursprünglichen Planung ab. So erfuhren die Zahlen erstmalig einen deutlichen Anstieg durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Hinzu trat dann im Verlauf des Jahres mit der Zuspitzung im Herbst des Jahres ein erhöhtes Flüchtlingsaufkommen aus Afghanistan und Syrien. Junge Menschen aus diesen beiden Ländern stellen den Hauptanteil an der Gruppe der jungen Geflüchteten.

Aufgrund der Aufgabe des Trierer Jugendamtes als Schwerpunktjugendamt macht sich die Zunahme der Zahlen besonders stark bemerkbar. Zwar steht den Aufwendungen eine Verpflichtung zur Kostenübernahme durch den überörtlichen Träger gegenüber. Diese Übernahmeverpflichtung setzt aber voraus, dass das Jugendamt über ausreichende Ressourcen verfügt, die Erstattungen beim Land geltend zu machen. Hier wurden zuletzt personelle Verbesserungen erreicht. Unter der Voraussetzung, dass diese Situation auch im Haushaltsjahr 2024 fortwirkt, kann von Ergebnisneutralität ausgegangen werden.

Grundsätzlich folgt die Haushaltsplanung des Jugendamtes der Annahme, dass die Fluchtzahlen weiter auf hohem Niveau verbleiben. Die folgende Abbildung dokumentiert die aktuelle Konstanz der Fallzahlen auf hohem Niveau. Unter den üblichen saisonalen Schwankungen von Flucht ist im Herbst erneut mit einer Zunahme der Zahlen zu rechnen, so dass die Jugendhilfzuständigkeiten nochmals steigen könnten, da davon auszugehen ist, dass viele uma aufgrund der bestehenden Bedarfe längerfristig in der Jugendhilfe verbleiben und so Neuaufnahmen und Beendigungen von Maßnahmen nicht in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.

**Summe aller jugendhilferechtlichen Zuständigkeiten¹
für uma im Bund und in Rheinland-Pfalz**



¹ Die Summe aller jugendhilferechtlichen Zuständigkeiten beinhaltet die Altverfahren uma (inkl. j. V.), vorläufige Inobhutnahmen und Inobhutnahmen sowie Anschlussmaßnahmen (inkl. j.V.) uma

Weiterhin wird das Hauptaugenmerk des Jugendamtes darauf liegen, die Erstattungen geltend zu machen, damit ggfs. entstehenden unvorhersehbaren Mehraufwendungen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Neben der quantitativen Betrachtung von Flucht muss aber auch konstatiert werden, dass die schlechte Verfügbarkeit von geeigneten Räumen zur jugendhilfeadäquaten Unterbringung der jungen geflüchteten Auswirkungen auf die Preise bei den in Frage kommenden Immobilien hat, die wiederum zu einer Erhöhung der Kosten durch neue Entgeltvereinbarungen mit den in diesem Bereich tätigen freien Trägern führen.

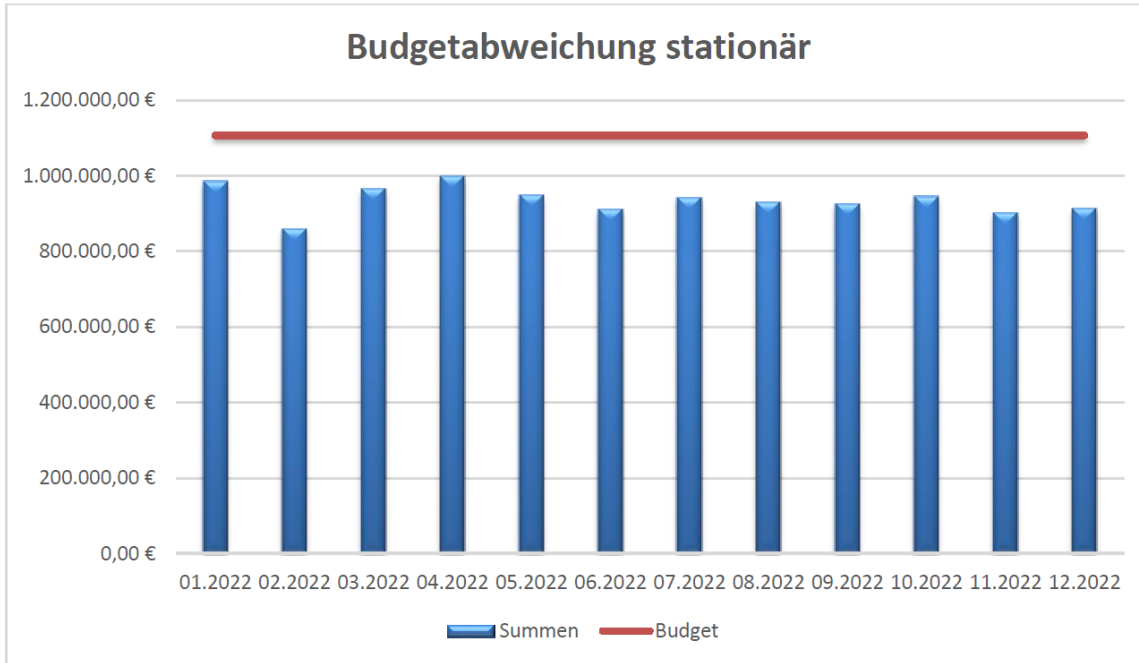
Reduziert man die Gesamttabelle um die Aufwendungen für uma verbleibt ein Gesamtbetrag für alle weiteren Leistungen von 17,5 Mio. im Jahr 2024 im Vergleich zu 22,1 Mio. (Plan) im Jahr 2023. Dies entspricht einer angenommenen Senkung gegenüber dem Planwert 2023 von ca. 20 %.

Bedenkt man dies vor dem Hintergrund, dass die Jugendhilfekommission zum 01.07.2023 eine historisch einmalige pauschale Anpassung der Entgelte von 11,98 % (hierin enthalten ist eine außergewöhnliche Anpassung von 3,67 % für den Zeitraum 01.01.2023-30.06.2023) verhandelt hat, die im Haushaltsjahr 2024 voll durchschlagen wird, wird deutlich, dass die Planung des Jugendamtes die positive Entwicklung bei den stationären Maßnahmen aus dem Jahr 2022 mit in die Überlegungen einbezogen hat, die sich in dem Planwert für 2023 noch nicht wiederfinden konnte.

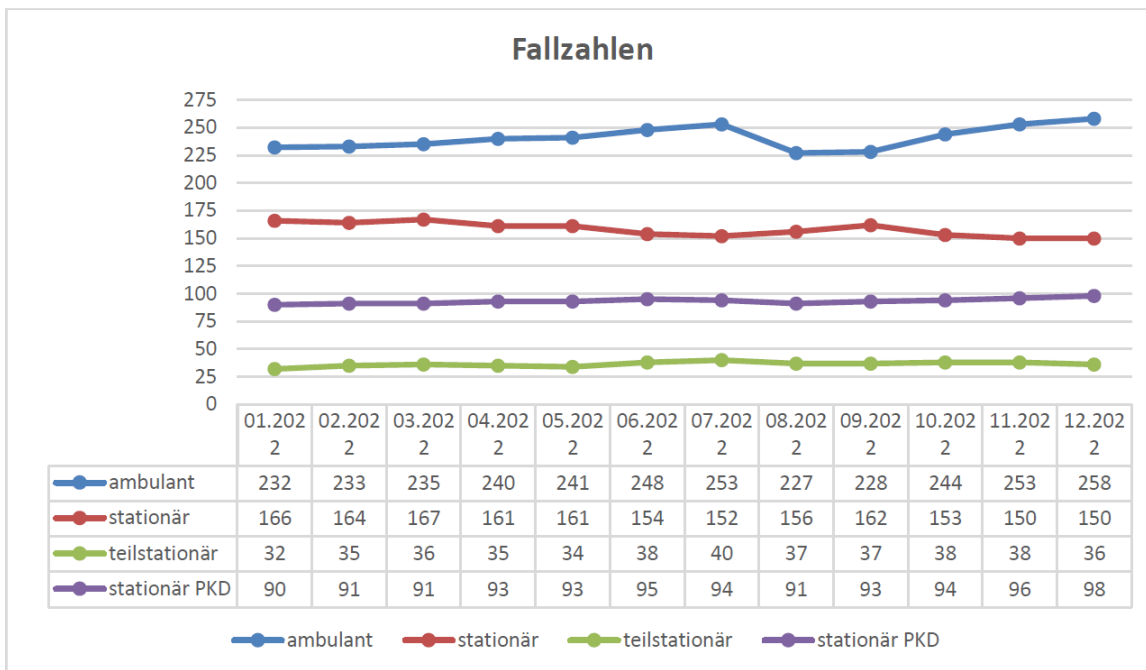
Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Der folgende Auszug aus dem internen Controlling des Jugendamtes zeigt die Mittelverwendung bei den stationären Hilfen aus dem Jahr 2022, die durchgehend eine Unterschreitung des Planungswertes/Budgetwertes ausweist.

1.2 Stationäre Hilfen



Begründen lässt sich dies unter anderem mit einer Verschiebung von den stationären Leistungen hin zu ambulanten Leistungen, wie in der folgenden Abbildung ersichtlich.



So nahmen die ambulanten Maßnahmen von Januar bis Dezember um 26 zu, während gleichzeitig die stationären Maßnahmen um 16 zurückgingen, was bei Tagesentgelten zwischen 150,- € und 300,- € im Haushalt eine entsprechende Wirkung entfaltet.

Diese positive Entwicklung prägt nun auch die Grundüberlegungen für die Haushaltsaufstellung 2024.

Dabei ist allerdings auch deutlich darauf hinzuweisen, dass Einflussmöglichkeiten durch eine gute Fallsteuerung begrenzt sind.

Bereits einige kostenintensive Maßnahmen durch Zuzüge oder unvermeidliche Inobhutnahmen im Falle von Kindeswohlgefährdungen können das Haushalts-Bild leicht wieder eintrüben.

Deutliche Risiken für den Haushalt liegen auch in einer durch Fachkräftemangel herbeigeführten negativen Entwicklung bei den

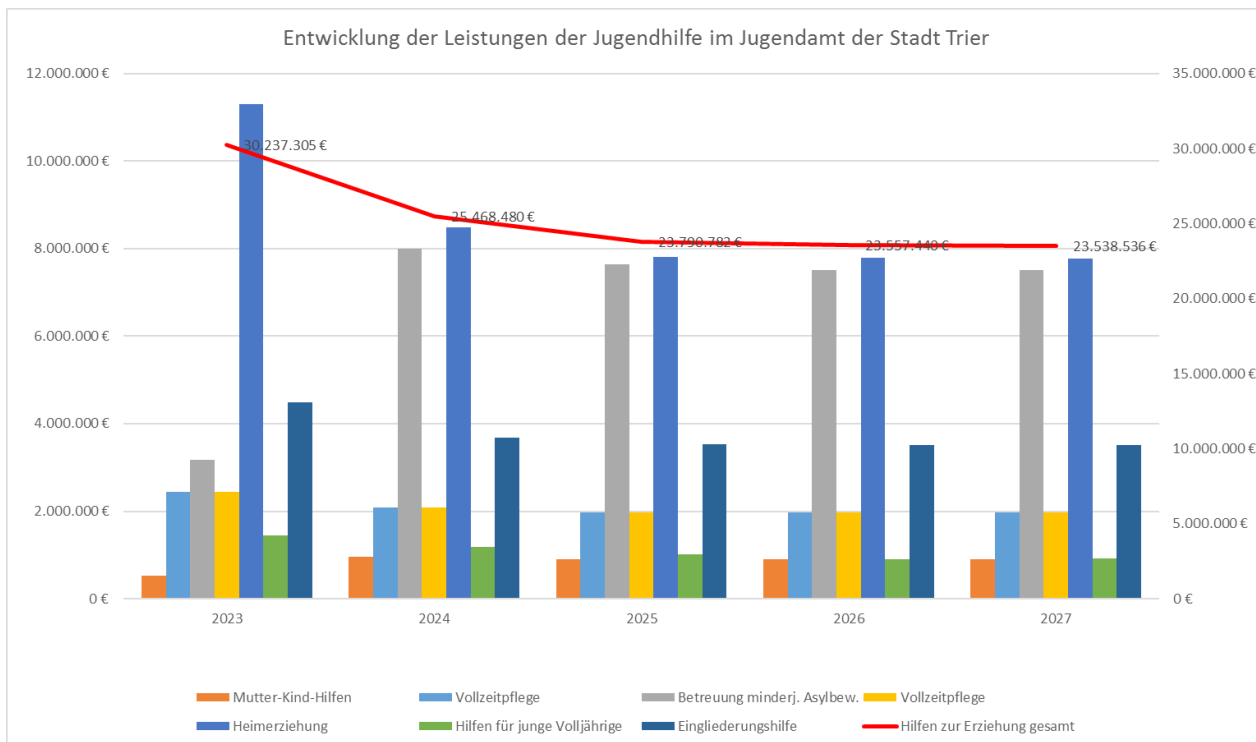
Hilfeangeboten, die durch die freien Träger bereitgestellt werden. Bundesweit mehren sich nämlich in beunruhigender Frequenz die Berichte aus Jugendämtern, die aufgrund fehlender Angebote der Inobhutnahme und stationären Unterbringung den Kinderschutz nicht mehr zuverlässig gewährleisten können. Dort wo es gelingt, gelingt es nicht mehr immer in der gebotenen Qualität. Immer öfter hört man auch von Jugendämtern, die die Versorgung im Notfalle selbst übernehmen müssen, ohne dafür ausgestattet oder vorbereitet zu sein, obliegt ihnen doch im Grunde die Steuerung, nicht aber die Erbringung der erforderlichen Leistungen selbst. In manchen „besonderen“ Fällen gleicht die Suche nach einem freien Platz der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen, die die Mitarbeitenden müde macht, psychisch belastet und Zeit kostet, die für die Steuerung der Hilfen in der Breite und die dazu grundlegende fallunspezifische und feldbezogene Arbeit nicht mehr zur Verfügung steht. Manchmal reicht ein Fall, um ein ganzes Team für Tage und länger in seiner Funktion lahm zu legen. Daraus entstehen Belastungen, die sich über die hierarchischen Ebenen fortsetzen und damit die Handlungsfähigkeit der öffentlichen kommunalen Jugendhilfe insgesamt beeinträchtigen.

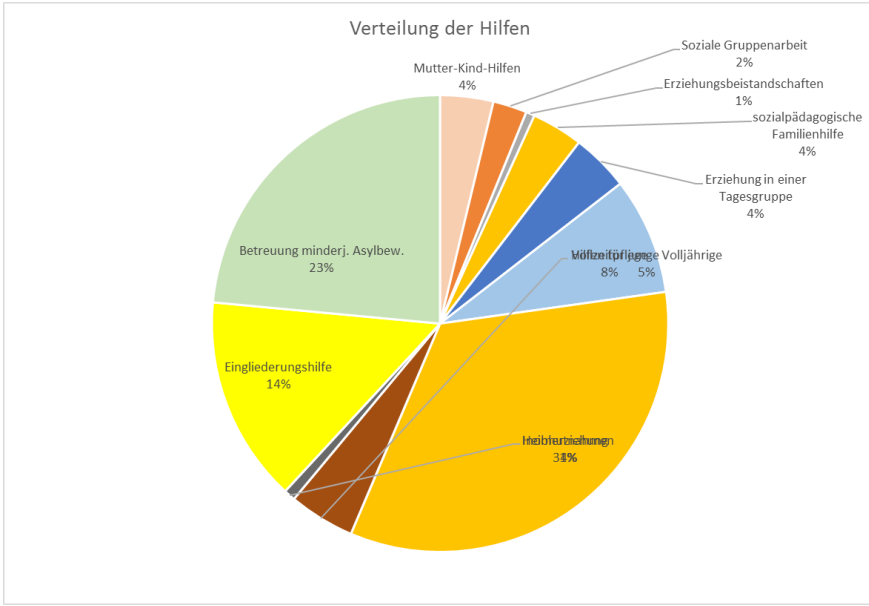
Diese Situation mindert die Zeitressourcen für die zielorientierte Steuerung der Hilfen und beeinflusst damit auch mögliche positive Effekte wie die oben für das Jahr 2022 dargestellten. Wirtschaftliches Handeln im Jugendamt ergibt sich aus der Verfügbarkeit passgenauer Hilfen, die dem tatsächlichen Bedarf im Einzelfall am besten entsprechen. Durch die Verknappung von Hilfen besteht das Risiko, dass die gerade noch freie, nicht aber die am besten geeignete (und wirtschaftlichste) Hilfe durch die jeweilige Fachkraft gewählt werden muss.

Neben der Steuerung der Hilfen im Einzelfall wird als auf der strukturellen Ebene ein Ziel des Jugendamtes sein müssen, die Verfügbarkeit passgenauer Hilfen zu stärken, um die positive Haushaltsentwicklung aus dem Jahr weiter zu konsolidieren.

In den dargestellten Budgetzahlen kommt das ambitionierte Vorhaben des Stadtvorstands zum Tragen, mit einer Orientierung der Aufwendungen für Soziales und Jugend am Minimalprinzip das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts insgesamt zu erreichen.

Dabei wird angenommen, dass jüngst zu konstatierende Trends einer Ausgabenreduzierung bei den stationären Hilfen zur Erziehung sich auf wachsendem Niveau konservieren und zusätzlich generalisieren – sprich: auf andere Leistungsarten im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe übertragen – lassen.

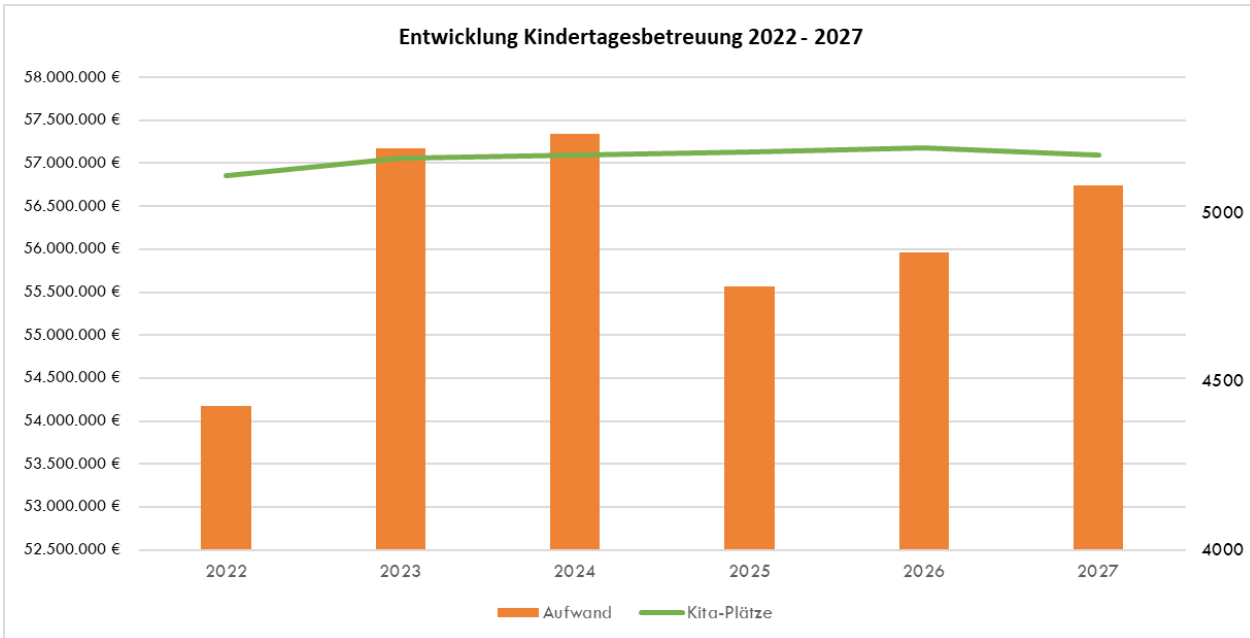




II. Tageseinrichtungen für Kinder

Entwicklung Tageseinrichtungen für Kinder 2020 bis 2024

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwand | 54.175.803 € | 57.178.877 € | 57.339.012 € | 55.565.163 € | 55.959.758 € | 56.741.052 € |
| Kita-Plätze | 5109 | 5161 | 5170 | 5180 | 5190 | 5170 |



Die Entwicklung der Kita-Kosten und des Kita-Ausbaus in Zukunft hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der demografischen Entwicklung, den politischen Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene sowie den finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand.

In den letzten Jahren hat es einen deutlichen Ausbau der Kitaplätze gegeben, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Dieser Ausbau wurde sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene finanziell unterstützt. Die Kosten für den Kita-Ausbau wurden dabei größtenteils von den Ländern getragen, während der Bund zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt hat.

Die Erstattung der Kosten für den Kita-Ausbau erfolgt in der Regel über verschiedene Förderprogramme und Finanzierungsinstrumente. Dabei werden die Kosten je nach Bundesland unterschiedlich aufgeteilt und erstattet. Auch die Höhe der

Erstattung kann variieren.

Für die Zukunft ist zu erwarten, dass der Bedarf an Kitaplätzen weiter steigen wird, da sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändern. Insbesondere die steigende Erwerbstätigkeit von Frauen und die zunehmende Nachfrage nach frühkindlicher Bildung und Betreuung führen zu einem höheren Bedarf an Kitaplätzen.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, ist ein weiterer Ausbau der Kitaplätze notwendig. Die Kosten für diesen Ausbau werden voraussichtlich weiterhin anteilig von den Ländern bzw. dem Bund und den Kommunen getragen werden müssen. Es ist daher wichtig, dass ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um den Kita-Ausbau voranzutreiben.

Die genaue Entwicklung der Kita-Kosten und des Kita-Ausbaus in Zukunft ist jedoch schwer vorherzusagen, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt. Von großer Bedeutung ist daher, dass die Politik die Bedürfnisse der Familien und Kinder im Blick behält und entsprechende finanzielle Mittel bereitstellt, um eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung und Betreuung sicherzustellen.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_2.2024

Jugend, Familie und Gesundheit

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.130.922 | 27.236.149 | 29.089.495 | 29.768.983 | 30.420.040 | 31.099.821 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 34.177.331 | 13.650.940 | 17.465.790 | 14.930.790 | 14.140.790 | 13.345.790 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.600 | 2.400 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 367.895 | 384.599 | 391.634 | 391.634 | 391.634 | 391.634 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.610.211 | 2.457.284 | 2.596.700 | 2.696.359 | 2.695.352 | 2.695.352 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 273.280 | 149.032 | 201.261 | 215.084 | 229.569 | 244.070 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.562.240 | 43.880.404 | 49.745.045 | 48.003.015 | 47.877.550 | 47.776.832 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.576.675 | 16.751.344 | 15.887.139 | 16.328.293 | 16.851.857 | 17.388.362 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.261.447 | 1.451.588 | 1.680.476 | 1.561.413 | 1.563.101 | 1.528.943 |
| E11 | Abschreibungen | 765.662 | 610.850 | 982.978 | 1.026.661 | 1.064.167 | 1.061.271 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18 | 47.127.812 | 47.233.124 | 45.259.436 | 45.377.422 | 45.895.511 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 90.540.250 | 50.256.680 | 46.551.219 | 43.854.424 | 43.413.967 | 43.218.967 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 597.068 | 456.384 | 573.841 | 541.147 | 525.586 | 523.200 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 106.741.120 | 116.654.658 | 112.908.777 | 108.571.374 | 108.796.100 | 109.616.254 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 66.178.880- | 72.774.253- | 63.163.732- | 60.568.359- | 60.918.550- | 61.839.422- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 66.178.880- | 72.774.253- | 63.163.732- | 60.568.359- | 60.918.550- | 61.839.422- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.549.819- | 11.147.608- | 11.831.391- | 11.219.113- | 11.343.044- | 11.490.150- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 74.728.699- | 83.921.861- | 74.995.123- | 71.787.472- | 72.261.594- | 73.329.572- |

Amt 51 - Jugendamt:

zu Zeile E2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Zuwendungen von der EU: 2024=167.310 €, 2025=172.690 €, 2026=176.180 €, 2027=179.720 € (Projekte „Jobfux“ und JBAplus);
Zuwendungen vom Bund: 2024=355.850 €, 2025=357.090.000 €, 2026=357.730 €, 2027=358.380 € (Programm „Demokratie leben“:
jährlich=125.000 €, Städtebaufördermittel, JUST BEst (Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit) und JBA+ (JC Trier));
Zuwendungen vom Land: 2024=28.263.494 €; 2025=28.957.515 €, 2026=29.636.456 €, 2027=30.364.767 € (Landeserstattung
Personalkostenzuschüsse Kita: 2024=26.375.773 €, 2025=27.053.305 €, 2026=27.747.775 €, 2027=28.459.607 €; Schulsozialarbeit
jährlich 244.800 €, Landeszuschuss zu Kindeswohl: jährlich 40.000 €, Landeszuschuss zu Frühe Hilfen: jährlich 45.000 €,
Landeszuwendung Unterstützungsfonds Inklusion § 109b SchulG: jährlich 185.000 €, Landeszuwendung Qualifizierung Tagespflege:
ab 2025 und 2027=16.000 €, Landeszuwendung aus Projekt „Familienbildung im Netzwerk“: jährlich=15.000 €, Landeszuweisung
nach PsychKG: jährlich=76.000 €)
Zuwendungen von Gemeinden: 1.050.000 € (Kreisanteil „Kita Kreiskinder“ jährlich 300.000 €, Kreisanteil Inklusionspool jährlich
750.000 €);
Zuwendungen v. sonst. öffentl. Bereich: 2024=60.000 €, 2025=54.167 €, 2026=33.333 € (Projektzuschuss Krankenkasse aus Projekt
„VERBUND“
Zuwendungen f. lfd. Zwecke von Sonstigen: 2024=70.000 €, 2025=36.500 €, 2026=36.450 € (Lotsenstelle und Gesundheitswerkstatt
GKV)

zu Zeile E3: Erträge der sozialen Sicherung:

Im Haushaltsansatz sind im Wesentlichen enthalten:

- Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege: jährlich 150.000 €; Frauenhauserstattungen der umliegenden Kommunen
- Unterhaltsvorschussleistungen: jährlich 1.045.000 €; Rückholung von Unterhaltsvorschussleistungen
- Leistungen zur Bildung Teilhabe: jährlich 350.000 €; Bundesbeteiligung
- Kindertagespflege: jährlich 350.000 €; Kostenbeiträge
- Kindertagesbetreuung: jährlich 130.000 €; Elternbeiträge städt. Kitas
- Hilfe zur Erziehung: 2024=5.419.750 €, 2025=4.934.750 €, 2026=4.694.750 €, 2027=4.449.750 €
- Hilfen für junge Volljährige: 2024=1.146.000 €, 2025=1.096.000 €, 2026=1.046.000 €, 2027=996.000 €
- Inobhutnahme u. Eingliederung seel. beh. Menschen: 2024=8.542.000 €, 2025=6.542.000 €, 2026=6.042.000 €; 2027=5.542.000 €
- Leistungen nach dem SGB IX: jährlich 188.000 €, Kostenerstattungen der Kranken- und Pflegekassen

zu Zeile E4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Amtshandlungen ohne Bescheiderstellung=2.400 € (Adoptionsvermittlung)

zu Zeile E5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten=18.500 €, Erbbauzinsen=18.124 €, Kindertagesstätten: Beteiligung Essenskosten=jährlich 355.000 €

zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung Land: 2024=2.000.000 €, ab 2025 jährlich=2.100.000 € (Unterhaltsvorschuss)
Kostenerstattung v. Gemeinden: jährlich 75.000 € (Anteil Kreis Trier-Saarburg an gemeinsamer BAföG-Stelle), jährlich 235.000 €
(Anteil der Landkreise zur Gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle), jährlich 185.000 € (Kommunalanteil Kreis Trier-Saarburg an
Schwangerenberatungsstellen in der Stadt Trier)
Kostenerstattungen v. sonstigen öffentlichen Bereich: jährlich=59.000 €

zu Zeile E7: Sonstige laufende Erträge:

Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Buß- oder Verwarnungsgelder): jährlich=7.550 €
Erstattung aus Schadensfällen und Versicherungen: jährlich 16.500 €
Erstattung allg. Haftpflicht: jährlich 5.500 €
Erstattung Kasko von Dritten: jährlich 7.000 €

zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Abfall=8.218 €, Unterhaltung von Außenanlagen=217.348 €, Unterhaltung von Gebäuden=49.238 €,
Bewirtschaftung von Außenanlagen=400.000 €, Bewirtschaftung von Gebäuden=330 €, Wartungs- und Instandsetzungskosten=1.000
€, Betriebs- und Schmierstoffe=338 €, Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung=97.012 €, geringwertige Software:=10.643 €,
Schülerbeförderungskosten: 2024=84.168 €, 2025=89.294 €, 2026=89.423 €, 2027=89.555 €, Essenskosten=453.500 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

geringwertige Geräte/Ausstattung=67.487 €, Labor-/Werkstättenbedarf=6.500 €, sonst. Aufwendungen für Sachleistungen=18.108 €, Kostenerstattung an Gemeinden: 2024=140.977 €, ab 2025=141.477 €, Kostenerstattung an Zweckverbände=2.800 €, Kostenerstattung a. d. sonstigen öffentlichen Bereich=1.000 €, Kostenerstattung an private Unternehmen=1.707 €, Kostenerstattung a. d. sonstigen privaten Bereich=3.166 €, Kostenerstattung an Sonstige=22.200 €, sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen=8.436 €, sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen: 2024=65.466 €, 2025=39.466 €, 2026=65.466 €, 2027=39.466 €,

zu Zeile E12: Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen:

Der weitere Kitausbau, Inflationsrate und Tarifsteigerung führen zu weiterhin steigenden Aufwendungen. Die Entwicklung der Aufwendungen im Kita-Bereich entwickelt sich in den nachkommenden Jahren wie folgt:

2024: 47.119.124 €

2025: 45.152.862 €

2026: 45.273.014 €

2027: 45.792.497 €

zu Zeile E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

siehe ergänzende Erläuterungen

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufwand für Personaleinstellungen=10.425 €, Aufwand für Fortbildung=60.500 €, Fahrtkostenerstattung=11.033 €, Verpflegungsmehraufwand=3.169 €, Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung=6.457 €, Mieten für Gebäude und Grundstücke=17.275 €, sonstige Mieten=5.450 €, Pachten=4.800 €, Leasing Fahrzeuge=22.500 €, Leasing Bürogeräte=32.875 €, lfd. Lizenzzahlungen=13.763 €, Unterhaltung Software=105.377 €, Sachverständigenkosten=97.850 €, Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen=6.230 €, Büromaterial=28.286 €, Fachliteratur=4.974 €, Portokosten=41.500 €, Fernmeldekosten=15.406 €, Mobilfunkkosten=3.219 €, Dienstanschlüsse in Wohnungen=1.751 €, GEZ-Gebühr=2.631 €, öffentl. Bekanntmachungen=930 €, Öffentlichkeitsarbeit=5.200 €, Transportkosten=7.280 €, Aufwendungen für Wahlen:=5.000 €, Gebäude- u. Inhalteversicherung=5.680 €, KFZ-Kasko=11.782 €, Haftpflichtversicherung=2.792 €, Unfallversicherung=24.010 €, Rechtsschutzversicherung=1.143 €, Vermögenseigenschadenversicherung=2.644 €, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden=5.329 €, Kraftfahrzeugsteuer=1.251 €, Bewirtung von Dritten=4.466 €

Ergänzende Erläuterungen zu Zeile E13:

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Ansätze für die Jahre 2024 ff wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2022 und der aktuellen Entwicklung angepasst. Aufgrund einer Sachkontenreuezuordnung gemäß des Kontenrahmenplanes des Landes Rheinland-Pfalz sind die Aufwendungen des Kita-Bereiches nunmehr in Zeile E12 (Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen) abgebildet. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung umfassen im Wesentlichen:

| | vorl. 2022 Ist | 2023 Plan | 2024 Plan | 2025 Plan |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Leist. zur mediz. Rehabilitation mdj | 112.256 € | 101.286 € | 135.000 € | 130.876 € |
| Beschäft.i.Werkstatt f.beh.Menschen mdj | 0 € | 5.064 € | 5.000 € | 4.674 € |
| Beschäftigung and. Leist.Anbieter mdj | 0 € | 5.064 € | 5.000 € | 4.674 € |
| Beschäftigung priv. u. öff. Arbeitg. mdj | 0 € | 5.064 € | 5.000 € | 4.674 € |
| Leist. zur Teilhabe an Bildung mdj | 4.617.582 € | 4.592.307 € | 4.650.000 € | 4.370.322 € |
| Leistungen f. Wohnraum bes. Wohnform mdj | 1.081.229 € | 1.114.146 € | 1.100.000 € | 1.028.311 € |
| Einfache Assistenz mdj | 8.630 € | 15.193 € | 15.000 € | 14.022 € |
| Professionelle Assistenz mdj | 0 € | 1.013 € | 1.000 € | 935 € |
| Heilpädagogische Leistungen mdj | 281.875 € | 202.572 € | 300.000 € | 303.819 € |
| Leist.Erw/Erhalt prakt.Kennt./Fähig mdj | 6.338 € | 1.013 € | 5.000 € | 4.674 € |
| Leist.z.Förd.d. Verständigung mdj | 19.315 € | 5.064 € | 15.000 € | 14.022 € |
| Leistungen zur Mobilität Kfz-Hilfen mdj | 0 € | 2.026 € | 2.000 € | 1.870 € |
| Leistungen zur Mobilität Fahrdienste mdj | 0 € | 2.026 € | 2.000 € | 1.870 € |
| Hilfsmittel mdj | 7.123 € | 15.300 € | 10.000 € | 9.348 € |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Besuchsbeihilfen mdj | 0 € | 3.039 € | 2.000 € | 1.870 € |
| Leist.z.Betreuung i.e.Pflegefamilie mdj | 115.091 € | 40.514 € | 150.000 € | 140.224 € |
| Sonst.Leistungen der Einglied.hilfe mdj | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Leistungen/Weiterleitungen mdj | 36.897 € | 0 € | 40.000 € | 37.393 € |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 1.165.429 € | 1.247.793 € | 1.317.293 € | 1.249.495 € |
| Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz | 3.398.082 € | 3.872.700 € | 3.900.000 € | 3.739.313 € |
| Betreuungsleistungen | 133.563 € | 134.353 € | 140.000 € | 132.746 € |
| Leistungen zur Bildung und Teilhabe | 330.690 € | 248.250 € | 350.000 € | 327.190 € |
| Kindertagespflege | 2.263.334 € | 2.853.385 € | 2.815.000 € | 2.631.542 € |
| Außerschulische Jugendbildung | 10.300 € | 11.419 € | 11.500 € | 10.751 € |
| Kinder- und Jugenderholung | 19.379 € | 24.825 € | 20.000 € | 18.697 € |
| Internationale Jugendarbeit | 1.362 € | 4.965 € | 6.000 € | 5.609 € |
| Sonstige Jugendarbeit | 71.487 € | 58.887 € | 62.270 € | 59.212 € |
| Jugendsozialarbeit | 2.156.916 € | 2.094.887 € | 2.385.600 € | 2.309.304 € |
| Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 2.605 € | 9.235 € | 9.300 € | 8.694 € |
| Mutter-Kind-Hilfen | 1.374.739 € | 527.700 € | 950.974 € | 907.191 € |
| Betreuung u. Versorgung in Notsituationen | 3.012 € | 25.321 € | 7.375 € | 7.101 € |
| Sozialpädagogische Schülerhilfe | 139.987 € | 40.514 € | 110.622 € | 106.511 € |
| Soziale Gruppenarbeit | 766.491 € | 860.931 € | 608.419 € | 585.809 € |
| Erziehungsbeistandschaft | 194.307 € | 202.572 € | 154.870 € | 149.115 € |
| Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.150.495 € | 1.285.935 € | 918.160 € | 883.626 € |
| Erziehung in einer Tagesgruppe | 1.364.485 € | 1.266.075 € | 1.032.469 € | 982.381 € |
| Vollzeitpflege | 2.598.978 € | 2.443.773 € | 2.088.537 € | 1.971.656 € |
| Heimerziehung | 9.100.541 € | 11.302.326 € | 8.490.434 € | 7.805.682 € |
| Sonstige betreute Wohnform | 6.189 € | 70.900 € | 22.124 € | 20.682 € |
| Intensive Einzelbetreuung | 0 € | 4.965 € | 3.687 € | 3.447 € |
| Hilfen für junge Volljährige | 1.405.872 € | 1.442.729 € | 1.180.554 € | 1.012.715 € |
| Inobhutnahmen | 172.834 € | 91.058 € | 206.493 € | 206.817 € |
| Eingliederungshilfe | 4.768.389 € | 4.480.595 € | 3.687.389 € | 3.533.124 € |
| Betreuung minderjähriger Asylbewerber | 6.571.217 € | 6.112.908 € | 5.940.000 € | 5.552.880 € |
| Mitw. Familien- u. Jugendgerichtsverfahren | 84.323 € | 79.003 € | 66.373 € | 62.045 € |
| Förderung von Jugendeinrichtungen | 1.805.139 € | 1.969.911 € | 2.016.159 € | 1.959.707 € |
| Einrichtungen der Familienförderung | 125.537 € | 137.477 € | 150.365 € | 145.833 € |
| Erz.-Jugend- u. Familienberatungsstellen | 1.147.919 € | 1.202.711 € | 1.369.252 € | 1.309.706 € |
| Psychiatrieplanung,-koordination | 1.000 € | 6.818 € | 5.000 € | 4.674 € |
| Bereitstellung städtischer Spielräume | 0 € | 0 € | 83.000 € | 77.591 € |
| Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger | 41.919.309 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe | 90.540.250 € | 50.256.680 € | 46.551.219 € | 43.854.424 € |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_2.2024

Jugend, Familie und Gesundheit

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 2.856.318 | 27.160.294 | 28.946.653 | 29.617.962 | 30.272.148 | 30.952.867 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 33.290.048 | 13.650.940 | 17.465.790 | 14.930.790 | 14.140.790 | 13.345.790 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.600 | 2.400 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 361.996 | 384.599 | 391.634 | 391.634 | 391.634 | 391.634 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.658.769 | 2.457.284 | 2.596.700 | 2.696.359 | 2.695.352 | 2.695.352 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 96.564 | 19.619 | 52.062 | 52.595 | 53.130 | 53.677 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.266.295 | 43.675.136 | 49.453.004 | 47.689.505 | 47.553.219 | 47.439.485 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.162.366 | 15.867.936 | 15.354.849 | 15.770.185 | 16.266.254 | 16.775.248 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.290.862 | 1.451.588 | 1.680.476 | 1.561.413 | 1.563.101 | 1.528.943 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 18 | 47.127.812 | 47.233.124 | 45.259.436 | 45.377.422 | 45.895.511 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 88.744.757 | 50.256.680 | 46.551.219 | 43.854.424 | 43.413.967 | 43.218.967 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 492.333 | 456.642 | 574.134 | 541.440 | 525.879 | 523.493 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 103.690.336 | 115.160.658 | 111.393.802 | 106.986.898 | 107.146.623 | 107.942.162 |
| F16 = | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 64.424.041- | 71.485.522- | 61.940.798- | 59.297.393- | 59.593.404- | 60.502.677- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 64.424.041- | 71.485.522- | 61.940.798- | 59.297.393- | 59.593.404- | 60.502.677- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.549.819- | 11.147.608- | 11.831.391- | 11.219.113- | 11.343.044- | 11.490.150- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 72.973.860- | 82.633.130- | 73.772.189- | 70.516.506- | 70.936.448- | 71.992.827- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.095.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.095.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.451.949 | 309.414 | 788.223 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.897.598 | 3.569.385 | 2.715.383 | 570.000 | 220.000 | 220.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.349.548 | 3.878.799 | 3.503.606 | 720.000 | 370.000 | 370.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.254.531- | 3.878.799- | 3.503.606- | 720.000- | 370.000- | 370.000- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 77.228.390- | 86.511.929- | 77.275.795- | 71.236.506- | 71.306.448- | 72.362.827- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_2.2024

Jugend, Familie und Gesundheit

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7365109: Inv.-Kostenzuschüsse Kindergärten | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 250.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.757 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.085.852 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.835.852 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 835.095- | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 1.585.095- |

zu 7.365109: Inv.-Kostenzuschüsse Kindergärten

Die überwiegende Zahl der Kindergärten werden von freien Trägern betrieben. Die eingeplanten Mittel dienen dazu, dringend notwendige bauliche Verbesserungen im investiven Bereich durchzuführen. Bei den Zuschüssen handelt es sich um konkrete kommunale Investitionen zum Ausbau der Kinderbetreuung zur Erfüllung der Rechtspflicht der Kommune.

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7365145: Erweiterung Kita St. Maternus | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 939.883 | 214.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153.883 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 939.883- | 214.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153.883- |

zu 7.365145: Erweiterung Kita St. Maternus

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen zur Angebotserweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte St. Maternus.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7365163: Neubau KiTa St. Adula, Pfalzel (KI 3.0) | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 162.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.450 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 5.887.373 | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807.373 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 5.724.923- | 1.920.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.644.923- |

zu 7.365163: Neubau KiTa St. Adula, Pfalzel (KI 3.0)

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für den Neubau der Kita St. Adula (siehe DS 284/2016, 092/2019 und 223/2022).

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7365186: Umgestal.Außengelände Kita Heiligkreuz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 164.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.275 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 164.275- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.275- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

zu 7.365186: Umgestal.Außengelände Kita Heiligkreuz

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen zur Umgestaltung des Außengeländes in der Kita Heiligkreuz.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7365188: Sanierung Außenanlage Kita Christ König | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |

zu 7.365188: Sanierung Außenanlage Kita Christ König

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen zur Neugestaltung des Außengeländes der Kita Christ König.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7366001: Investitionen in Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 360.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.500 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.048.685 | 543.150 | 500.000 | 500.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 4.541.835 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.688.185- | 543.150- | 500.000- | 500.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 4.181.335- |

zu 7.366001: Investitionen in Kinderspielplätze

Investitionen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes auf den städtischen Kinderspielplätzen

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

VE 2024 = 500.000 €

Kassenwirksamkeit der VE

2025 = 500.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 13.031.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.031.498 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 41.737.346 | 312.181 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 42.329.527 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 28.705.848- | 312.181- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 29.298.029- |

zu 7.365148: Investitionen in KiTa-Spielplätze

Die eingeplanteten Mittel dienen zur dringend notwendigen investiven Ergänzungen von Spielgeräten in Horten, Kindergärten und Kindertagesstätten zu tätigen (Möblierung, Einrichtungsgegenstände).

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.365160: Neubau KiTa Feyen a. d. GS (KI-3.0)

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für die abschließenden Maßnahmen Kunst am Bau des Neubaus der Kita am Standort der Grundschule Feyen (DS 463/2017).

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.
Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.365183: Sanierung Kita St. Paulin

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen zur Sanierung der katholischen Kita St. Paulin.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.
Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.365187: Kita Montessori Fliederb. – Fluchttreppe

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für die Herstellung einer geforderten Fluchttreppe im Montessori-Kinderhaus „Am Fliederbusch“ in Trier-Euren.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.
Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.365189: Kita Geb. Karl-Grün-Str., 2. Rettungsweg

Die eingeplanten Mittel dienen zur Herrichtung von fünf Notausgängen als 2. Rettungsweg für die Kita Karl-Grün-Str. in Trier-Nord.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.
Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.365193: Kitas - Ergänzung der Einrichtung

Die eingeplanten Mittel dienen dazu dringend notwendige kleinere investive Anschaffungen in Horten, Kindergärten und Kindertagesstätten zu tätigen (Möblierung, Einrichtungsgegenstände).

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.
Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.833654 Zuschüsse KiTas Trier-Süd:

Sonnenschutz Außengelände

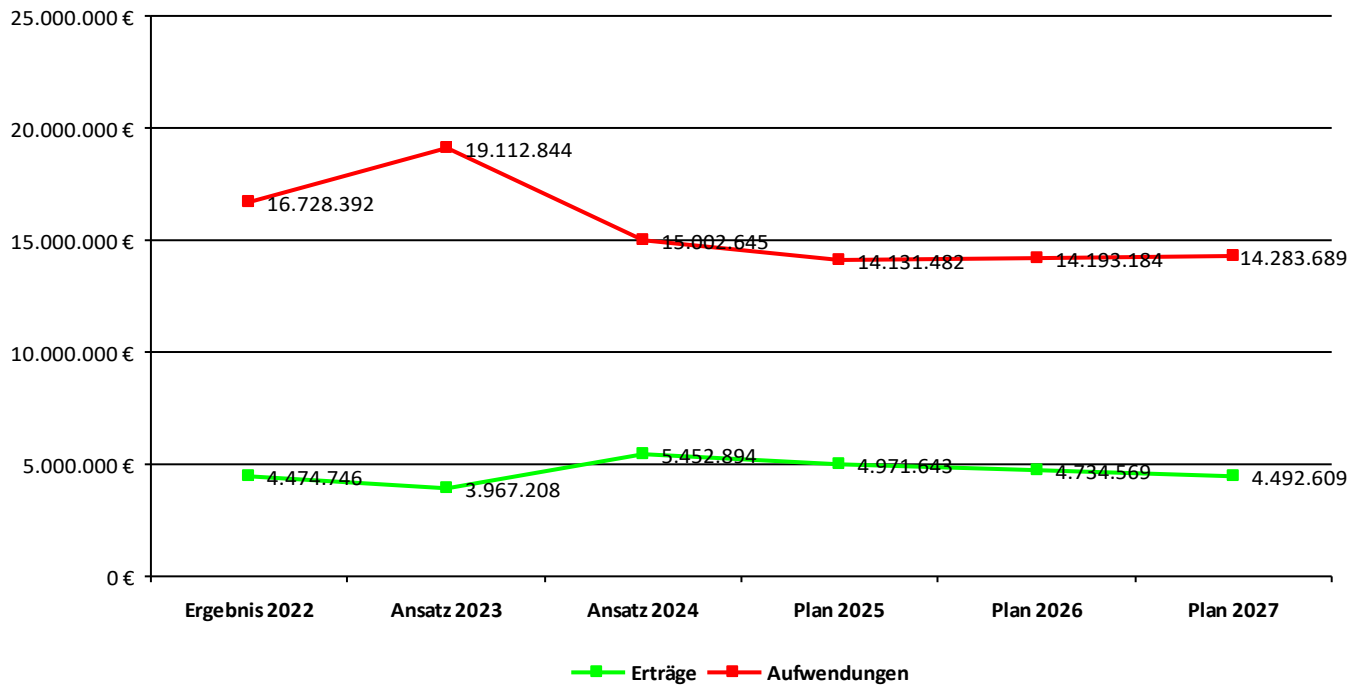
| | |
|--------------|--|
| DEZ_II.2024 | Soziales, Bildung, Jugend u. Integration |
| THH_2_2.2024 | Jugend, Familie und Gesundheit |
| AMT_51.2024 | Jugendamt |
| 360303 | Hilfe zur Erziehung |

| |
|---|
| Produktdefinition |
| Bedarfsgerechte Unterstützung von Kindern und Jugendlichen beiderlei Geschlechts sowie deren Eltern durch geschlechtersensible erzieherische Hilfen zur Gewährleistung einer dem Kindeswohl entsprech. Erziehung und Entwicklungsförderung; Sicherung einer Erziehung und Betreuung junger Menschen zur freien persönlichen Entwicklung auch jenseits von Geschlechterstereotypen; Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Eltern und sonstiger Sorgeberechtigte; Gewährleistung des Kinderschutzauftrages |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Die notwendige, bedarfsgerechte und wirkungsvolle Unterstützung der Familien und jungen Menschen in erzieherischen Fragen ist gewährleistet. |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| §§ 8a, 27 bis 40 SGB VIII; GG Art. 3; Landeskinderschutzgesetz |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 4.474.746 | 3.967.208 | 5.452.894 | 4.971.643 | 4.734.569 | 4.492.609 |
| E4 = | Summe der Erträge | 4.474.746 | 3.967.208 | 5.452.894 | 4.971.643 | 4.734.569 | 4.492.609 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.349.058- | 1.541.570- | 1.505.111- | 1.552.973- | 1.607.749- | 1.663.579- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.102- | 42.673- | 14.187- | 19.093- | 24.412- | 26.259- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 15.376.232- | 17.528.601- | 13.483.347- | 12.559.416- | 12.561.023- | 12.593.851- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 16.728.392- | 19.112.844- | 15.002.645- | 14.131.482- | 14.193.184- | 14.283.689- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 12.253.645 | 15.145.637 | 9.549.751 | 9.159.839 | 9.458.615 | 9.791.080 |
| E10 | Saldo aus ILV | 787.058 | 1.313.993 | 1.011.288 | 942.098 | 955.293 | 980.678 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 13.040.703 | 16.459.630 | 10.561.039 | 10.101.937 | 10.413.908 | 10.771.758 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_2.2024 **Jugend, Familie und Gesundheit**
AMT_51.2024 **Jugendamt**
360303 **Hilfe zur Erziehung**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|---|------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.3.6.03.03.00.01: Sozialpädagogische Schülerhilfe | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 1.096 | 0,00 | 1.065,00 | 1.176,00 | 1.257,00 | 1.339,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 197.804 | 0,00 | 180.949,00 | 177.755,00 | 180.958,00 | 184.360,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 8.613 | 0,00 | 8.801,00 | 8.857,00 | 9.199,00 | 9.541,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 1 | 0,00 | 0,59 | 0,66 | 0,69 | 0,73 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 1 | 0,00 | 0,56 | 0,63 | 0,66 | 0,69 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 17.367 | 0,00 | 21.083,33 | 18.661,20 | 21.128,56 | 21.544,56 |
| LM0283 | Bestand der Hilfeempfänger (Personen) | 12 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.02: Soziale Gruppenarbeit | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 62.901 | 0,00 | 69.264,00 | 69.440,00 | 69.573,00 | 69.709,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 839.616 | 0,00 | 700.231,00 | 677.162,00 | 685.747,00 | 715.148,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 36.557 | 0,00 | 34.059,00 | 33.743,00 | 34.861,00 | 37.011,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 7 | 0,00 | 9,89 | 10,25 | 10,15 | 9,75 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 7 | 0,00 | 9,43 | 9,77 | 9,65 | 9,27 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1.054 | 0,00 | 10.489,86 | 10.155,79 | 10.294,40 | 10.745,13 |
| LM0090 | Anzahl der Hilfen (Stück) | 834 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.03: Erziehungsbeistandschaft | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 24.863 | 0,00 | 20.613,00 | 20.908,00 | 21.101,00 | 21.297,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 328.296 | 0,00 | 349.305,00 | 347.867,00 | 355.774,00 | 371.926,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 14.294 | 0,00 | 16.990,00 | 17.334,00 | 18.086,00 | 19.248,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 8 | 0,00 | 5,90 | 6,01 | 5,93 | 5,73 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 7 | 0,00 | 5,63 | 5,73 | 5,64 | 5,44 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 9.286 | 0,00 | 9.639,34 | 9.610,55 | 9.838,42 | 10.294,05 |
| LM0074 | Anzahl der Erziehungsbeistandschaften (Stück) | 37 | 45,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| GK0001 | Anzahl weibliche Hilfeempfänger (Personen) | 15 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| GK0002 | Anzahl männliche Hilfeempfänger (Personen) | 22 | 30,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.04: Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 96.772 | 0,00 | 106.718,00 | 107.238,00 | 107.592,00 | 107.950,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.413.652 | 0,00 | 1.275.462,00 | 1.245.571,00 | 1.265.658,00 | 1.299.716,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 61.551 | 0,00 | 62.038,00 | 62.066,00 | 64.342,00 | 67.263,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 7 | 0,00 | 8,37 | 8,61 | 8,50 | 8,31 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 7 | 0,00 | 7,98 | 8,20 | 8,09 | 7,90 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 10.793 | 0,00 | 11.145,83 | 9.475,63 | 10.000,00 | 10.278,04 |
| LM0283 | Bestand der Hilfeempfänger (Personen) | 137 | 115,00 | 120,00 | 138,00 | 133,00 | 133,00 |
| GK0001 | Anzahl weibliche Hilfeempfänger (Personen) | 58 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 58,00 | 58,00 |
| GK0002 | Anzahl männliche Hilfeempfänger (Personen) | 79 | 65,00 | 70,00 | 78,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.05: Erziehung in einer Tagesgruppe | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 102.791 | 0,00 | 125.762,00 | 126.034,00 | 126.242,00 | 126.458,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.482.918 | 0,00 | 1.186.035,00 | 1.134.601,00 | 1.137.404,00 | 1.129.525,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 64.567 | 0,00 | 57.688,00 | 56.537,00 | 57.822,00 | 58.456,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 7 | 0,00 | 10,60 | 11,11 | 11,10 | 11,20 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 7 | 0,00 | 10,11 | 10,58 | 10,56 | 10,64 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 43.110 | 0,00 | 31.093,08 | 31.345,74 | 34.149,31 | 33.942,31 |
| LM0091 | Anzahl der Hilfen zur Erziehung (Stück) | 36 | 35,00 | 40,00 | 38,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.06: Vollzeitpflege | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 942.102 | 0,00 | 855.870,00 | 872.360,00 | 883.661,00 | 890.033,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 2.982.204 | 0,00 | 2.486.038,00 | 2.374.467,00 | 2.386.337,00 | 2.410.474,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 129.847 | 0,00 | 120.920,00 | 118.319,00 | 121.314,00 | 124.748,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 32 | 0,00 | 34,43 | 36,74 | 37,03 | 36,92 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 30 | 0,00 | 32,83 | 35,00 | 35,24 | 35,11 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 21.232 | 0,00 | 14.896,90 | 14.244,49 | 14.329,43 | 14.486,98 |
| LM0283 | Bestand der Hilfeempfänger (Personen) | 147 | 190,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| GK0001 | Anzahl weibliche Hilfeempfänger (Personen) | 69 | 95,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| GK0002 | Anzahl männliche Hilfeempfänger (Personen) | 78 | 95,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.07: Heimerziehung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 3.220.422 | 0,00 | 4.256.932,00 | 3.757.698,00 | 3.508.270,00 | 3.258.862,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 9.478.124 | 0,00 | 8.998.833,00 | 8.306.425,00 | 8.307.648,00 | 8.304.043,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 412.682 | 0,00 | 437.700,00 | 413.906,00 | 422.334,00 | 429.754,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 34 | 0,00 | 47,31 | 45,24 | 42,23 | 39,24 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 33 | 0,00 | 45,11 | 43,09 | 40,19 | 37,31 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 77.495 | 0,00 | 57.892,84 | 54.502,07 | 56.322,46 | 56.347,08 |
| LM0120 | Anzahl der stationären Hilfen (Stück) | 128 | 160,00 | 163,00 | 160,00 | 155,00 | 155,00 |
| GK0001 | Anzahl weibliche Hilfeempfänger (Personen) | 55 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 65,00 | 65,00 |
| GK0002 | Anzahl männliche Hilfeempfänger (Personen) | 73 | 92,00 | 95,00 | 92,00 | 90,00 | 90,00 |
| ZK0133 | Anzahl der Heimunterbringungen (Stück) | 128 | 160,00 | 163,00 | 160,00 | 155,00 | 155,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.08: Sonstig betreute Wohnform | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 23.295 | 0,00 | 16.193,00 | 16.262,00 | 16.310,00 | 16.361,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 39.650 | 0,00 | 62.735,00 | 62.250,00 | 63.210,00 | 64.289,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.726 | 0,00 | 3.051,00 | 3.102,00 | 3.213,00 | 3.327,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 59 | 0,00 | 25,81 | 26,12 | 25,80 | 25,45 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 56 | 0,00 | 24,61 | 24,88 | 24,55 | 24,20 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 3.458 | 0,00 | 2.631,44 | 4.356,80 | 5.535,25 | 5.634,67 |
| LM0090 | Anzahl der Hilfen (Stück) | 12 | 22,00 | 25,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.09: Intensive Einzelbetreuung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 504 | 0,00 | 477,00 | 527,00 | 563,00 | 600,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 22.374 | 0,00 | 31.563,00 | 32.022,00 | 32.898,00 | 33.789,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 974 | 0,00 | 1.535,00 | 1.596,00 | 1.672,00 | 1.749,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 2 | 0,00 | 1,51 | 1,65 | 1,71 | 1,78 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 2 | 0,00 | 1,44 | 1,57 | 1,63 | 1,69 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 16.549,00 | 16.809,00 | 17.285,00 | 17.769,00 |
| LM0068 | Anzahl der Einzelbetreuungen (Stück) | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

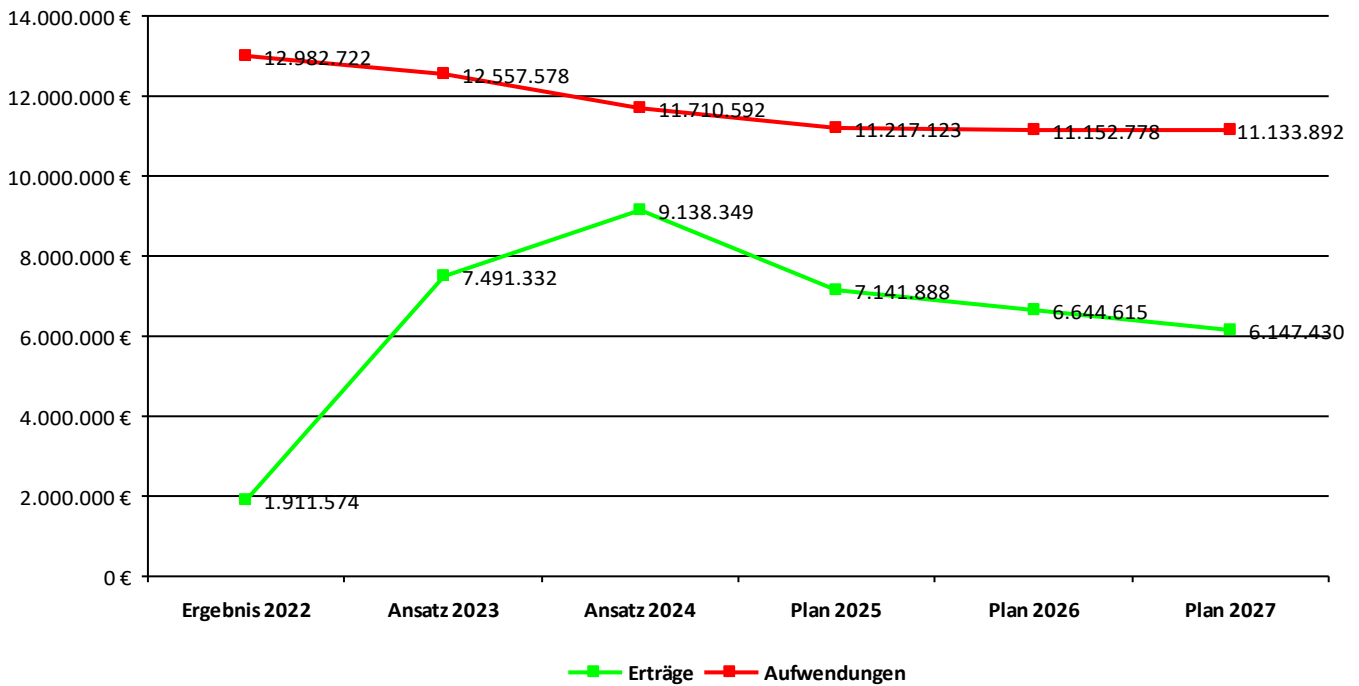
| | |
|--------------|--|
| DEZ_II.2024 | Soziales, Bildung, Jugend u. Integration |
| THH_2_2.2024 | Jugend, Familie und Gesundheit |
| AMT_51.2024 | Jugendamt |
| 360305 | Inobhutnahme u.Einglied.seel.beh.Mensch. |

| |
|---|
| Produktdefinition |
| Vorläufige Unterbringung von Mädchen/Jungen und weiblichen/männlichen Jugendlichen zum Schutz und zur Abwendung einer akuten Kindeswohlgefährdung; Förderung von Mädchen/Jungen und weiblichen/männlichen Jugendlichen bei Vorliegen einer seelischen Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung durch ambulante, teilstationäre oder stationäre Maßnahmen |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Abwendung einer akuten Kindeswohlgefährdung, Sicherstellung des Kindesschutzes u. a. auf der Grundlage einer geschlechtssensiblen Perspektive; Reduzierung oder Behebung von Entwicklungsdefiziten, Verhütung drohender Behinderung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte; Stärkung der Elternkompetenz zur Förderung der beeinträchtigten oder behinderten Mädchen/Jungen |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| §§ 35a, 42, 87 SGB VIII |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 1.911.574 | 7.491.332 | 9.138.349 | 7.141.888 | 6.644.615 | 6.147.430 |
| E4 = | Summe der Erträge | 1.911.574 | 7.491.332 | 9.138.349 | 7.141.888 | 6.644.615 | 6.147.430 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.281.690- | 1.754.552- | 1.717.076- | 1.769.236- | 1.829.638- | 1.891.309- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.100- | 40.847- | 14.215- | 19.129- | 24.464- | 26.315- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 11.697.931- | 10.762.179- | 9.979.301- | 9.428.758- | 9.298.676- | 9.216.268- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 12.982.722- | 12.557.578- | 11.710.592- | 11.217.123- | 11.152.778- | 11.133.892- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 11.071.147 | 5.066.246 | 2.572.243 | 4.075.235 | 4.508.163 | 4.986.462 |
| E10 | Saldo aus ILV | 616.796 | 610.927 | 710.679 | 691.466 | 692.077 | 717.012 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 11.687.943 | 5.677.173 | 3.282.922 | 4.766.701 | 5.200.240 | 5.703.474 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_2.2024 **Jugend, Familie und Gesundheit**
AMT_51.2024 **Jugendamt**
360305 **Inobhutnahme u.Einglied.seel.beh.Mensch.**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.3.6.03.05.00.01: Inobhutnahmen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 67.554 | 0,00 | 68.037,00 | 69.794,00 | 71.170,00 | 72.596,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 835.773 | 0,00 | 1.099.767,00 | 1.125.681,00 | 1.160.338,00 | 1.192.858,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 36.390 | 0,00 | 53.492,00 | 56.092,00 | 58.988,00 | 61.733,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 8 | 0,00 | 6,19 | 6,20 | 6,13 | 6,09 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 8 | 0,00 | 5,90 | 5,91 | 5,84 | 5,79 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 23.640 | 0,00 | 32.950,26 | 33.764,94 | 34.837,89 | 35.845,46 |
| LM0092 | Anzahl der Inobhutnahmen (Stück) | 37 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1.100.3.6.03.05.00.02: Eingliederungshilfe | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 935.687 | 0,00 | 1.055.775,00 | 1.056.262,00 | 1.056.542,00 | 1.056.812,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 5.123.587 | 0,00 | 4.149.304,00 | 3.986.715,00 | 3.981.400,00 | 3.982.006,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 223.084 | 0,00 | 201.821,00 | 198.656,00 | 202.401,00 | 206.078,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 18 | 0,00 | 25,44 | 26,49 | 26,54 | 26,54 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 18 | 0,00 | 24,26 | 25,24 | 25,25 | 25,23 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 25.656 | 0,00 | 19.338,33 | 19.024,41 | 19.459,54 | 19.479,46 |
| LM0099 | Anzahl der Maßnahmen zur Eingliederung (Stück) | 209 | 225,00 | 225,00 | 220,00 | 215,00 | 215,00 |
| GK0001 | Anzahl weibliche Hilfeempfänger (Personen) | 55 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| GK0002 | Anzahl männliche Hilfeempfänger (Personen) | 154 | 170,00 | 170,00 | 165,00 | 160,00 | 160,00 |
| ZK0131 | Einhaltungsgrad der Selbstbindungsfrist (%) | 95 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 1.100.3.6.03.05.00.03: Betreuung minderjähriger Asylbewerber | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 908.334 | 0,00 | 8.014.537,00 | 6.015.832,00 | 5.516.903,00 | 5.018.022,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 7.072.733 | 0,00 | 6.596.057,00 | 6.230.959,00 | 6.130.094,00 | 6.092.907,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 307.950 | 0,00 | 320.830,00 | 310.486,00 | 311.634,00 | 315.322,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 13 | 0,00 | 121,51 | 96,55 | 90,00 | 82,36 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 12 | 0,00 | 115,87 | 91,96 | 85,64 | 78,31 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 3.699 | 0,00 | 57.640,73 | 40.884,03 | 42.944,85 | 42.721,53 |
| LM0054 | Anzahl der Betreuungen (Stück) | 2.001 | 120,00 | 120,00 | 160,00 | 150,00 | 150,00 |

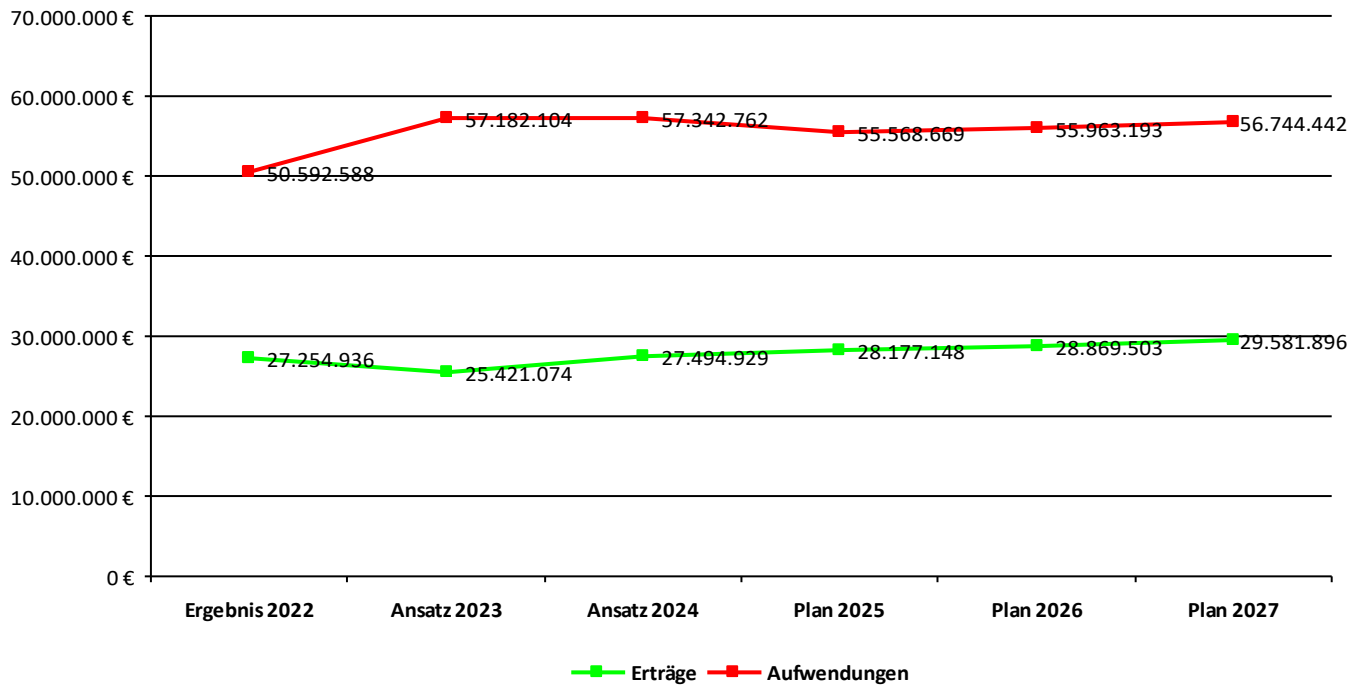
| | |
|--------------|--|
| DEZ_II.2024 | Soziales, Bildung, Jugend u. Integration |
| THH_2_2.2024 | Jugend, Familie und Gesundheit |
| AMT_51.2024 | Jugendamt |
| 360501 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| |
|--|
| Produktdefinition |
| Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen Jungen und Mädchen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gefördert werden. Angebote werden gemacht in Krippen, Kindergärten, Horten und anderen Tageseinrichtungen in Form von Ganztags- oder Teilzeitbetreuung. Der Förderauftrag umfasst geschlechtergerechte Erziehung, Bildung und Betreuung der Jungen und Mädchen in ihrer Vielfalt. |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Hilfe zur Vereinbarung von Familie und Beruf unter Berücksichtigung der Lebenssituation allein erziehender Väter und Mütter in ihrer Vielfalt; Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren; Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertageseinrichtungen für Kinder im Schulalter in Abstimmung mit den schulischen Angeboten; Alle Kinder besuchen im Jahr vor der Einschulung eine Kindertageseinrichtung. |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| SGB VIII; Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-Pfalz und Ausführungsbestimmungen, GG Art. 3, UN Kinderrechtskonvention |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 347.339 | 367.053 | 373.124 | 373.124 | 373.124 | 373.124 |
| E3 | Sonstige Erträge | 26.907.597 | 25.054.021 | 27.121.805 | 27.804.024 | 28.496.379 | 29.208.772 |
| E4 = | Summe der Erträge | 27.254.936 | 25.421.074 | 27.494.929 | 28.177.148 | 28.869.503 | 29.581.896 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.232.878- | 9.136.783- | 8.514.711- | 8.727.426- | 8.987.798- | 9.255.787- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 750.031- | 308.410- | 795.480- | 820.167- | 842.206- | 837.751- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 42.609.679- | 47.736.911- | 48.032.571- | 46.021.076- | 46.133.189- | 46.650.904- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 50.592.588- | 57.182.104- | 57.342.762- | 55.568.669- | 55.963.193- | 56.744.442- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 23.337.651 | 31.761.029 | 29.847.833 | 27.391.521 | 27.093.690 | 27.162.546 |
| E10 | Saldo aus ILV | 4.504.220 | 5.830.965 | 6.405.827 | 6.048.148 | 6.135.123 | 6.215.316 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 27.841.871 | 37.591.994 | 36.253.660 | 33.439.669 | 33.228.813 | 33.377.862 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_2.2024 **Jugend, Familie und Gesundheit**
AMT_51.2024 **Jugendamt**
360501 **Tageseinrichtungen für Kinder**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.3.6.05.01.00.01: Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 27.343.296 | 0,00 | 27.665.961,00 | 28.352.706,00 | 29.049.700,00 | 29.766.848,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 52.886.352 | 0,00 | 60.960.581,00 | 58.865.444,00 | 59.271.713,00 | 60.043.731,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 2.302.699 | 0,00 | 2.965.106,00 | 2.933.248,00 | 3.013.189,00 | 3.107.413,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 52 | 0,00 | 45,38 | 48,17 | 49,01 | 49,58 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 50 | 0,00 | 43,28 | 45,88 | 46,64 | 47,14 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 12.562 | 0,00 | 15.220,40 | 13.733,04 | 13.540,20 | 13.728,51 |
| LM0164 | Bestand Kinder in KitAs (Personen) | 4.406 | 4.250,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| ZK0140 | U3-Versorgungsquote Kitaplätze (%) | 26 | 40,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 |
| 1.100.3.6.05.01.39.01: Kindertagesbetreuung/Verpflegung Dritter | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 6.522 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 2.528 | 0,00 | 3.752,00 | 3.508,00 | 3.436,00 | 3.391,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 110 | 0,00 | 182,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 258 | 0,00 | 266,52 | 285,06 | 291,04 | 294,90 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 247 | 0,00 | 254,19 | 271,52 | 276,93 | 280,43 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0301 | Anzahl der Betreuungstage (Tage) | 2.298 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 2.3 **Schulen und Sport**

Enthaltene Ämter:

Amt für Schulverwaltung und Sport

Amt für Schulen und Sport

A. Grundschulen – 210101

Die Grundschule führt in schulisches Lernen ein und legt die Grundlage für die weitere Bildung. Die Stadt Trier ist Träger von 22 Grundschule. Sie ist zuständig für die Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebs durch Hausmeister, Schulsekretariat; die Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen. Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgen als Service durch das Amt für Immobilien, Innenstadt, Handel-, Bau- und Umweltordnung. Außerdem unterhält die Stadt Trier die Jugendverkehrsschule.

Konsumtives Schulbudget:

Das Schulbudget für die einzelnen Schulen wird folgendermaßen berechnet: 50 % der Gesamtsumme pro Schulart werden gleichmäßig als Sockelbetrag auf alle Schulen dieser Schulart verteilt. Die übrigen 50 % werden im Verhältnis der Schülerzahlen zum 01.10. des Haushaltsvorjahres verteilt.

Folgende Sonderbeträge sind für Grundschulen vorgesehen:

- 100 € / Jahr für DaZ (Deutsch als Zweitsprache) Kurse
- 100 € / Jahr für den Migrationskurs Deutsch
- 100 € / Jahr u. Klasse wegen starker sozialer Belastung oder Schwerpunktschule

Somit ergibt sich insgesamt für die die 22 Grundschulen in Trier ein Schulbudget (ohne Hausmeisterbudget) in Höhe von 308.330 € für 2024 ff.

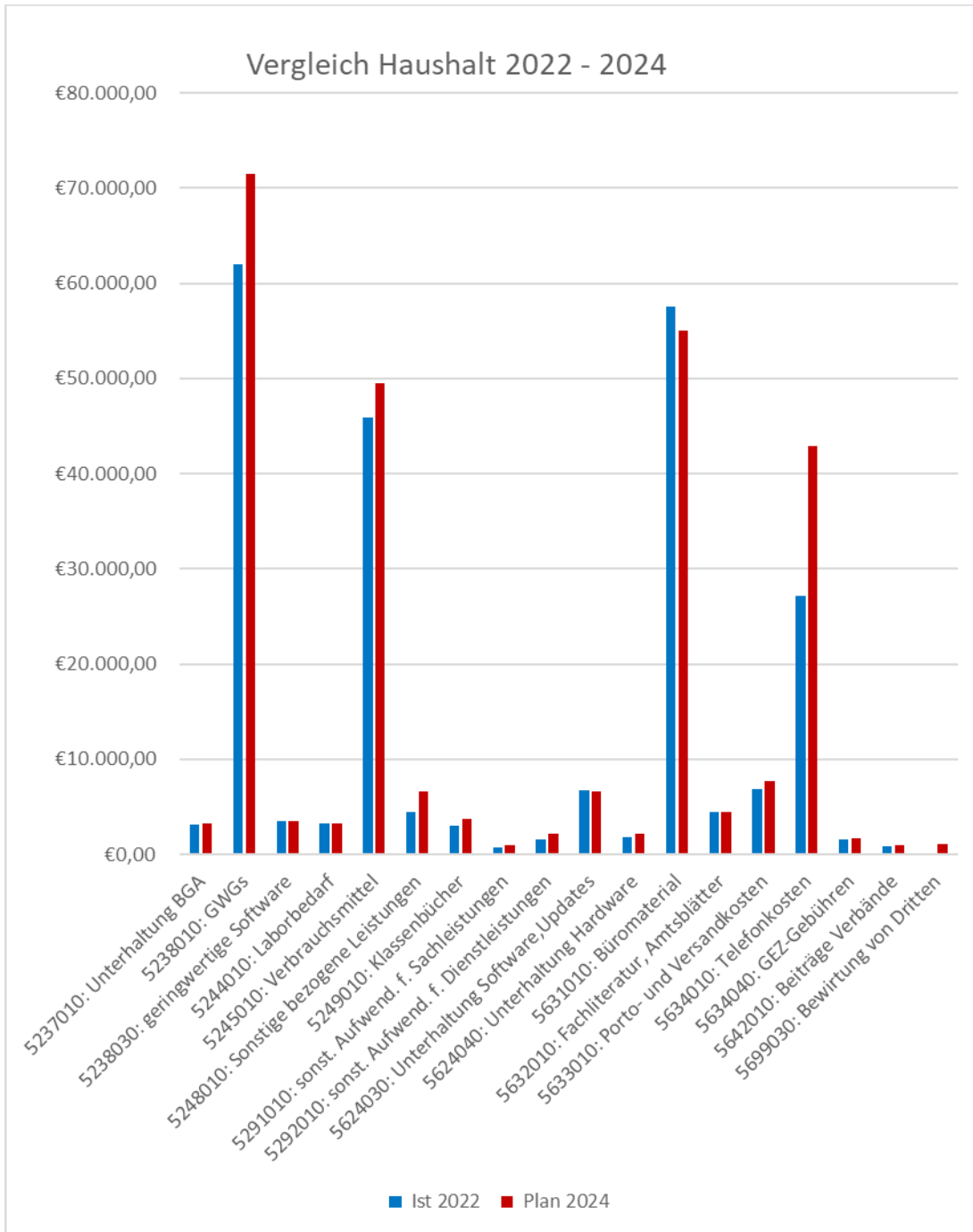
Außerdem erhält jede Schule ein sogenanntes Hausmeisterbudget für die Anschaffung von Kleinmaterialien. Dieses Budget wird vom Amt für Immobilien, Innenstadt, Handel-, Bau- und Umweltordnung (Teilhaushalt 5.1) zur Verfügung gestellt und richtet sich nach der Größe der Schule.

Für die Grundschulen ergeben sich folgende Beträge:

| Schulart | Hausmeisterbudget |
|---------------------|-------------------|
| Grundschule 1-zügig | 256 € |
| Grundschule 2-zügig | 384 € |
| Grundschule 3-zügig | 511 € |

Im Folgenden wird eine genauere Aufschlüsselung ausgewählter Aufwendungen des konsumtiven Schulbudgets im Vergleich zu 2022 dargestellt.

| Sachkonto und Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2024 |
|--|-------------|-------------|
| 5237010: Unterhaltung BGA | 3.087,55 € | 3.300,00 € |
| 5238010: GWGs | 62.032,94 € | 71.500,00 € |
| 5238030: geringwertige Software | 3.534,51 € | 3.520,00€ |
| 5244010: Laborbedarf | 3.289,39 € | 3.300,00 € |
| 5245010: Verbrauchsmittel | 45.950,97 € | 49.500,00 € |
| 5248010: Sonstige bezogene Leistungen | 4.467,85 € | 6.600,00 € |
| 5249010: Klassenbücher | 3.044,22 € | 3.740,00 € |
| 5291010: sonst. Aufwend. f. Sachleistungen | 682,07 € | 990,00 € |
| 5292010: sonst. Aufwend. f. Dienstleistungen | 1.511,77 € | 2.200,00 € |
| 5624030: Unterhaltung Software,Updates | 6.750,67 € | 6.600,00 € |
| 5624040: Unterhaltung Hardware | 1.756,11 € | 2.200,00 € |
| 5631010: Büromaterial | 57.551,58 € | 55.000,00 € |
| 5632010: Fachliteratur, Amtsblätter | 4.440,89 € | 4.400,00 € |
| 5633010: Porto- und Versandkosten | 6.824,68 € | 7.700,00 € |
| 5634010: Telefonkosten | 27.156,19 € | 42.900,00 € |
| 5634040: GEZ-Gebühren | 1.574,65 € | 1.650,00 € |
| 5642010: Beiträge Verbände | 897,30 € | 990,00 € |
| 5699030: Bewirtung von Dritten | 6,50 € | 1.100,00 € |



Schülerverpflegung:

Für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist eine gesunde, regelmäßige und ausgewogene Ernährung von sehr hoher Bedeutung. Daher wird in einigen Grundschulen im Rahmen der Ganztagschule mittags eine warme Mahlzeit angeboten. Hierfür fallen Essenskosten in Höhe von 893.180 € an. Hinzu kommen weitere Kosten für die Durchführung der Schülerverpflegung, wie z. B. Reparaturkosten, neue Beschaffungen oder Reinigungskosten (20.736 €).

Der Eigenanteil an den Kosten der Schülerverpflegung beläuft sich auf 57.505 €.

B. Gymnasien – 210701

Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Die Sekundarstufe I des Gymnasiums vermittelt den qualifizierten Sekundarabschluss I, der zum Eintritt in studienbezogene und in berufsbezogene Bildungsgänge berechtigt.

Konsumtives Schulbudget:

Das Schulbudget für die einzelnen Schulen wird folgendermaßen berechnet: 50 % der Gesamtsumme pro Schulart werden gleichmäßig als Sockelbetrag auf alle Schulen dieser Schulart verteilt. Die übrigen 50 % werden im Verhältnis der Schülerzahlen zum 01.10. des Haushaltsvorjahres verteilt.

Folgende Sonderbeträge sind für Gymnasien vorgesehen:

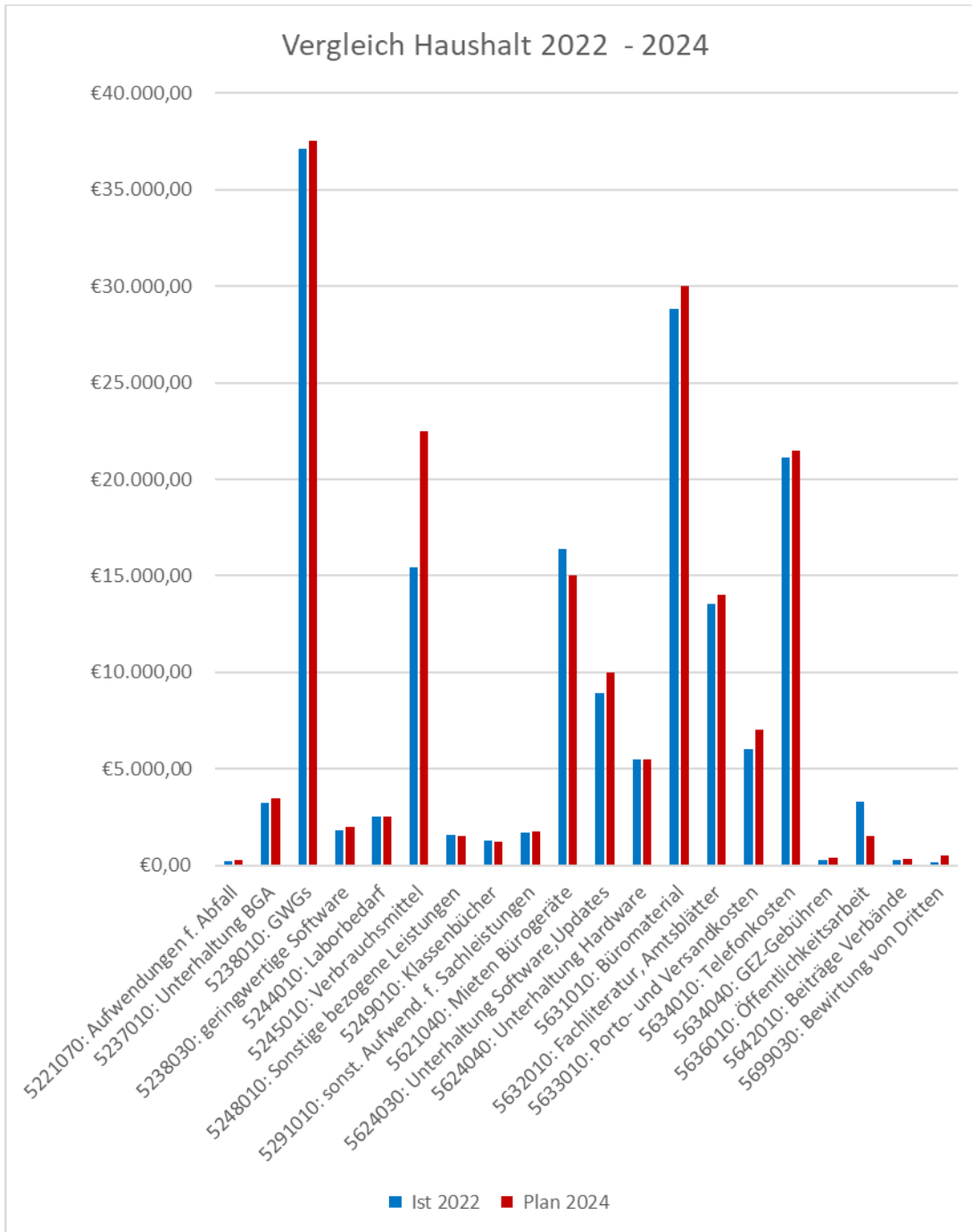
- 100 € / Jahr für DaZ (Deutsch als Zweitsprache) Kurse

Somit ergibt sich insgesamt für die fünf Gymnasien in Trier ein Schulbudget (ohne Hausmeisterbudget) in Höhe von 220.850 € für 2024 ff.

Außerdem erhält jede Schule ein sogenanntes Hausmeisterbudget für die Anschaffung von Kleinmaterialien. Dieses Budget wird vom Amt für Immobilien, Innenstadt, Handel-, Bau- und Umweltordnung (Teilhaushalt 5.1) zur Verfügung gestellt und richtet sich nach der Größe der Schule. Für die Gymnasien ergibt sich ein Hausmeisterbudget von 1.534 € pro Schule.

Im Folgenden wird eine genauere Aufschlüsselung ausgewählter Aufwendungen des konsumtiven Schulbudgets im Vergleich zu 2022 dargestellt.

| Sachkonto und Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2024 |
|--|-------------|-------------|
| 5221070: Aufwendungen f. Abfall | 186,12 € | 250,00 € |
| 5237010: Unterhaltung BGA | 3.244,87 € | 3.500,00 € |
| 5238010: GWGs | 37.095,72 € | 37.500,00 € |
| 5238030: geringwertige Software | 1.813,45 € | 2.000,00 € |
| 5244010: Laborbedarf | 2.497,83 € | 2.500,00 € |
| 5245010: Verbrauchsmittel | 15.450,42 € | 22.500,00 € |
| 5248010: Sonstige bezogene Leistungen | 1.547,69 € | 1.500,00 € |
| 5249010: Klassenbücher | 1.254,53 € | 1.250,00 € |
| 5291010: sonst. Aufwend. f. Sachleistungen | 1.700,86 € | 1.750,00 € |
| 5621040: Mieten Bürogeräte | 16.400,16 € | 15.000,00 € |
| 5624030: Unterhaltung Software, Updates | 8.903,21 € | 10.000,00 € |
| 5624040: Unterhaltung Hardware | 5.484,87 € | 5.500,00 € |
| 5631010: Büromaterial | 28.841,65 € | 30.000,00 € |
| 5632010: Fachliteratur, Amtsblätter | 13.564,64 € | 14.000,00 € |
| 5633010: Porto- und Versandkosten | 6.024,73 € | 7.000,00 € |
| 5634010: Telefonkosten | 21.096,69 € | 21.500,00 € |
| 5634040: GEZ-Gebühren | 288,47 € | 375,00 € |
| 5636010: Öffentlichkeitsarbeit | 3.306,71 € | 1.500,00 € |
| 5642010: Beiträge Verbände | 280,00 € | 325,00 € |
| 5699030: Bewirtung von Dritten | 157,33 € | 500,00 € |



Schülerverpflegung:

Für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist eine gesunde, regelmäßige und ausgewogene Ernährung von sehr hoher Bedeutung. Daher wird an einigen Gymnasien im Rahmen der Ganztagschule mittags eine warme Mahlzeit angeboten. Hierfür fallen Essenskosten in Höhe von 662.862 € an. Hinzu kommen weitere Kosten für die Durchführung der Schülerverpflegung, wie z. B. Reparaturkosten, neue Beschaffungen oder Reinigungskosten (9.800 €). Der Eigenanteil an den Kosten der Schülerverpflegung beläuft sich auf 425.175 €.

C. Berufsbildende Schulen – 230101

Die Berufsbildende Schule hat im Rahmen der Aus- und auch Weiterbildung eine wesentliche Bedeutung. Dabei geht es um duale Ausbildung, um Zusatzqualifizierung, berufliche Weiterentwicklung und um Schulabschlüsse wie den qualifizierten Sekundarabschluss I (mittlere Reife), die Fachhochschulreife und das Abitur als Bildungsziel im beruflichen Gymnasium.

Konsumtives Schulbudget:

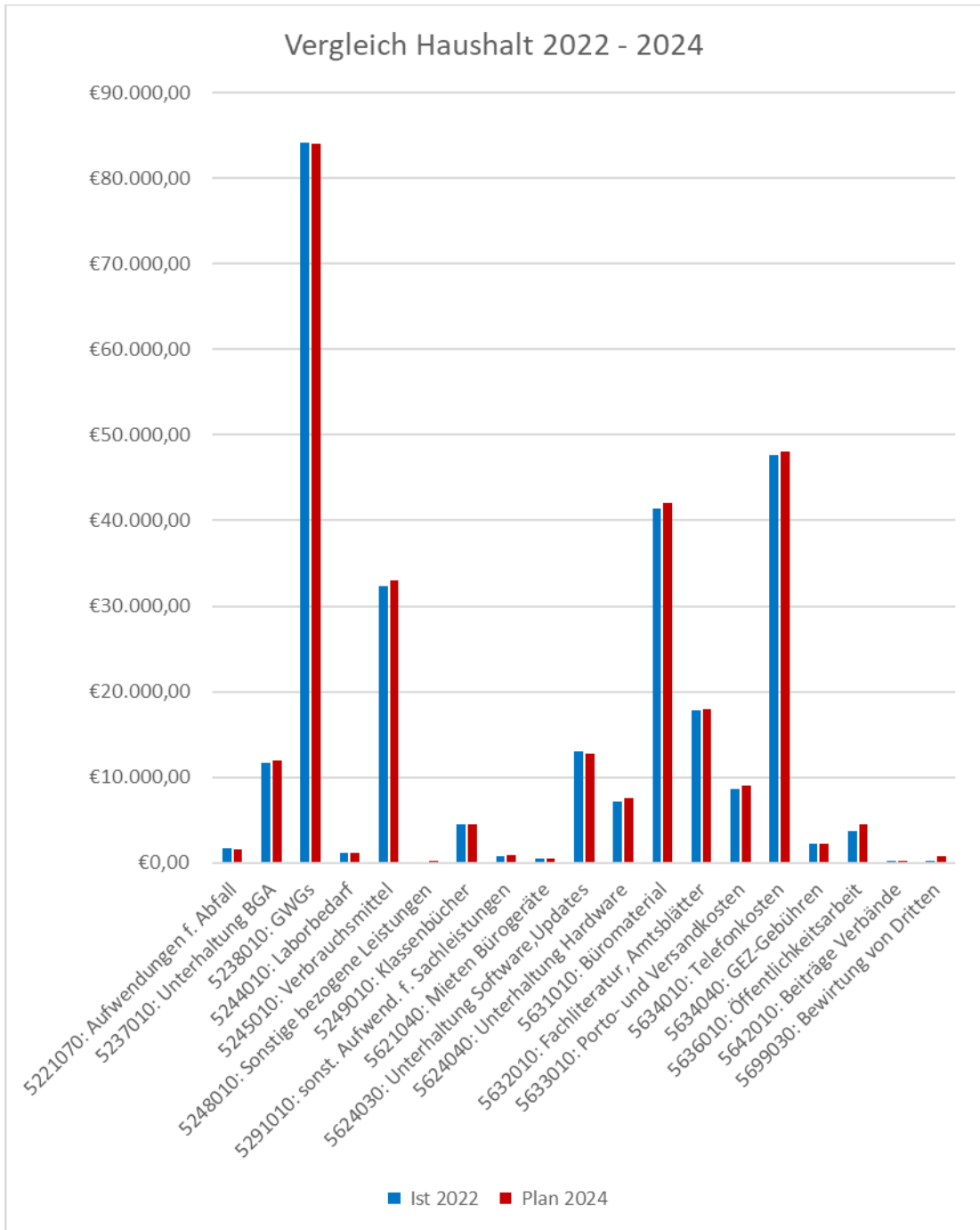
Das Schulbudget für die einzelnen Schulen wird folgendermaßen berechnet: 50 % der Gesamtsumme pro Schulart werden gleichmäßig als Sockelbetrag auf alle Schulen dieser Schulart verteilt. Die übrigen 50 % werden im Verhältnis der Schülerzahlen zum 01.10. des Haushaltsvorjahres verteilt.

Somit ergibt sich insgesamt für die drei Berufsbildenden Schulen in Trier ein Schulbudget (ohne Hausmeisterbudget) in Höhe von 334.070 € für 2024 ff.

Außerdem erhält jede Schule ein sogenanntes Hausmeisterbudget für die Anschaffung von Kleinmaterialien. Dieses Budget wird vom Amt für Immobilien, Innenstadt, Handel-, Bau- und Umweltordnung (Teilhaushalt 5.1) zur Verfügung gestellt und richtet sich nach der Größe der Schule. Für die Berufsbildenden Schulen ergibt sich ein Hausmeisterbudget von 1.534 € pro Schule.

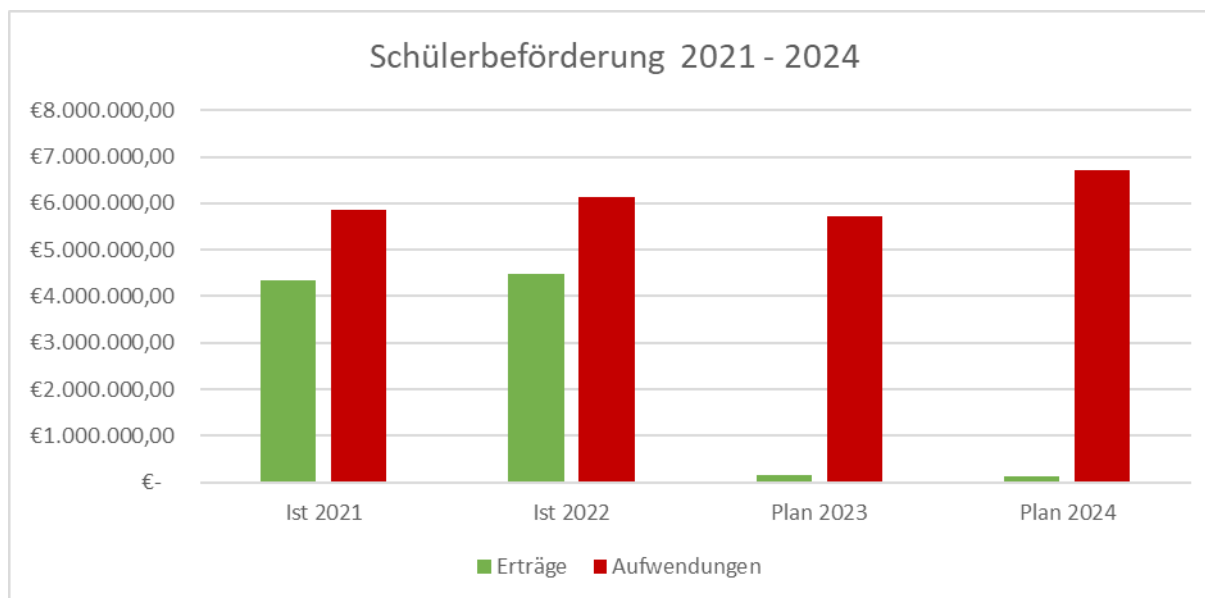
Im Folgenden wird eine genauere Aufschlüsselung ausgewählter Aufwendungen des konsumtiven Schulbudgets im Vergleich zu 2022 dargestellt.

| Sachkonto und Bezeichnung | Ist 2022 | Plan 2024 |
|--|-------------|-------------|
| 5221070: Aufwendungen f. Abfall | 1.660,49 € | 1.500,00 € |
| 5237010: Unterhaltung BGA | 11.712,75 € | 12.000,00 € |
| 5238010: GWGs | 84.197,39 € | 84.000,00 € |
| 5244010: Laborbedarf | 1.103,26 € | 1.200,00 € |
| 5245010: Verbrauchsmittel | 32.323,53 € | 33.000,00 € |
| 5248010: Sonstige bezogene Leistungen | 0 € | 150,00 € |
| 5249010: Klassenbücher | 4.445,68 € | 4.500,00 € |
| 5291010: sonst. Aufwend. f. Sachleistungen | 798,05 € | 900,00 € |
| 5621040: Mieten Bürogeräte | 499,08 € | 500,00 € |
| 5624030: Unterhaltung Software,Updates | 12.990,11 € | 12.750,00 € |
| 5624040: Unterhaltung Hardware | 7.172,91 € | 7.500,00 € |
| 5631010: Büromaterial | 41.448,00 € | 42.000,00 € |
| 5632010: Fachliteratur, Amtsblätter | 17.797,99 € | 18.000,00 € |
| 5633010: Porto- und Versandkosten | 8.651,29 € | 9.000,00 € |
| 5634010: Telefonkosten | 47.616,51 € | 48.000,00 € |
| 5634040: GEZ-Gebühren | 2.192,68 € | 2.190,00 € |
| 5636010: Öffentlichkeitsarbeit | 3.731,49 € | 4.500,00 € |
| 5642010: Beiträge Verbände | 263,00 € | 270,00 € |
| 5699030: Bewirtung von Dritten | 227,53 € | 750,00 € |



D. Schülerbeförderung - 240101

| | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Schülerbeförderungsentgelte | 19.132 € | 44.502 € | 95.000 € | 47.040 € |
| sonstige Erträge | 1.691 € | 195.618 € | 44.583 € | 70.615 € |
| Zuwendungen vom Land | 4.308.380 € | 4.231.528 € | - | - |
| Gesamterträge | 4.329.205 € | 4.471.648 € | 139.583 € | 117.655 € |
| Schülerbeförderungskosten | 5.734.412 € | 6.004.643 € | 5.616.408 € | 6.580.800 € |
| Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 110.784 € | 114.910 € | 116.217 € | 113.499 € |
| sonstige Aufwendungen (ohne ILV) | 8.110 € | 7.382 € | 5.269 € | 10.150 € |
| Gesamtaufwendungen | 5.853.307 € | 6.126.935 € | 5.727.356 € | 6.704.449 € |
| Kostendeckungsgrad: | 73,96% | 72,98% | 2,44 % | 1,75% |



E. Sonstige schulische Aufgaben

Medienzentrum:

Das Medienzentrum ist eine Einrichtung der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg. In enger Zusammenarbeit mit den regionalen Schulträgern stärkt das Medienzentrum den Wissenstransfer zwischen Schulen, Pädagogischem Landesinstitut und dem Bildungsministerium

Das Medienzentrum berät Schulen, Kindergärten, Jugendhilfe und nicht-kommerzielle Jugendprojekte in der Stadt Trier oder im Landkreis Trier-Saarburg zu allen Fragen der pädagogischen Arbeit mit digitalen Medien.

Für die Ausstattung des Medienzentrums wurden 26.520 € veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_3.2024

Schulen und Sport

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.255.844 | 2.084.233 | 2.104.325 | 2.041.232 | 2.033.259 | 2.010.699 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.127.438 | 1.352.300 | 1.561.849 | 1.561.849 | 1.561.849 | 1.561.849 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 621.895 | 1.029.685 | 561.461 | 550.461 | 540.661 | 519.861 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.023.190 | 671.791 | 870.401 | 872.658 | 872.470 | 872.470 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 69.847 | 32.794 | 34.201 | 36.798 | 39.515 | 42.235 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.098.215 | 5.170.803 | 5.132.237 | 5.062.998 | 5.047.754 | 5.007.114 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.793.685 | 5.370.700 | 5.582.652 | 5.728.598 | 5.904.802 | 6.085.844 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.039.781 | 10.668.528 | 11.717.470 | 10.868.831 | 10.647.876 | 10.506.190 |
| E11 | Abschreibungen | 2.251.175 | 1.384.353 | 2.520.114 | 2.599.760 | 2.579.817 | 2.497.505 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 638.554 | 750.326 | 621.083 | 717.698 | 596.664 | 588.724 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.698.223 | 2.265.954 | 2.297.833 | 2.147.965 | 2.104.291 | 2.151.223 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.421.418 | 20.439.861 | 22.739.152 | 22.062.852 | 21.833.450 | 21.829.486 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.323.203- | 15.269.057- | 17.606.915- | 16.999.854- | 16.785.696- | 16.822.372- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 11.323.203- | 15.269.057- | 17.606.915- | 16.999.854- | 16.785.696- | 16.822.372- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 26.689.208- | 24.683.784- | 33.022.855- | 33.353.757- | 31.906.147- | 29.633.224- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 38.012.412- | 39.952.842- | 50.629.770- | 50.353.611- | 48.691.843- | 46.455.596- |

Amt 40 – Amt für Schulverwaltung und Sport:

Zu Zeile E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Hierin enthalten sind Landeszuweisungen in Höhe von 602.000 € für die Schulbuchausleihe sowie 52.365 € für Bauprojekte im Schul- und Sportbereich entsprechend der Mittelabflusspläne und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.449.960 €.

Zu Zeile E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind Leihgebühren der Schulbuchausleihe in Höhe von 188.000 €, Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 47.040 € sowie die Beteiligung an den Essenskosten in Höhe von 1.326.809 €.

Zu Zeile E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind Erträge für die Verpachtung der städtischen Freibäder an die SWT AöR in Höhe von 520.000 € sowie Mieterträge in Höhe von 9.000 € im Schulbereich. Weiterhin sind Nutzungsentgelte sowie weitere Miet- und Pachteinahmen im Sportbereich in Höhe von 33.000 € enthalten.

Zu Zeile E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind Kostenerstattungen in Höhe von 750.000 € für die Beteiligung umliegender Landkreise an den laufenden Kosten verschiedener Schulen, Kostenerstattungen für Kopierkosten und den Schadenersatz der Schulbuchausleihe in Höhe von 95.000 € sowie Erstattungen durch Sportvereine für u. a. Energiekosten in Höhe von 27.700 €

Zu Zeile E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 2.000.000 € für die Schülerverpflegung sowie 6.580.800 € für die Beförderung von Schülern. Aufwendungen des konsumtiven Schulbudgets sind in Höhe von 1.210.000 € veranschlagt sowie Aufwendungen in Höhe von 740.000 € für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung des Sportbereichs. Weiterhin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 821.000 € für die Schulbuchausleihe und 150.000 € für Sportgeräteprüfungen und –Reparaturen.

Zu Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 615.000 € für das konsumtive Schulbudget, Aufwendungen in Höhe von 740.000 € für die Unfallversicherung von Schülern sowie Aufwendungen in Höhe von 85.000 € für Supportarbeiten im EDV-Bereich. Weiterhin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 340.000 € für laufende Aufwendungen im Sportbereich sowie Nutzungsentgelte in Höhe von 360.000 € für die Nutzung der Schulen der SWT Arena sowie der Toni Chorus Halle.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_3.2024

Schulen und Sport

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 5.659.221 | 744.450 | 654.365 | 602.000 | 602.000 | 602.000 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.101.210 | 1.352.300 | 1.561.849 | 1.561.849 | 1.561.849 | 1.561.849 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.246.674 | 1.029.685 | 561.461 | 550.461 | 540.661 | 519.861 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 901.023 | 671.791 | 870.401 | 872.658 | 872.470 | 872.470 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 253.522 | 195.112 | 105.609 | 105.716 | 105.817 | 105.914 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.161.650 | 3.993.338 | 3.753.685 | 3.692.684 | 3.682.797 | 3.662.094 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.642.254 | 5.180.087 | 5.473.286 | 5.615.749 | 5.788.157 | 5.965.390 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.239.766 | 10.668.528 | 11.717.470 | 10.868.831 | 10.647.876 | 10.506.190 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 702.311 | 750.326 | 621.083 | 717.698 | 596.664 | 588.724 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.626.838 | 2.266.144 | 2.298.023 | 2.148.155 | 2.104.481 | 2.151.413 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.211.169 | 18.865.085 | 20.109.862 | 19.350.433 | 19.137.178 | 19.211.717 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.049.519- | 14.871.747- | 16.356.177- | 15.657.749- | 15.454.381- | 15.549.623- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.049.519- | 14.871.747- | 16.356.177- | 15.657.749- | 15.454.381- | 15.549.623- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.689.208- | 24.683.784- | 33.022.855- | 33.353.757- | 31.906.147- | 29.633.224- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 36.738.728- | 39.555.531- | 49.379.032- | 49.011.506- | 47.360.528- | 45.182.847- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.349.908 | 3.946.856 | 312.636 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.349.908 | 3.946.856 | 312.636 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 30.683 | 163.000 | 33.356 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.116.637 | 8.809.849 | 18.317.204 | 13.425.609 | 5.872.197 | 1.705.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 1.282.181 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.429.501 | 10.672.849 | 20.050.560 | 15.155.609 | 7.602.197 | 3.435.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.079.593- | 6.725.993- | 19.737.924- | 15.155.609- | 7.602.197- | 3.435.000- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 46.818.320- | 46.281.524- | 69.116.956- | 64.167.115- | 54.962.725- | 48.617.847- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_3.2024

Schulen und Sport

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7211116: GS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 211.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.495 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.314.380 | 528.100 | 0 | 398.100 | 448.100 | 420.000 | 410.000 | 4.518.680 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.102.885- | 528.100- | 0 | 398.100- | 448.100- | 420.000- | 410.000- | 4.307.185- |

zu 7.211116: GS - Lehr- u. Lehrmittel/Einrichtung

Der große Kostenpunkt, der sich weiterhin auf alle Grundschulen verteilt, ist der sukzessive Austausch alter Schulmöbel sowie die Neuausstattung von zusätzlichen Klassen. In den vergangenen Jahren wurde im Grundschulbereich dazu übergegangen, ausschließlich höhenverstellbare Tische zu beschaffen. Diese sind zwar im Vergleich zu nicht höhenverstellbaren Tischen etwas kostenintensiver, jedoch aus Gründen der Flexibilität und größeren Einsatzmöglichkeiten zu bevorzugen. Für diese Kostenpunkte werden Mittel in Höhe von 88.000 € für 2024 eingeplant. Jede Grundschule hat hier ein bis zwei Klassensätze gemeldet, pro Klassensatz werden ca. 4.000 € veranschlagt. Im Bereich der Einrichtung müssen schließlich weitere Mittel für die Sporthallen der Grundschulen berücksichtigt werden. Diese sind für die Beschaffung von Ersatzbeschaffungen für Sportgeräte notwendig. Nach Überprüfungen der Sporthallen müssen aus Sicherheitsgründen Sportgeräte ausgetauscht werden, welche der schulischen Nutzung nicht mehr zugeführt werden können. Für diese Ersatzbeschaffungen an bei vorgeschriebenen Inspektionen bemängelten Sportgeräten müssen 5.000 € je Haushaltsjahr eingeplant werden. Weiterhin werden 72.257€ zur Ausfinanzierung des Schulermobiliars gemäß der Kassenwirksamkeit benötigt.

Durch die Inflation sind mittlerweile auch Pylonentafeln im investiven Bereich einzuplanen. Für 2024 müssen an diversen Grundschulen ehn Pylonentafeln ersetzt bzw. für zusätzliche benötigte Klassen angeschafft werden. Hier belaufen sich die Gesamtkosten auf 16.000 €.

Ebenfalls sind an fünf Grundschulen wegen gestiegener Lehrerzahlen bzw. wegen Defekten neue Postverteilschränke für die Lehrerzimmer zu beschaffen. Durch die Inflation ist nun auch diese Beschaffung investiv. Hier muss eine Gesamtsumme von 7.500 € eingeplant werden.

Die Medienentwicklungsplanung wurde am 17.12.2019 vom Stadtrat beschlossen und wird für die Haushaltsplanungen für den EDV-Bereich im Zeitraum von 2020 – 2024 zu Grunde gelegt. Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse definiert. Die investiven Kosten im Jahr 2024 belaufen sich auf 260.000 €. Die GS Heiligkreuz wird voraussichtlich zum Schuljahr 2024/2025 Ganztagschule, sodass hier entsprechende Kosten einzuplanen sind. Es sind Mittel für ein temeraturentkoppeltes Verpflegungssystem einzuplanen (30.600 €).

Für die Grundschule Biewer und die Grundschule Tarforst stehen keine Salatbars zur Verfügung. Aufgrund des Verpflegungskonzepts der Stadt Trier vom 11.11.2020 sollen Salatbars zur Verfügung gestellt werden (7.000 €). Für die Grundschule Biewer ist eine neue Spülmaschine anzuschaffen (14.000 €).

Mit Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 müssen die betreuenden Grundschulen besser ausgestattet werden, insbesondere die Küche zur Essensausgabe. Es werden an einigen Grundschulen Speiseausgabewagen, Wärmebehälter, Kühlschränke, E-Herd usw. benötigt. Hier ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € anzusetzen.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7211128: GS Feyen - Erweiterung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.276.753 | 157.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434.345 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 4.875.276 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.890.276 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.598.523- | 142.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455.931- |

zu 7.211128: GS Feyen - Erweiterung

Zuwendung des Landes (Schulbauförderung) für die Erweiterungsmaßnahme der Grundschule Feyen.

In dem Haushaltsjahr 2024 werden Investitionsmittel für die Erweiterung der Grundschule Feyen benötigt.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7211171: GS Egbert - Instands./Ersatzbauwerk | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 604.376 | 2.403.132 | 1.139.000 | 943.772 | 196.074 | 0 | 0 | 4.147.354 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 604.376- | 2.403.132- | 1.139.000- | 943.772- | 196.074- | 0 | 0 | 4.147.354- |

zu 7.211171: GS Egbert - Instands./Ersatzbauwerk

In dem Haushaltsjahr 2024 werden Investitionsmittel für die Generalsanierung Grundschule Egbert mit Ersatzbauwerk für die Containerklassen benötigt (Baubeschluss 119/2019).

VE 2024 = 1.139.000 €
 Kassenwirksamkeit der VE:
 2025 = 943.000 €
 2026 = 196.000 €

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7211195: TH Ehrang - Wiederherst. nach Hochwasser | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 21.000 | 2.000.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 2.371.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 21.000- | 2.000.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 2.371.000- |

zu 7.211195: TH Ehrang - Wiederherst. nach Hochwasser

Für die Wiederherstellung der Turnhalle Ehrang nach dem Hochwasser 2021 werden Investitionsmittel im Haushaltsjahr 2024 ff. veranschlagt (077/2022).

VE 2024 = 350.000 €
 Kassenwirksamkeit der VE:
 2025 = 350.000 €

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7216101: Realschule Plus - Lehr- u. Lernm./Einr. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 106.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.768 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.072.017 | 175.000 | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 1.663.017 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 965.249- | 175.000- | 0 | 104.000- | 104.000- | 104.000- | 104.000- | 1.556.249- |

zu 7.216101: Realschule Plus - Lehr- u. Lernm./Einr.

RS+ Moselta: In der Mensa müssen Stühle und Tische komplett ersetzt werden. Das Mobiliar genügt aufgrund zahlreicher Defekte den hygienischen Anforderungen auch nicht mehr. Hier werden Kosten in Höhe von 15.000 € fällig. Auch muss seit geraumer Zeit im Schulleiterbüro eine Schrankwand ersetzt werden. Da seit Jahresbeginn eine neue Schulleitung an der Schule ist, soll die Anschaffung in 2024 umgesetzt werden (5.000 €). Ebenfalls müssen an der Schule Klassenmöbel ergänzt und ersetzt werden (20.000 €).

RS+ Kurfürst-Balduin: Die Schule benötigt in 2024 die lehrplanrelevante Anschaffung von Schülerübungssätze für Physik (5.500 €). Für die in 2024 abzuschließende Neuausstattung des Werkraums (Teilbeschaffung in 2022 und 2023) werden noch fünf Schülerwerkbänke benötigt, die mit einer Gesamtsumme von 10.000 € einzuplanen sind. Im Lehrerzimmer müssen defekte Stühle und im Kunstraum defekte Hocker ausgetauscht werden, ebenfalls benötigt die Schule einen zusätzlichen Klassensatz Schülermöbel (9.500 €).

RS+ Nelson-Mandela: Für 2024 benötigt die Schule Ersatz für defektes Schulmobiliar, hier sind 5.000 € einzuplanen. Die Postfachschränke und das Mobiliar des Lehrerzimmers sind alt und platzmäßig nicht mehr ausreichend. Nach Neukonzeptionierung ist das Lehrerzimmer neu einzurichten. Die geplanten Kosten

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

betragen hier 15.000 €. Auch benötigt die Schule Rollerstände für die Schülerfahrzeuge (5.000 €).

Die Medienentwicklungsplanung wurde am 17.12.2019 vom Stadtrat beschlossen und wird für die Haushaltsplanungen für den EDV-Bereich im Zeitraum von 2020 – 2024 zu Grunde gelegt. Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert, die notwendigen Budgets schulscharf ermittelt und im gemeinsamen Konsens mit den Schulleitungen für den Zeitraum von 2020 – 2024 festgelegt. Die investiven Kosten im Jahr 2023 belaufen sich auf 85.000 €

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7216117: Digitalpakt in Realschule + | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 413.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.041 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 663.487 | 296.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.675 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 250.446- | 296.188- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.634- |

zu 7.216117: Digitalpakt in Realschule +

Veranschlagung im Bereich Digitalpakt gemäß dem Medienentwicklungsplan der Stadt Trier. Der Bund übernimmt 90 % der förderfähigen Kosten.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7217107: Gymnasien - Lehr- u. Lernmittel/Einricht. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 231.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.686 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.682.481 | 516.550 | 0 | 357.000 | 357.000 | 357.000 | 357.000 | 4.627.031 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.450.795- | 516.550- | 0 | 357.000- | 357.000- | 357.000- | 357.000- | 4.395.345- |

zu 7.217107: Gymnasien - Lehr- u. Lernmittel/Einricht

AVG: In 2024 benötigt die Schule Ersatzstühle bzw. zusätzliche Schülerstühle und Tische. Hier fallen Kosten i.H. von 10.000 € an. Weiterhin müssen neue Containerräume ausgestattet werden. Hierfür fallen Kosten i. H. v. 74.250 € an.

FSG: Am FSG müssen weitere Pausen-Aufenthaltsmöglichkeiten im Foyer der Mensa geschaffen werden. Der Essensbereich bietet keinen ausreichenden Platz für weitergehenden Aufenthalt von Schülern. Für entsprechendes Mobiliar fallen Kosten in Höhe von 10.000 € an. In Musik- und Kunsträumen soll das festverbaute Mobiliar ersetzt werden (16.500 €). Ebenfalls müssen 32 Lehrerstühle ersetzt werden (3.500 €)

FWG: In 2024 müssen im Zuge der Erneuerung der Physik-Fachklassen auch investive Lehrmittel, wie z.B. ein Geigerzähler oder diverse Schülerübungssätze angeschafft bzw. ausgetauscht werden. Hier sind Kosten i.H. von 1.600 € anzusetzen. Ebenfalls sind diverse Schüler- und Lehrersitzgelegenheiten in der Schule auszutauschen (10.000 €). In 2024 sollen vier Containerklassen auf den Schulhof des FWG aufgestellt werden, die einzurichten sind (57.100 €).

HGT: Im Lehrerzimmer müssen diverse Tische und Stühle aufgrund ihres Alters und ihres Zustands ausgetauscht werden (10.500 €). Für defekte und irreparable Wellenwannen benötigt die Schule für den lehrplangemäßen Physikunterricht ein neues Gerät (2.700 €). Weiterhin müssen zwei Pylonentafeln (3.400 €) und ein Klassensatz (5.000 €) Schulmobiliar in 2024 für die Schule neu beschafft werden.

MPG: Auch am MPG müssen jährlich sukzessive alte und defekte Klassenmöbel ersetzt und neue Klassen eingerichtet werden. Hier fallen in 2024 Kosten in Höhe von 7.500 € an. In 2024 muss ein Oberstufen-Arbeitsbereich im Obergeschoss eingerichtet werden. Hierfür ist vom Brandschutz vorgegeben eine Ausstattung mit nicht brennbaren Möbeln notwendig (7.500 €)

Die Medienentwicklungsplanung wurde am 17.12.2019 vom Stadtrat beschlossen und wird für die Haushaltsplanungen für den EDV-Bereich im Zeitraum von 2020 – 2024 zu Grunde gelegt. Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert, die notwendigen Budgets schulscharf ermittelt und im gemeinsamen Konsens mit den Schulleitungen für den Zeitraum von 2020 – 2024 festgelegt. Die Kosten im Jahr 2023 belaufen sich auf insgesamt 297.000 €.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7217135: FWG - Fachklassensanierung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 193.590 | 25.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.402 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 426.942 | 1.322.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749.476 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 233.352- | 1.296.722- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.530.074- |

zu 7.217135: FWG – Fachklassensanierung

Zuwendung des Landes (Schulbauförderung) für die Fachklassensanierung am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Investitionsmittel für die Maßnahme FWG – Fachklassensanierung eingeplant (360/2015).

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7217142: HGT- Erweiterung am Altstandort | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.153.475 | 4.347.249 | 5.589.320 | 5.589.320 | 2.111.521 | 0 | 0 | 15.201.565 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.153.475- | 4.347.249- | 5.589.320- | 5.589.320- | 2.111.521- | 0 | 0 | 15.201.565- |

zu 7.217142: HGT- Erweiterung am Altstandort

Für die Maßnahme HGT – Erweiterung am Altstandort werden Investitionsmittel eingeplant (357/2019).

VE 2024 = 5.589.320 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 5.589.320 €

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7218101: IGS - Lehr- u. Lernm./Einrichtung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 16.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.389 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 549.387 | 103.000 | 0 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 1.024.387 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 532.998- | 103.000- | 0 | 93.000- | 93.000- | 93.000- | 93.000- | 1.007.998- |

zu 7.218101: IGS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung

Einige alte Klassenmöbel, insbesondere im L-Gebäude, müssen ersetzt werden (15.000 €). Für die Nawi-Räume in der Mobiskul benötigt die Schule Verdunklungsgardinen für den Unterricht (5.000 €)

Die Medienentwicklungsplanung wurde am 17.12.2019 vom Stadtrat beschlossen und wird für die Haushaltsplanungen für den EDV-Bereich im Zeitraum von 2020 – 2024 zu Grunde gelegt. Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert, die notwendigen Budgets schulscharf ermittelt und im gemeinsamen Konsens mit den Schulleitungen für den Zeitraum von 2020 – 2024 festgelegt. Die Kosten belaufen sich im Jahr 2023 auf 83.000 €

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7218103: IGS Wolfsberg - 2. BA | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 562.873 | 173.910 | 459.805 | 459.805 | 0 | 0 | 0 | 1.196.588 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 562.873- | 173.910- | 459.805- | 459.805- | 0 | 0 | 0 | 1.196.588- |

zu 7.218103: IGS Wolfsberg - 2. BA

Für die Maßnahme IGS-Generalsanierung – 2. Bauabschnitt werden Investitionsmittel veranschlagt.

VE 2024 = 459.805 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 459.805 €

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7218104: IGS-Generalsanierung Wolfsberghalle | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 391.348 | 2.419.000 | 2.503.000 | 2.503.000 | 500.000 | 0 | 0 | 5.813.348 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 391.348- | 2.419.000- | 2.503.000- | 2.503.000- | 500.000- | 0 | 0 | 5.813.348- |

zu 7.218104: IGS-Generalsanierung Wolfsberghalle

Für die Maßnahme IGS-Generalsanierung werden Investitionsmittel veranschlagt (357/2019).

VE 2024 = 2.503.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 2.503.000 €

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7219108: Mäusheckerweg-Halle, Ersatzneubau | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 11.207.252 | 633.034 | 171.240 | 171.240 | 0 | 0 | 0 | 12.011.526 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 7.407.252- | 633.034- | 171.240- | 171.240- | 0 | 0 | 0 | 8.211.526- |

zu 7.219108: Mäusheckerweg-Halle, Ersatzneubau

Im Haushaltsjahr 2024 werden Investitionsmittel für die Maßnahme Mäusheckerweghalle – Ersatzneubau veranschlagt (546/2017).

VE 2024 = 171.240 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 171.240 €

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7219109: Rollsportanlage - Skaterpark MHW | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 348.542 | 351.167 | 107.600 | 107.600 | 0 | 0 | 0 | 807.309 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 348.542- | 351.167- | 107.600- | 107.600- | 0 | 0 | 0 | 807.309- |

zu 7.219109: Rollsportanlage - Skaterpark MHW

Im Haushaltsjahr 2024 ff. werden Investitionsmittel für die Maßnahme Rollsportanlage – Skaterpark MHW im Rahmen der Gestaltung der Außenanlagen der neuen Mäusheckerweg-Halle veranschlagt (Antrag 045/2022).

VE 2024 = 107.600 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 107.600 €

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7221112: Förderschule Medard - Brandschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 7.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.710 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 21.385 | 200.000 | 0 | 22.005 | 0 | 0 | 0 | 243.390 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 13.675- | 200.000- | 0 | 22.005- | 0 | 0 | 0 | 235.680- |

zu 7.221112: Förderschule Medard – Brandschutz

Im Haushaltsjahr 2024 werden Investitionsmittel für die Maßnahme Förderschule Medard - Brandschutz eingeplant.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7221117: Digitalpakt in Förderschulen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 122.372 | 271.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.480 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 122.372- | 271.108- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.480- |

zu 7.221117: Digitalpakt in Förderschulen

Veranschlagung im Bereich Digitalpakt gemäß dem Medienentwicklungsplan der Stadt Trier. Der Bund übernimmt 90 % der förderfähigen Kosten.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7221124: Geb. FS Treverer - Herr. für Porta-Nigra | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

zu 7.221124: Geb. FS Treverer – Herr. für Porta-Nigra-Schule

Im Haushaltsjahr 2024 ff. werden Investitionsmittel für die Herrichtung des Gebäude der FS Treverer für die Porta-Nigra-Schule veranschlagt.

VE 2024 = 100.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 100.000 €

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7231101: BBS G+T - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtun | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 62.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.311 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.995.472 | 250.050 | 0 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 3.253.522 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.933.161- | 250.050- | 0 | 252.000- | 252.000- | 252.000- | 252.000- | 3.191.211- |

zu 7.231101: BBS G+T - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung/EDV

Für die BBS GuT müssen in 2024 diverse Ausstattungsgegenstände neu angeschafft werden. Es wird ein Klassensatz Oszilloskope als Ersatz für alte Geräte (5.800 €), ein 3D Scanner als Ergänzung zum 3D-Drucker (3.000 €), eine Spaltanlage zur Reinigung des Malerwerkzeugs (6.700 €), ein Frog Blue als Ergänzung zur KNX-Demoboard (7.200 €), ein Lasercutter zur Veranschaulichung moderner Produktionstechniken (3.800 €) und ein Most-Bus (4.500 €) benötigt. Weiterhin sollen die Sensoren der Elektropneumatik erweitert werden (3.000 €), ein Schülerarbeitsraum ausgestattet werden (10.000 €), sowie die KFZ-Ausstattung erweitert werden (14.550 €) und das Lehrerzimmer neu ausgestattet werden (39.500 €).

Die Medienentwicklungsplanung wurde am 17.12.2019 vom Stadtrat beschlossen und wird für die Haushaltsplanungen für den EDV-Bereich im Zeitraum von 2020 – 2024 zu Grunde gelegt. Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert, die notwendigen Budgets schulscharf ermittelt und im gemeinsamen Konsens mit den Schulleitungen für den Zeitraum von 2020 – 2024 festgelegt. Die Kosten belaufen sich auf 152.000€.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7231103: BBS W - Lehrmittel/Einrichtung/EDV | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 23.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.407 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.449.875 | 198.000 | 0 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 2.439.875 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.426.467- | 198.000- | 0 | 198.000- | 198.000- | 198.000- | 198.000- | 2.416.467- |

zu 7.231103: SachAV-BBS W - Lehrmittel/Einrichtung/EDV

In 2024 muss das über 30 Jahre alte, teils defekte und nicht mehr zeitgemäße Mobiliar des Lehrerzimmers ersetzt werden. Für die Neuanschaffung fallen Kosten in Höhe von 50.000 € an.

Die Medienentwicklungsplanung wurde am 17.12.2019 vom Stadtrat beschlossen und wird für die Haushaltsplanungen für den EDV-Bereich im Zeitraum von 2020 – 2024 zu Grunde gelegt. Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert, die notwendigen Budgets schulscharf ermittelt und im gemeinsamen Konsens mit den Schulleitungen für den Zeitraum von 2020 – 2024 festgelegt. Die Kosten belaufen sich auf 148.000€.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7231107: BBS EHS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtun | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 24.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.222 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.102.694 | 133.000 | 0 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 1.767.694 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.078.473- | 133.000- | 0 | 133.000- | 133.000- | 133.000- | 133.000- | 1.743.473- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

zu 7.231107: BBS EHS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung

In 2024 müssen diverse Schulmöbel ausgetauscht werden (10.000 €). Ebenfalls benötigt die Schule Fahrrad-Abstellanlagen für den Schulhof (5.000 €). Auch müssen für einen geänderten Lehrplan im Bereich Hauswirtschaft zusätzliche Geräte angeschafft werden (10.000 €)

Die Medienentwicklungsplanung wurde am 17.12.2019 vom Stadtrat beschlossen und wird für die Haushaltsplanungen für den EDV-Bereich im Zeitraum von 2020 – 2024 zu Grunde gelegt. Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert, die notwendigen Budgets schulscharf ermittelt und im gemeinsamen Konsens mit den Schulleitungen für den Zeitraum von 2020 – 2024 festgelegt. Die Kosten belaufen sich auf 108.000€.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7231121: BBS EHS - Gebäude H, Brandschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 266.803 | 1.331.502 | 1.331.502 | 1.331.502 | 0 | 0 | 2.929.807 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 266.803- | 1.331.502- | 1.331.502- | 1.331.502- | 0 | 0 | 2.929.807- |

zu 7.231121: BBS EHS - Gebäude H, Brandschutz

Im Haushaltsjahr 2024 werden Investitionsmittel für die Maßnahme BBS Ernährung, Hauswirtschaft, Soziales - Brandschutz eingeplant.

VE 2024 = 1.331.502 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 1.331.502 €

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7231123: BBS Wirtschaft - Brandschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 14.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.152 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 71.040 | 300.000 | 164.265 | 164.265 | 0 | 0 | 0 | 535.305 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 56.888- | 300.000- | 164.265- | 164.265- | 0 | 0 | 0 | 521.153- |

zu 7.231123: BBS Wirtschaft - Brandschutz

Im Haushaltsjahr 2024 ff. werden Investitionsmittel für die Maßnahme BBS Wirtschaft - Brandschutz eingeplant.

VE 2024 = 164.265 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 164.265 €

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7424102: Bezirkssportanlage Heiligkreuz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 120.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.055 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 63.900 | 874.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.530 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 63.900- | 754.575- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.475- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

zu 7.424102: Bezirkssportanlage Heiligkreuz

Umwandlung des Tennisplatzes in einen Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Heiligkreuz. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 947.000,- €, der investive Anteil hiervon beträgt 874.630,- €. Aus Mitteln der Sportanlagenförderung ist eine Landeszuwendung in Höhe von 100.000,- € zu erwarten. Die ansässigen Sportvereine beteiligen sich mit einem Betrag von voraussichtlich 30.000,- €.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7424131: Sportanlagen Umrüstung Flutlicht LED | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- |

zu 7.424131: Sportanlagen Umrüstung Flutlicht LED

Die bestehenden Flutlichtanlagen (Trainingsbeleuchtungen) auf den städtischen Außensportanlagen sollen schrittweise auf LED-Technologie umgerüstet werden. Für das Haushaltsjahr 2024 sollen zunächst die Flutlichtanlagen der Kunstrasenplätze im Moselstadion, auf der BSA Feyen sowie auf den Sportanlagen Ehrang und Irsch berücksichtigt werden. Die voraussichtlichen investiven Gesamtkosten belaufen sich gemäß vorliegender Kostenberechnung auf 120.000,- € für vier Trainingsbeleuchtungen.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7424507: SWT-AöR Kapitalerhöhung Bäder | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.982.181 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 11.482.181 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.982.181- | 1.700.000- | 0 | 1.700.000- | 1.700.000- | 1.700.000- | 1.700.000- | 11.482.181- |

zu 7.424507: SWT-AöR Kapitalerhöhung Bäder

Der Betrieb der städtischen Freibäder wurde zum 01.01.2021 im Rahmen eines Betriebspachtvertrages auf die SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier (SWT AöR) übertragen. Gemäß Vorlage DS 151/2020 gleicht die Stadt Trier die jährlichen Verluste aus dem Bäderbetrieb durch entsprechende Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWT AöR, auf der Basis eines jeweils zu treffenden Stadtratsbeschlusses, aus. Die Veranschlagung für das Jahr 2024 ff. erfolgt auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes der SWT AöR.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 34.881.418 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.890.595 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 91.713.359 | 353.105 | 0 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 92.778.464 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 56.831.940- | 343.928- | 0 | 178.000- | 178.000- | 178.000- | 178.000- | 57.887.868- |

zu 7.211191: GS Tarforst - 2. Erweiterung

Für die Erweiterung der Grundschule Tarforst werden Investitionsmittel veranschlagt (Grundsatzbeschluss 159/2020).

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

zu 7.217127: AVG – Brandschutz

Zuwendung des Landes (Schulbauförderung) für die Brandschutzmaßnahme am Auguste-Viktoria-Gymnasium.

zu 7.221101: Förderschule St. Medard - Lehr- u. Lernm

Für die Medardschule werden neben Ersatzbeschaffungen im Bereich Mobiliar (zwei Klassensätze: 10.000 €) für den Bereich Sportunterricht ein Schwebebalken und ein Barren benötigt. Hier belaufen sich die Kosten auf 5.000 € gesamt.

Die Medienentwicklungsplanung wurde am 17.12.2019 vom Stadtrat beschlossen und wird für die Haushaltsplanungen für den EDV-Bereich im Zeitraum von 2020–2024 zu Grunde gelegt. Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert, die notwendigen Budgets schulscharf ermittelt und im gemeinsamen Konsens mit den Schulleitungen für den Zeitraum von 2020–2024 festgelegt. Die Kosten belaufen sich im Jahr 2023 auf 14.000 €.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.221103: Förderschule Treverer - Lehr- u. Lernmit

Bis zum endgültigen Umzug nach Schweich ergeben sich für die Förderschule teils akute Bedarfe nach speziellem Mobiliar und speziellem Förderbedarf. Um diesem Bedarf Rechnung tragen zu können müssen für 2024 5.000€ eingeplant werden.

Weiterhin müssen durch den verzögerten Umzug der Schule auch Mittel für die Beschaffung der IT- und Medienausstattung eingeplant werden. Hier belaufen sich die Kosten auf 14.000€.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.221120: Förderschule Porta-Nigra- Lehr- u. Lernm

Die Porta-Nigra-Schule, bis 2021 unter Trägerschaft der Lebenshilfe, benötigt einen weitgehend sukzessiven Austausch und Ergänzung von Mobiliar, da die bisherige Ausstattung nicht dem Standard der übrigen Trierer Schulen entspricht. Als dringender Bedarf der Schule für 2024 werden Sportmaterialien (Hockertreppe 1.200 €), eine teilweise Neuausstattung des Lehrerzimmers (4.800 €), eine fehlende Holzabsauganlage im Werkraum (7.000 €), höhenverstellbare Hocker für den Werkraum (1.200 €) und 3 Klassensätze Mobiliar (5.800 €) gemeldet. Zur Umsetzung der EDV-Standards werden 19.000 € benötigt. Die Porta-Nigra-Schule wird voraussichtlich zum Schuljahr 2024/2025 in das Gebäude der Treverer-Schule umziehen. Hier sind für die weitere Ausstattung der Küche entsprechende Mittel einzuplanen (10.100 €).

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.231122: BBS G+T – Brandschutz

Im Haushaltsjahr 2024 werden Investitionsmittel für die Maßnahme BBS Wirtschaft - Brandschutz eingeplant.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.421001: Inv. Zuschuss an Sportvereine

Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine. Zuschüsse der Stadt Trier für Investitionen in vereinseigene Sportanlagen in Anlehnung an die Bezuschussung durch den Sportbund Rheinland. Der Sportbund fördert die einzelnen Maßnahmen mit bis zu 35 Prozent der jeweiligen förderfähigen Baukosten. Die Beteiligung der Stadt liegt bei 10 Prozent (kleinere Baumaßnahmen bis 10.500,- €) bzw. 20 Prozent (Baumaßnahmen des Sonderprogramms über 10.500,- € bis 75.000,- €).

Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt gemäß der Bewertung der vorliegenden Zuschussanträge und der Ausfinanzierung einer Vereinsbaumaßnahme aus dem Vorjahr.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.421002: Sportamt - Fahrzeuge/Maschinen

Ersatz- und Neuanschaffungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Sportanlagen und zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung, u. a. Ersatzanschaffung eines neuen Kompakttraktors sowie Ersatz- und Neuanschaffung von Pflegegeräten für die Außensportanlagen.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.424104: eigene Sportstätten – Sportgeräte

Ergänzung der Turn- und Sportgeräte in Turnhallen und auf den Außensportanlagen für den Schul- und Vereinssport. Aufgrund der sicherheitstechnischen Anforderungen in Turnhallen und auf den Außensportanlagen müssen veraltete bzw. nicht mehr verkehrssichere Sportgeräte stets gegen neue Sportgeräte ausgetauscht werden. Die Ersatzbeschaffungen dienen zudem der Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes für die Trierer Schulen und Vereine.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.424117: Turnhalle BSA Feyen, (KI-3.0)

Neubau einer Zweifeldsporthalle auf der Bezirkssportanlage Feyen gemäß Baubeschluss (Vorlage DS 218/2018) und Kostenfortschreibung (Vorlage DS 172/2020). Die veranschlagten Mittel in Höhe von 40.000,- € für das Haushaltsjahr 2024 werden für die Installation von Kunst am Bau benötigt.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.424202: Moselstadion - Sachanlagen

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Moselstadion sind in den kommenden Jahren kleinere Baumaßnahmen im Moselstadion vorgesehen

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.914211 Kunstrasenplatz Olewig:

Zuschuss zur Anlage eines Trainingsplatzes neben dem Sportplatz

zu 7.934215 Sportparcour OBR Tarforst:

Beschattungsmaßnahmen über 1.000,00 Euro netto

zu 7.972112 Fahrradabstellanlage GS Feyen:

Erweiterung der Fahrradabstellanlage als Baustein des Schulwegekonzepts

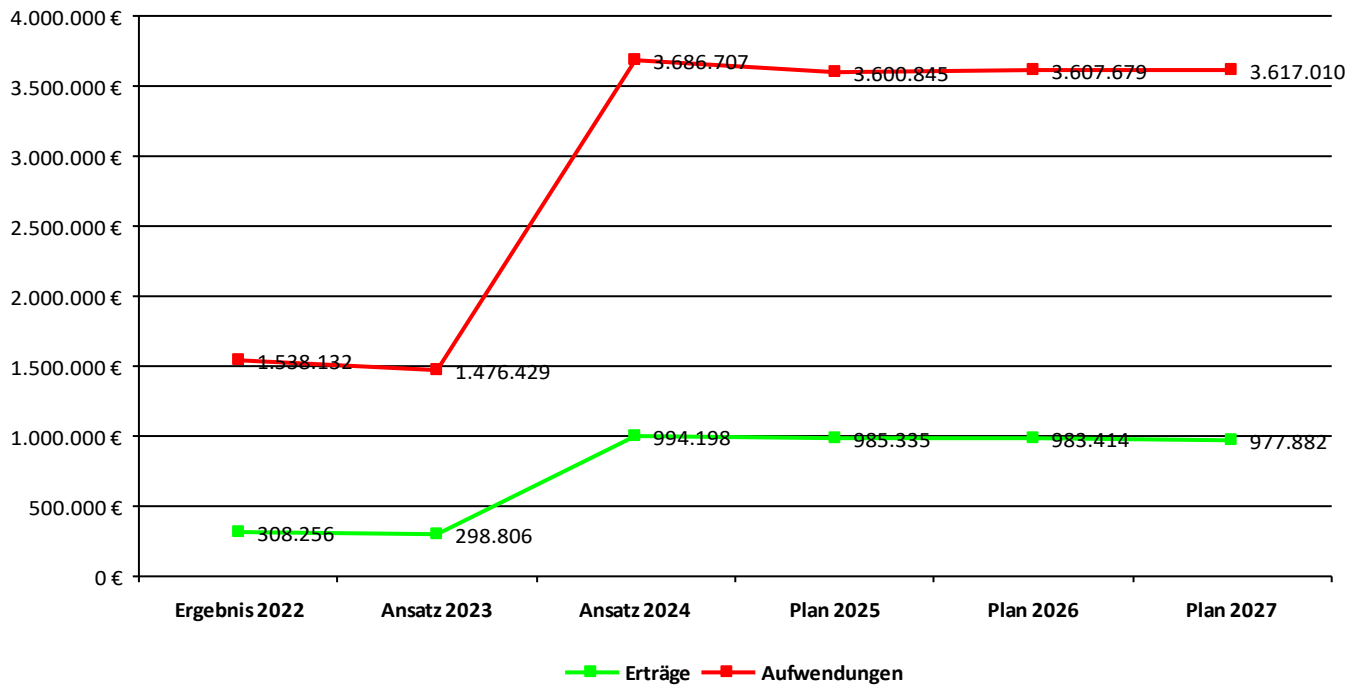
DEZ_II.2024 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_3.2024 Schulen und Sport
AMT_40.2024 Amt für Schulverwaltung und Sport
210101 Grundschulen

| |
|---|
| Produktdefinition |
| Die Grundschule führt in schulisches Lernen ein und legt die Grundlage für die weitere Bildung. Die Stadt Trier ist Träger von 22 Grundschulen (davon 1 in Trägerschaft eines Schulverbandes). Sie ist zuständig für die Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebs durch Hausmeister, Schulsekretariat; die Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen. Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgen als Service durch das Amt für Gebäudewirtschaft. Außerdem unterhält die Stadt Trier die Jugendverkehrsschule. |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Kostengünstige Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen sowie der Voraussetzungen für die räumliche Durchführung von Betreuungsangeboten sowie der notwendigen Maßnahmen für das Schulessen. |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| Schulgesetz Rheinland-Pfalz, hierzu ergangene Landesverordnungen, Ratsbeschlüsse bzw. Beschlüsse des Schulträgerausschusses und des Dezernatsausschusses II |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 574.805 | 574.805 | 574.805 | 574.805 |
| E3 | Sonstige Erträge | 308.256 | 298.806 | 419.393 | 410.530 | 408.609 | 403.077 |
| E4 = | Summe der Erträge | 308.256 | 298.806 | 994.198 | 985.335 | 983.414 | 977.882 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 386.064- | 425.417- | 1.239.108- | 1.270.167- | 1.308.142- | 1.347.226- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 294.417- | 160.118- | 418.653- | 443.361- | 450.590- | 445.438- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 857.651- | 890.894- | 2.028.946- | 1.887.317- | 1.848.947- | 1.824.346- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 1.538.132- | 1.476.429- | 3.686.707- | 3.600.845- | 3.607.679- | 3.617.010- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 1.229.876 | 1.177.623 | 2.692.509 | 2.615.510 | 2.624.265 | 2.639.128 |
| E10 | Saldo aus ILV | 6.222.564 | 5.880.352 | 8.095.535 | 8.161.168 | 8.106.173 | 8.111.322 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 7.452.439 | 7.057.975 | 10.788.044 | 10.776.678 | 10.730.438 | 10.750.450 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_3.2024 **Schulen und Sport**
AMT_40.2024 **Amt für Schulverwaltung und Sport**
210101 **Grundschulen**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.2.1.01.01.00.03: Betreuende Grundschulen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 13.924 | 0,00 | 14.750,00 | 14.848,00 | 14.939,00 | 15.042,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 198.553 | 0,00 | 261.195,00 | 241.050,00 | 241.185,00 | 242.437,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 8.645 | 0,00 | 12.704,00 | 12.011,00 | 12.261,00 | 12.547,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 7 | 0,00 | 5,65 | 6,16 | 6,19 | 6,20 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 7 | 0,00 | 5,39 | 5,87 | 5,89 | 5,90 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 278 | 0,00 | 152,17 | 140,59 | 140,80 | 141,66 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 748 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.100.2.1.01.01.00.05: Organisationsunterstützung Schulen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 294.332 | 0,00 | 979.448,00 | 970.487,00 | 968.475,00 | 962.840,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 7.238.336 | 0,00 | 10.974.545,00 | 10.962.686,00 | 10.905.982,00 | 10.908.792,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 315.161 | 0,00 | 533.798,00 | 546.266,00 | 554.424,00 | 564.556,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 4 | 0,00 | 8,92 | 8,85 | 8,88 | 8,83 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 4 | 0,00 | 8,51 | 8,43 | 8,45 | 8,39 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 901 | 0,00 | 843,97 | 844,01 | 840,45 | 841,40 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 8.404 | 10.800,00 | 13.636,00 | 13.636,00 | 13.636,00 | 13.636,00 |

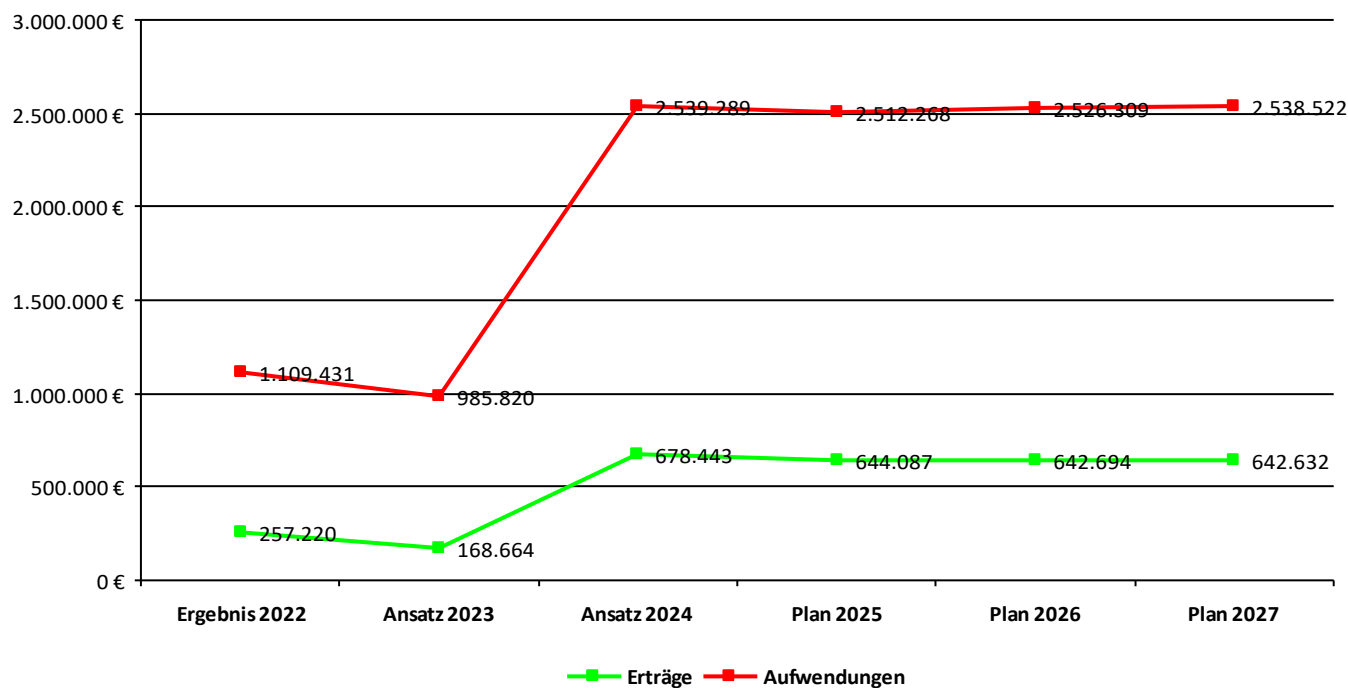
DEZ_II.2024 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_3.2024 Schulen und Sport
AMT_40.2024 Amt für Schulverwaltung und Sport
210701 Gymnasien

| |
|---|
| Produktdefinition |
| Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Die Sekundarstufe I des Gymnasiums vermittelt den qualifizierten Sekundarabschluss I, der zum Eintritt in studienbezogene und in berufsbezogene Bildungsgänge berechtigt. |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Schaffung der sachlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulen gemäß der dem Schulträger nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Aufgaben |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| §§ 10, 14, 74, 76 SchulG, Beschlüsse der Gremien |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 427.640 | 427.640 | 427.640 | 427.640 |
| E3 | Sonstige Erträge | 257.220 | 168.664 | 250.803 | 216.447 | 215.054 | 214.992 |
| E4 = | Summe der Erträge | 257.220 | 168.664 | 678.443 | 644.087 | 642.694 | 642.632 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 416.813- | 526.476- | 752.889- | 772.060- | 795.391- | 819.388- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 346.656- | 145.445- | 459.529- | 499.856- | 515.782- | 520.168- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 345.963- | 313.899- | 1.326.871- | 1.240.352- | 1.215.136- | 1.198.966- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 1.109.431- | 985.820- | 2.539.289- | 2.512.268- | 2.526.309- | 2.538.522- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 852.211 | 817.156 | 1.860.846 | 1.868.181 | 1.883.615 | 1.895.890 |
| E10 | Saldo aus ILV | 5.229.142 | 5.023.012 | 8.117.086 | 8.203.190 | 8.010.293 | 6.751.844 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 6.081.353 | 5.840.168 | 9.977.932 | 10.071.371 | 9.893.908 | 8.647.734 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_3.2024 **Schulen und Sport**
AMT_40.2024 **Amt für Schulverwaltung und Sport**
210701 **Gymnasien**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.2.1.07.01.00.05: Organisationsunterstützung Schulen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 257.220 | 0,00 | 678.443,00 | 644.087,00 | 642.694,00 | 642.632,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 6.074.103 | 0,00 | 10.162.094,00 | 10.206.855,00 | 10.026.869,00 | 8.833.226,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 264.470 | 0,00 | 494.281,00 | 508.603,00 | 509.733,00 | 457.140,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 4 | 0,00 | 6,68 | 6,31 | 6,41 | 7,28 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 4 | 0,00 | 6,37 | 6,01 | 6,10 | 6,92 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 509 | 0,00 | 718,28 | 722,26 | 710,21 | 626,20 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 12.498 | 12.000,00 | 14.836,00 | 14.836,00 | 14.836,00 | 14.836,00 |

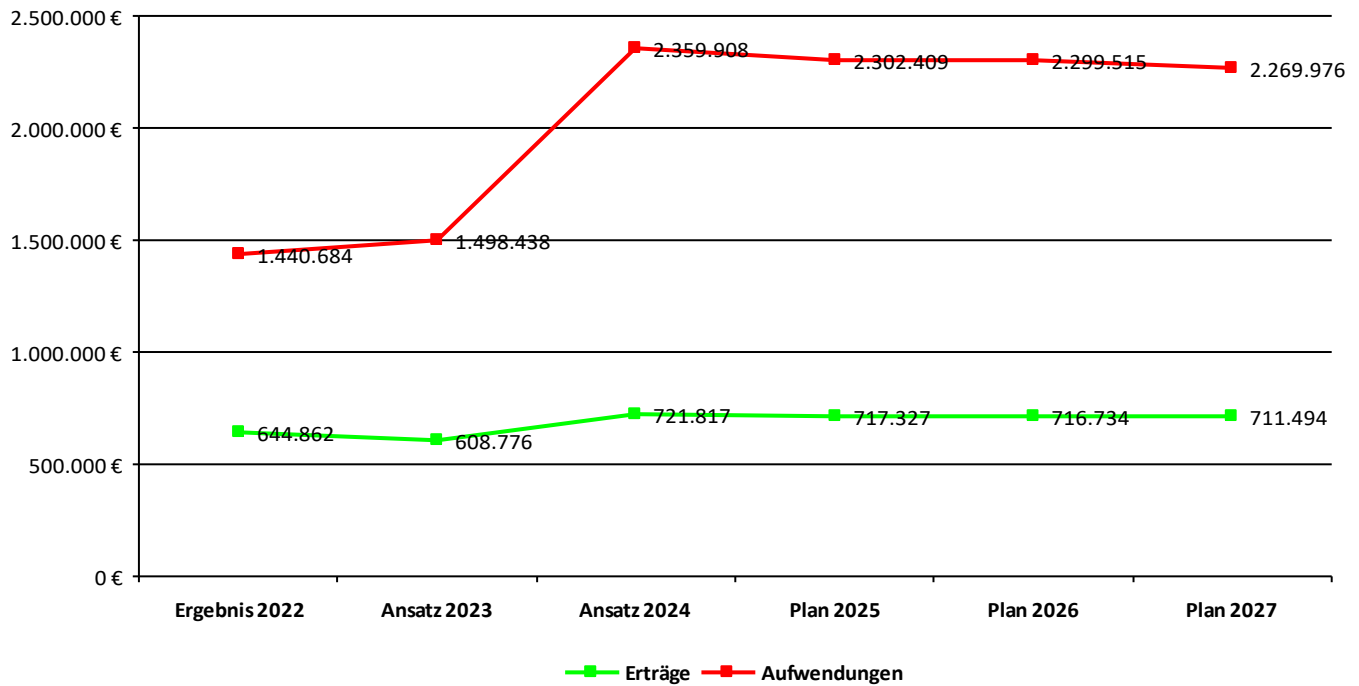
DEZ_II.2024 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_3.2024 Schulen und Sport
AMT_40.2024 Amt für Schulverwaltung und Sport
230101 Berufsbildende Schulen

| |
|---|
| Produktdefinition |
| Die Berufsschule führt als gleichberechtigter Partner der betrieblichen Berufsausbildung durch eine gestufte Grund- und Fachausbildung zu berufsqualifizierenden Abschlüssen. Die Stadt ist Träger der Berufsbildenden Schule für Technik; der Berufsbildenden Schule für Wirtschaft und der Berufsbildenden Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege. |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Schaffung der sachlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulen gemäß der dem Schulträger nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Aufgaben. |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| §§ 10, 11 SchulG |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.857 | 2.857 | 2.857 | 2.857 |
| E3 | Sonstige Erträge | 644.862 | 608.776 | 718.960 | 714.470 | 713.877 | 708.637 |
| E4 = | Summe der Erträge | 644.862 | 608.776 | 721.817 | 717.327 | 716.734 | 711.494 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 443.134- | 604.773- | 884.997- | 907.381- | 934.676- | 962.758- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 329.962- | 183.805- | 357.425- | 350.427- | 341.474- | 297.469- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 667.588- | 709.860- | 1.117.486- | 1.044.601- | 1.023.365- | 1.009.749- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 1.440.684- | 1.498.438- | 2.359.908- | 2.302.409- | 2.299.515- | 2.269.976- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 795.822 | 889.663 | 1.638.091 | 1.585.082 | 1.582.781 | 1.558.482 |
| E10 | Saldo aus ILV | 4.447.035 | 4.299.521 | 6.570.192 | 6.811.688 | 6.779.892 | 5.736.367 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 5.242.857 | 5.189.183 | 8.208.283 | 8.396.770 | 8.362.673 | 7.294.849 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_3.2024 **Schulen und Sport**
AMT_40.2024 **Amt für Schulverwaltung und Sport**
230101 **Berufsbildende Schulen**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.2.3.01.01.00.04: Organisationsunterstützung Schulen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 644.862 | 0,00 | 721.817,00 | 717.327,00 | 716.734,00 | 711.494,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 5.642.061 | 0,00 | 8.515.890,00 | 8.681.501,00 | 8.640.169,00 | 7.612.384,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 245.658 | 0,00 | 414.210,00 | 432.596,00 | 439.238,00 | 393.959,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 11 | 0,00 | 8,48 | 8,26 | 8,30 | 9,35 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 11 | 0,00 | 8,08 | 7,87 | 7,89 | 8,89 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 496 | 0,00 | 566,63 | 578,31 | 576,10 | 508,02 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 11.904 | 14.400,00 | 15.760,00 | 15.760,00 | 15.760,00 | 15.760,00 |

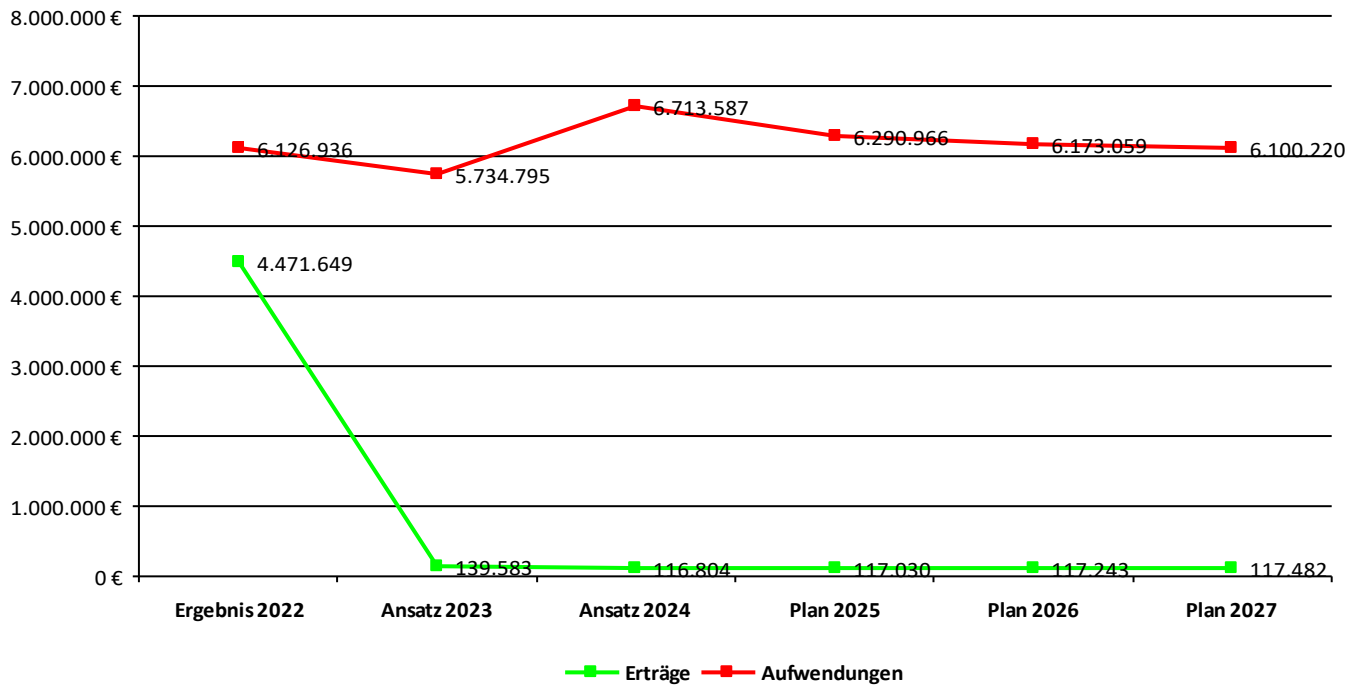
DEZ_II.2024 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_3.2024 Schulen und Sport
AMT_40.2024 Amt für Schulverwaltung und Sport
240101 Schülerbeförderung

| |
|--|
| Produktdefinition |
| Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den in ihrem Gebiet gelegenen Grund-, Haupt- und Förderschulen, wenn die Benutzung des Schulwegs ohne ein Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. Dies gilt auch für die Realschule, Regionalschule und der Sekundarstufe I der Gymnasien |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Bedarfsgerechte Sicherstellung der Beförderung zu Schulen |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| §§ 69 SchulG, Satzung/Richtlinien der Stadtverwaltung Trier in der derzeit gültigen Fassung. |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.503 | 95.000 | 47.040 | 47.040 | 47.040 | 47.040 |
| E3 | Sonstige Erträge | 4.427.146 | 44.583 | 69.764 | 69.990 | 70.203 | 70.442 |
| E4 = | Summe der Erträge | 4.471.649 | 139.583 | 116.804 | 117.030 | 117.243 | 117.482 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 114.910- | 112.217- | 115.071- | 118.251- | 122.026- | 125.897- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 461- | 265- | 7.526- | 11.271- | 14.846- | 18.455- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 6.011.565- | 5.622.313- | 6.590.990- | 6.161.444- | 6.036.187- | 5.955.868- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 6.126.936- | 5.734.795- | 6.713.587- | 6.290.966- | 6.173.059- | 6.100.220- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 1.655.287 | 5.595.212 | 6.596.783 | 6.173.936 | 6.055.816 | 5.982.738 |
| E10 | Saldo aus ILV | 272.218 | 703.037 | 494.282 | 439.128 | 442.561 | 437.538 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 1.927.506 | 6.298.249 | 7.091.065 | 6.613.064 | 6.498.377 | 6.420.276 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_3.2024 **Schulen und Sport**
AMT_40.2024 **Amt für Schulverwaltung und Sport**
240101 **Schülerbeförderung**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.2.4.01.01.00.01: Schülerbeförderung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 4.471.649 | 0,00 | 116.804,00 | 117.030,00 | 117.243,00 | 117.482,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 6.132.157 | 0,00 | 6.873.542,00 | 6.410.654,00 | 6.295.574,00 | 6.216.062,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 266.997 | 0,00 | 334.327,00 | 319.440,00 | 320.046,00 | 321.696,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 73 | 0,00 | 1,70 | 1,83 | 1,86 | 1,89 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 70 | 0,00 | 1,62 | 1,74 | 1,77 | 1,80 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1.187 | 0,00 | 1.334,79 | 1.246,31 | 1.225,11 | 1.210,70 |
| LM0288 | Bestand der zu befördernden Schüler (Personen) | 5.408 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |

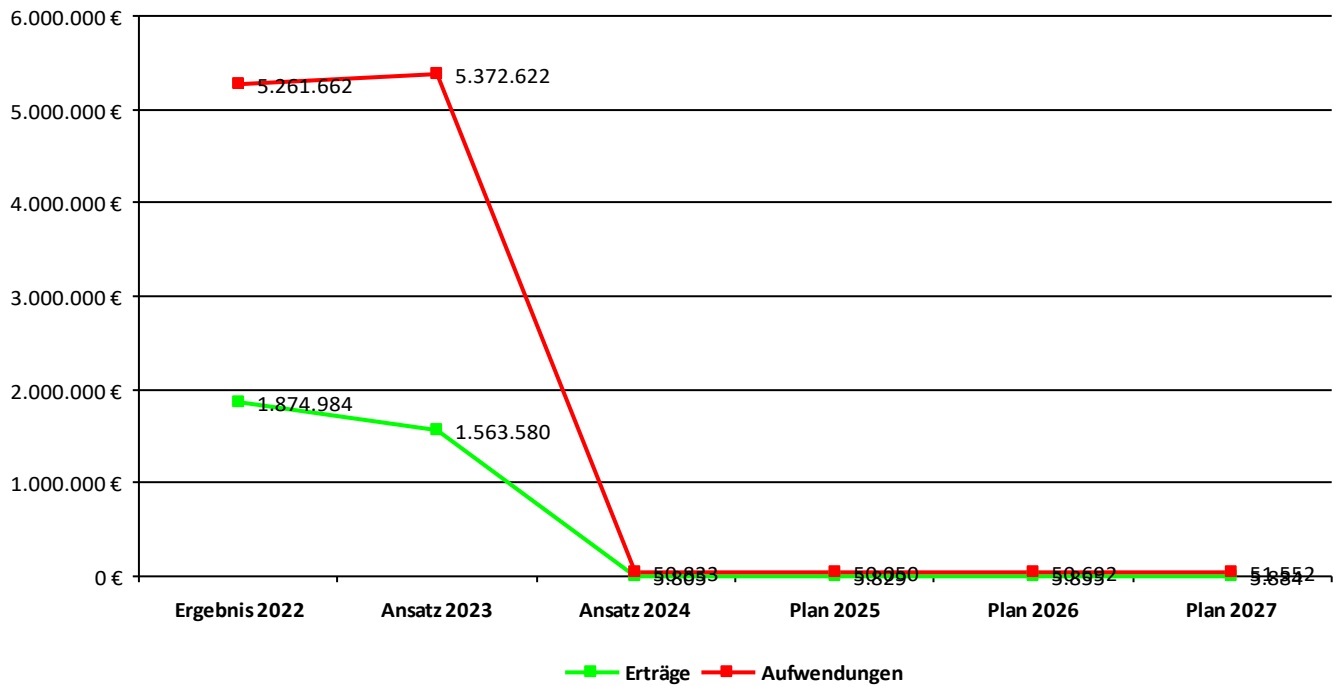
DEZ_II.2024 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_3.2024 Schulen und Sport
AMT_40.2024 Amt für Schulverwaltung und Sport
240301 Sonstige schulische Aufgaben

| |
|---|
| Produktdefinition |
| Bearbeitung von Personalangelegenheiten; Etatverwaltung; Abrechnung mit den Landkreisen; Zahlungen an den Landesfilmdienst; Vorhalten von Medien (Film-, Video-Kassetten-, DVD-Aufnahmen) für die Unterrichtsgestaltung |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Versorgung der Schulen in der Trägerschaft der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg mit notwendigen Medien für die Unterrichtsgestaltung |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| Beschlüsse der Gremien, Verträge |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 921.744 | 1.081.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 953.241 | 482.184 | 5.805 | 5.829 | 5.855 | 5.884 |
| E4 = | Summe der Erträge | 1.874.984 | 1.563.580 | 5.805 | 5.829 | 5.855 | 5.884 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.528.656- | 1.852.950- | 21.614- | 22.174- | 22.847- | 23.543- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 6.257- | 2.711- | 1.108- | 1.600- | 2.100- | 2.609- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 3.726.749- | 3.516.961- | 28.111- | 26.276- | 25.745- | 25.400- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 5.261.662- | 5.372.622- | 50.833- | 50.050- | 50.692- | 51.552- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 3.386.677 | 3.809.042 | 45.028 | 44.221 | 44.837 | 45.668 |
| E10 | Saldo aus ILV | 4.044.249 | 2.484.204 | 3.924 | 3.716 | 3.802 | 3.883 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 7.430.926 | 6.293.246 | 48.952 | 47.937 | 48.639 | 49.551 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_3.2024 **Schulen und Sport**
AMT_40.2024 **Amt für Schulverwaltung und Sport**
240301 **Sonstige schulische Aufgaben**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.2.4.03.01.00.01: Geschäftsführung Medienzentrum Trier | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 25.956 | 0,00 | 5.805,00 | 5.829,00 | 5.855,00 | 5.884,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 49.989 | 0,00 | 52.217,00 | 51.214,00 | 51.858,00 | 52.707,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 2.177 | 0,00 | 2.540,00 | 2.552,00 | 2.636,00 | 2.728,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 52 | 0,00 | 11,12 | 11,38 | 11,29 | 11,16 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 50 | 0,00 | 10,60 | 10,84 | 10,74 | 10,61 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 161 | 0,00 | 228,15 | 224,03 | 227,06 | 230,98 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 325 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 1.100.2.4.03.01.00.02: *_Schulartenübergreifende Maßnahmen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 843.831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 7.173.141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 312.322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 25.356 | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.2.4.03.01.00.03: *_Schülerverpflegung in Ganztagschulen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 1.005.198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.694.503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 73.780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 8.099 | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 3.1

Bildung

Enthaltene Ämter:

Dezernat III
Bildungs- und Medienzentrum

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_III.2024

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung

THH_3_1.2024

Bildung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.021.592 | 934.030 | 852.023 | 483.498 | 483.306 | 482.311 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.286.339 | 1.626.679 | 1.410.800 | 1.410.800 | 1.410.800 | 1.410.800 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.844 | 17.696 | 14.320 | 14.320 | 14.320 | 14.320 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.931 | 14.394 | 14.663 | 14.617 | 14.480 | 14.480 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 42.185 | 37.211 | 38.454 | 40.332 | 42.311 | 44.289 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.379.891 | 2.630.010 | 2.330.260 | 1.963.567 | 1.965.217 | 1.966.200 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.153.027 | 4.596.311 | 4.673.839 | 4.767.365 | 4.886.135 | 5.008.111 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231.372 | 249.813 | 225.390 | 230.792 | 222.446 | 219.483 |
| E11 | Abschreibungen | 49.007 | 32.094 | 39.084 | 35.132 | 33.343 | 31.151 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2 | 9.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 244.288 | 237.256 | 199.699 | 188.368 | 184.536 | 184.346 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.677.696 | 5.125.404 | 5.138.012 | 5.221.657 | 5.326.460 | 5.443.091 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.297.805- | 2.495.394- | 2.807.752- | 3.258.090- | 3.361.243- | 3.476.891- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 2.297.805- | 2.495.394- | 2.807.752- | 3.258.090- | 3.361.243- | 3.476.891- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 646.578- | 718.075- | 886.369- | 916.830- | 913.482- | 914.745- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.944.383- | 3.213.469- | 3.694.121- | 4.174.920- | 4.274.725- | 4.391.636- |

Dezernatsbüro III:

Zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Gutachten im Zusammenhang mit Beteiligungen des Dezernates III.

Amt 43 – Bildungs-, Medienzentrum P. Walderdorff:

Zu Zeile E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Hierin enthalten sind Erträge aus Zuwendungen für die Projekte Diesterweg-Stipendium (123.355 €) und Knotenpunkte für Grundbildung (244.415 €), für die berufsbezogene Deutschsprachförderung (160.000 €), für die Förderung der Volkshochschule nach dem Weiterbildungsgesetz (160.000 €), für die Förderung der Karl-Berg-Musikschule durch das Land RLP (75.000 €), für Maßnahmen zur Reduzierung des Analphabetismus (12.000 €), für Projekte aus dem Förderprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ (30.000 €). Weitere drittmittelgeförderte Projekte sind bspw. StadtLesen, World Robot Olympiad, Lesesommer und Feriensprachkurse (insgesamt 47.200 €).

Gegenüber 2022 wird im Haushaltsjahr 2024 mit geringeren Erträgen aus Zuwendungen gerechnet. Grund ist, dass die Projekte Diesterweg-Stipendium und Knotenpunkte für Grundbildung voraussichtlich im Juli bzw. Oktober 2024 enden.

Zu Zeile E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind Kursgebühren der Volkshochschule (813.000 €), Musikschulentgelte der Karl-Berg-Musikschule (540.040 €) und Jahresgebühren für Büchereiausweise der Stadtbücherei (52.000 €).

Gegenüber 2022 wird im Haushaltsjahr 2024 mit höheren Erträgen gerechnet. Ursächlich hierfür ist, dass das Bildungs- und Medienzentrum im Jahr 2022 noch mit Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen hatte. Auch Inflation und gestiegene Energiekosten hatten sicherlich Einfluss auf das Anmeldeverhalten der vhs-Kunden.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_III.2024

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung

THH_3_1.2024

Bildung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 1.027.240 | 925.289 | 844.170 | 476.400 | 476.400 | 476.400 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.235.533 | 1.626.679 | 1.410.800 | 1.410.800 | 1.410.800 | 1.410.800 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.844 | 17.696 | 14.320 | 14.320 | 14.320 | 14.320 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.931 | 14.394 | 14.663 | 14.617 | 14.480 | 14.480 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 19.529 | 19.963 | 17.977 | 18.047 | 18.123 | 18.195 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.312.077 | 2.604.021 | 2.301.930 | 1.934.184 | 1.934.123 | 1.934.195 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.058.580 | 4.409.076 | 4.595.508 | 4.686.338 | 4.802.189 | 4.921.243 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.244 | 249.813 | 225.390 | 230.792 | 222.446 | 219.483 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 2 | 9.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 220.387 | 237.256 | 199.699 | 188.368 | 184.536 | 184.346 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.502.213 | 4.906.075 | 5.020.597 | 5.105.498 | 5.209.171 | 5.325.072 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.190.136- | 2.302.054- | 2.718.667- | 3.171.314- | 3.275.048- | 3.390.877- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.190.136- | 2.302.054- | 2.718.667- | 3.171.314- | 3.275.048- | 3.390.877- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 646.578- | 718.075- | 886.369- | 916.830- | 913.482- | 914.745- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 2.836.714- | 3.020.129- | 3.605.036- | 4.088.144- | 4.188.530- | 4.305.622- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.925 | 0 | 1.500 | 11.500 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 19.854 | 40.000 | 35.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.779 | 40.000 | 36.500 | 34.500 | 23.000 | 23.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.779- | 40.000- | 36.500- | 34.500- | 23.000- | 23.000- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 2.865.493- | 3.060.129- | 3.641.536- | 4.122.644- | 4.211.530- | 4.328.622- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_III.2024

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung

THH_3_1.2024

Bildung

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 745.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.790 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.029.386 | 36.500 | 0 | 34.500 | 23.000 | 23.000 | 34.500 | 2.180.886 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.283.596- | 36.500- | 0 | 34.500- | 23.000- | 23.000- | 34.500- | 1.435.096- |

zu 7.263104: Karl-Berg-Musikschule, BuG

Die Lizenz der Firewall in der Karl-Berg-Musikschule wird 2025 und 2028 für 3 Jahre verlängert: 1.500 €

Neu-/Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten (jährlich): 10.000 €

Das Angebot der Unterrichtsfächer unterliegt einem stetigen Wandel und passt sich dem Bedarf und der Nachfrage an. Dafür bedarf es dem Kauf von Instrumenten ergänzend zum bestehenden Instrumentarium. Einige Musikinstrumente der Karl-Berg-Musikschule sind schon sehr alt sind und kaum mehr für die Nutzung im Unterricht geeignet. Hierfür sind sukzessive Ersatzbeschaffungen erforderlich. Zusätzlich erhöhen sich die Anmeldungen der Schüler in verschiedenen Fächern, daher steigt auch die Nachfrage von Leihinstrumenten.

Neu-/Ersatzbeschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen (jährlich): 5.000 €

Ausstattung und technische Einrichtung der Karl-Berg-Musikschule unterliegen durch ständige Nutzung dem natürlichen Verschleiß und müssen bei Bedarf ausgetauscht werden (Funktionserhalt). Die Erfahrung der letzten Jahre hat außerdem gezeigt, dass sich Ausstattung und Einrichtung der Musikschule stetig weiterentwickelt, inhaltlich und organisatorisch. Dies hat zur Folge, dass sie immer wieder dem strukturellen Aufbau angepasst werden muss (Innovationsfähigkeit).

zu 7.271102: Volkshochschule, Betriebs- u. Geschäfts.

Für die Schulungsrechner der vhs werden 2024 neue Office-Lizenzen benötigt: 1.500 €

Lizenzen der Firewall am Domfreihof, in der BBS Wirtschaft und im Bürgerhaus Trier-Nord werden 2025 und 2028 für 3 Jahre verlängert: 10.000 €

Die Schulungsrechner im EDV-Raum der vhs werden 2024 ausgetauscht: 12.000 €

Die Schulungsrechner und Monitore wurden zuletzt Anfang 2018 ausgetauscht. Die Erneuerung ist für den Kursbetrieb der VHS besonders wichtig, da nur auf einer modernen EDV-Infrastruktur zeitgemäße EDV-Kurse angeboten werden können, die auch den aktuellen Betriebssystemanforderungen entsprechen.

Damit erhalten die bisherigen Angebote bessere Grundlagen und auch neue Kursangebote werden durch die bessere Performance möglich.

Neu-/Ersatzbeschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen (jährlich): 3.000 €

Ausstattung und technische Einrichtung der Kursräume unterliegen durch ständige Nutzung dem natürlichen Verschleiß und müssen bei Bedarf ausgetauscht werden (Funktionserhalt). Neuanschaffungen sind für eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Volkshochschule erforderlich (Innovationsfähigkeit).

zu 7.272102: Stadtbibl. Palais Walderdorff, BuG

Neu-/Ersatzbeschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen (jährlich): 5.000 €

Ausstattung und technische Einrichtung der Stadtbücherei unterliegen durch ständige Nutzung dem natürlichen Verschleiß und müssen bei Bedarf ausgetauscht werden (Funktionserhalt). Neuanschaffungen sind für eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Stadtbücherei erforderlich (Innovationsfähigkeit).

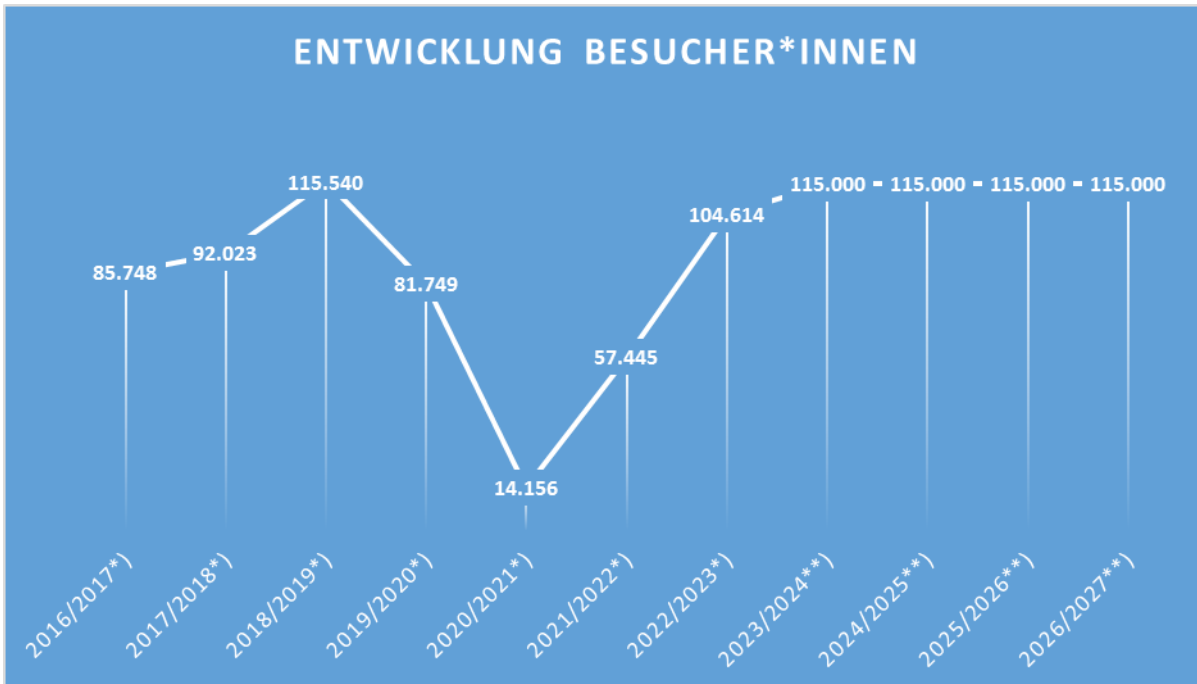
Teilhaushalt 3.2

Kultur

Enthaltene Ämter:

Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz
Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt Trier / Stadtarchiv
Stadtmuseum Simeonstift
Stadttheater Trier

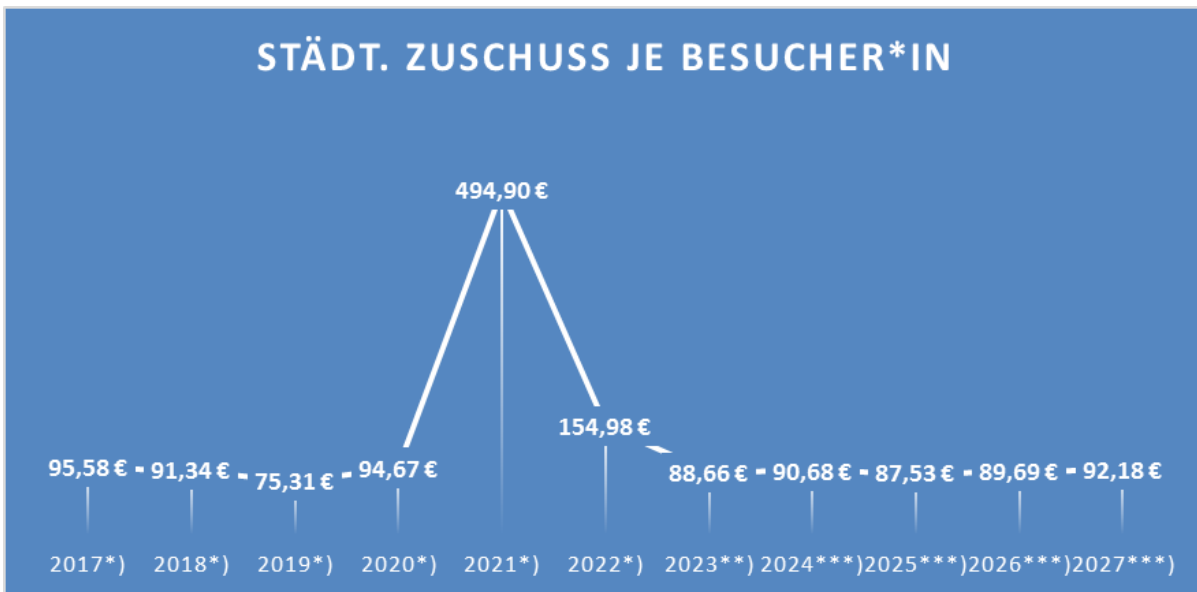
Stadttheater Trier



*) Ist-Werte (2019/2020 bis 2021/2022: coronabedingte Auswirkungen)

**) Prognose-Wert

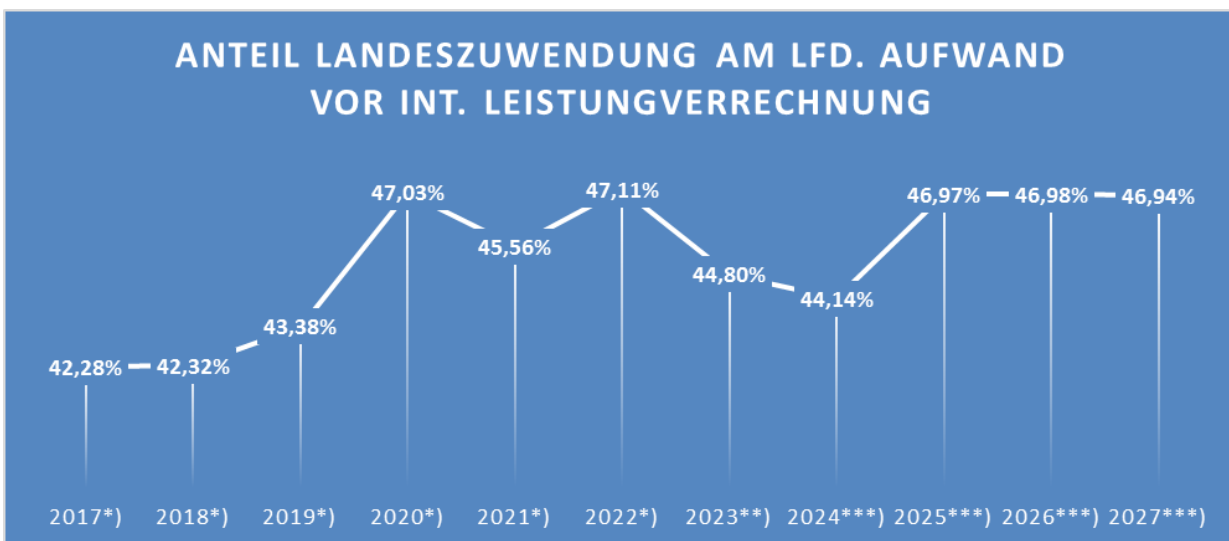
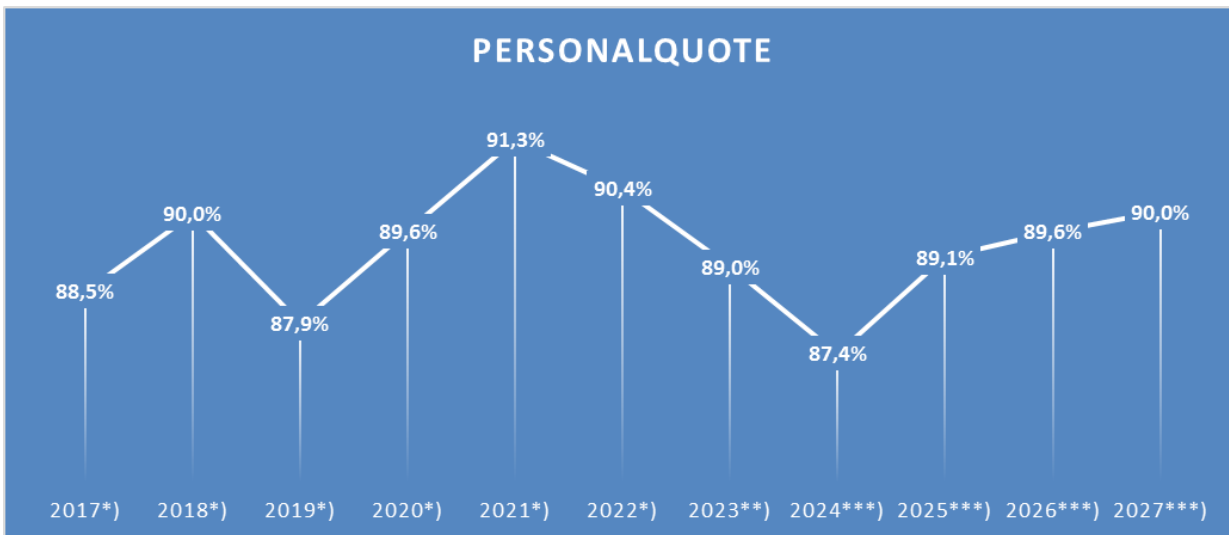
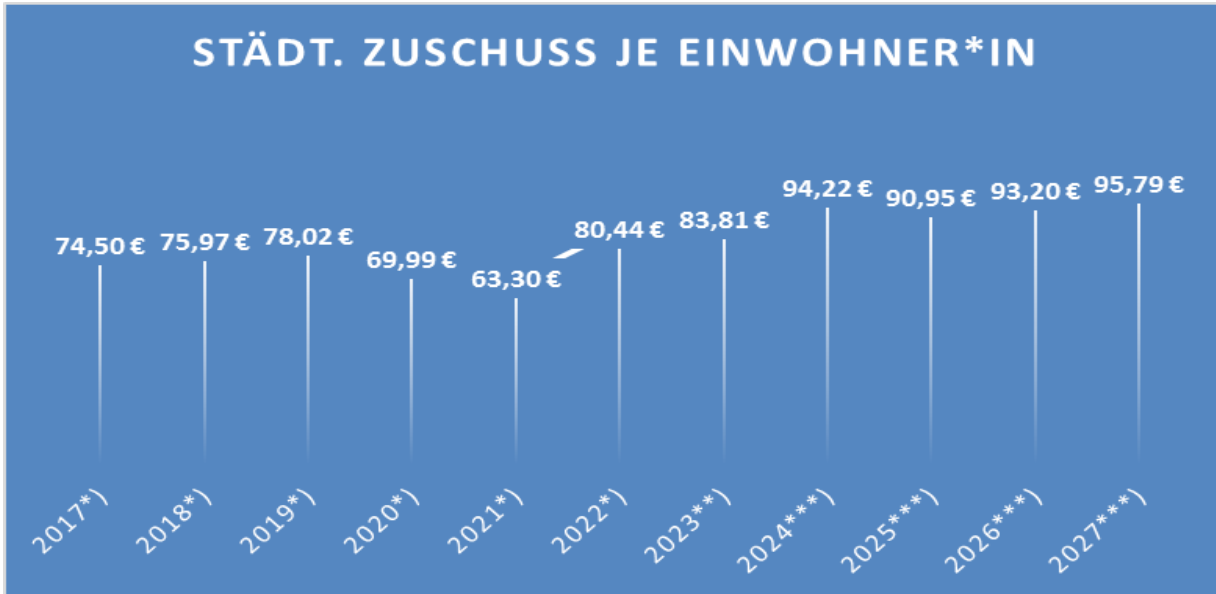
***) Plan-Werte



*) Ist-Werte (2020 – 2022: coronabedingte Auswirkungen)

**) Prognose-Wert

***) Plan-Werte



*) Ist-Werte
 **) Prognose-Wert
 ***) Plan-Werte

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_III.2024

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung

THH_3_2.2024

Kultur

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.161.551 | 8.013.225 | 8.120.300 | 8.696.992 | 8.859.656 | 9.051.241 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.765 | 24.430 | 23.016 | 23.016 | 23.016 | 23.016 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.718.218 | 1.815.868 | 2.086.082 | 2.219.582 | 2.026.082 | 2.026.082 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 256.647 | 120.618 | 126.707 | 111.593 | 111.251 | 111.251 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 102.152 | 58.782 | 60.725 | 65.532 | 70.559 | 75.590 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.261.334 | 10.032.923 | 10.416.830 | 11.116.715 | 11.090.564 | 11.287.180 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.696.901 | 18.148.054 | 19.728.384 | 20.248.295 | 20.821.228 | 21.410.570 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.243.455 | 2.799.074 | 2.672.927 | 2.960.431 | 2.148.190 | 1.963.623 |
| E11 | Abschreibungen | 495.262 | 379.327 | 417.571 | 475.125 | 450.668 | 435.399 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.557.426 | 2.496.814 | 2.498.308 | 2.428.766 | 2.427.258 | 2.394.962 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.663.471 | 1.550.249 | 1.851.752 | 1.841.965 | 1.379.966 | 1.361.598 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.656.516 | 25.373.518 | 27.168.942 | 27.954.582 | 27.227.310 | 27.566.152 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 14.395.182- | 15.340.595- | 16.752.112- | 16.837.867- | 16.136.746- | 16.278.972- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 53.204 | 74.816 | 81.720 | 81.720 | 81.720 | 81.720 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 53.204- | 74.816- | 81.720- | 81.720- | 81.720- | 81.720- |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 14.448.387- | 15.415.411- | 16.833.832- | 16.919.587- | 16.218.466- | 16.360.692- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.664.156- | 6.146.471- | 7.538.975- | 7.821.165- | 7.467.711- | 6.981.746- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 20.112.543- | 21.561.883- | 24.372.807- | 24.740.752- | 23.686.177- | 23.342.438- |

Amt 41 – Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz:

Zu Zeile E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge -:

Zweckgebundene Zuwendungen für die Unterstützung von städtischen Kulturveranstaltungen, wie der Illuminale und dem Trierer Sommer, Kulturaustausch und dem Kulturhafen, deren Höhe erst nach der Bewilligung durch die Zuwendungsgeber feststeht.

In 2023 einmalige Zuweisung des Landes zur Kultursommereröffnung 2023.

In 2022 Anschubförderung Unterwelten Trier.

Zu Zeile E.5 – privatrechtliche Leistungsentgelte-:

Mieteinnahmen für Tufa-Gastronomie, Arena, Messepark und Digitale Erlebniswelt, sowie Erbbauzinsen Messepark.

Zu Zeile 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -:

Ab 2022 werden zusätzlich die konsumtiven Aufwendungen für den Umbau und die Sanierung der Tufa veranschlagt. In 2023 = 500.000 € in 2024 = 467.400 €

Zu Zeile E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Betriebskostenzuschuss für TTM GmbH i.H.v. 1.871.808 €

Fehlbetragszuschuss für Europahalle i.H.v. 161.000 €

Zuschüsse für städtische Kulturförderung, Europäische Kunstakademie, Moselmusikfestival, Tufa und Kulturprojekte im besonderen kulturellen Interesse der Stadt Trier etc. i.H.v. 444.500 €

Amt 42 – Stadtbibliothek / Stadtarchiv:

Zu Zeile E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zu Zeile E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für die Benutzung v. öffentlichen Einrichtungen (Wissenschaftliche Bibliothek, Stadtarchiv), Gebühren für Amtshandlungen (z.B. Digitalisierungsaufträge).

Zu Zeile E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Eintrittsgelder Schatzkammer, Verkauf von Waren (u.a. Publikationen des Hauses), Mieten und Pachten.

Zu Zeile E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. a: Aufwendungen für die Bestandserhaltung z.B. Restaurierungsarbeiten, Buchbinderarbeiten.

Zu Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

Unterhaltung Software, Versicherungen, Öffentlichkeitarbeit, Fortbildungen, Fachliteratur.

Abweichungen: Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind zusätzliche Aufwendungen für die Migration des Bibliotheksystems geplant. Die Software Aleph 500 wird durch einen cloudbasierten Nachfolger Alma abgelöst, der seit April 2023 als System des hbz-Verbunddatenbank genutzt wird.

Die einmaligen Migrationskosten belaufen sich auf zirka 66.000 €. Die Lizenzgebühren für Alma steigen um 10.000 €.

Ab 2024 werden weitere 7.000 € für die jährliche Finanzierung der Archivsoftware VOIS|archivo benötigt (Überführung der nach dem Melderecht zu löschenden Datensätze in ein digitales Langzeitarchiv, gewährleistet so die Informationsübermittlung zwischen den Ämtern 36 und 42).

Die Mehrkosten i.h.v. 8.000 € ergeben sich aus den jährliche Betriebs und Wartungskosten für die Archiv Software AUGIAS.

Amt 45 – Stadtmuseum Simeonstift:

Zu Zeile E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind Erträge aus dem Verkauf von Vorräten in Höhe von 30.000 € sowie Eintrittsgelder in Höhe von 121.500 €

Zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind zusätzliche Aufwendungen für Marketingkosten als Kostenerstattung an das Land sowie Honorare externer Kuratoren in Höhe rd. 100.000 € in Vorbereitung auf die Landesausstellung Marc Aurel 2025

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind Einsparungen in Höhe von 34.000 € für Öffentlichkeitsarbeit und Transportkosten sowie zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 25.000 € für Lizenzzahlungen sowie Übersetzungsarbeiten in Vorbereitung auf die Landesausstellung Marc Aurel 2025

Amt 46 – Stadttheater:

Zu Zeile E2 – Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge:

Das Land beteiligt sich am betrieblichen Defizit des Theaters mit einer Zuwendung von max. 50 % der förderfähigen Aufwendungen. Für 2024 wird mit einem Zuwendungsbetrag in Höhe von rd. 7,88 Mio. € gerechnet. Zudem hat das Land in Aussicht gestellt, sich an den Kosten der in 2024 in Trier stattfindenden Theatertagen mit einem Betrag in Höhe von maximal 110.000 € zu beteiligen.

Zu Zeile E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Vermietung von Theaterflächen an Fremdveranstalter sowie der Theaterwohnungen an Gastkünstler werden mit Einnahmen von rd. 25.000 € pro Jahr gerechnet.

An Erlösen für Eintrittsgelder aus eigenen Veranstaltungen wird in 2024 mit rd. 1,7 Mio. € gerechnet.

Zu Zeile E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Erstattungen aus Kooperationsprojekte sind 55.000 €/Jahr eingeplant. Ferner wird mit Einnahmen aus Werbeanzeigen auf Eintrittskarten, Plakaten sowie in Spielzeithefte und sonstige Publikationen in Höhe von rd. 25.000 €/Jahr gerechnet.

Zu Zeile E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen eingeplant worden: rd. 260.000 €/Jahr Materialaufwendungen für Bühne, Maske und Kostüm; rd. 260.000 €/Jahr Aufwendungen für Hotels, Provisionen, Ticketonlineverkäufe, Filmaufzeichnungen und techn. Aushilfspersonal; rd. 78.000 €/Jahr für Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter und Software, rd. 90.000 €/Jahr Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen an Musikinstrumenten sowie Bühnen-, Beleuchtungs- und Tontechnik; rd. 54.000 € Erstattungsaufwand VRT-Kombiticket; rd. 60.000 €/Jahr allgemeine Bedarfsaufwendungen der Schreinerei, Schlosserei, Schneiderei und Maske; rd. 35.000 €/Jahr für Erstattung von Reise- und Übernachtungskosten an Gastkünstler; rd. 25.000 €/Jahr Kooperationsbeitrag Picknik-Konzert; rd. 10.000 €/Jahr Energieaufwendungen für Außenspielstätten und Theaterwohnungen; 7.000 €/Jahr Entsorgungsaufwendungen für Kulissenmaterial.

Zu Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen eingeplant worden: rd. 221.500 €/Jahr für Werbe- und Marketingmaßnahmen; rd. 145.000 €/Jahr Aufwendungen zur Abgeltung von Urheberrechten (Tantiemen, Gema-Gebühren etc.); rd. 151.000 €/Jahr Miet- und Leasingaufwendungen für Veranstaltungstechnik, Freilichtbühnen, Musikinstrumente, mobile Toiletten und Bürogeräte; rd. 90.000 €/Jahr Mietaufwendungen für externe Spielstätten und Unterkünfte für Gastkünstler; rd. 107.000 €/Jahr Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Personaleinstellungen; rd. 60.000 €/Jahr Aufwendungen für Ticketingsystem, Unterhaltung Hard- und Software sowie Sachverständigenleistungen; rd. 49.000 € Aufwendungen für Büromaterial, Porto und Versand, Fachliteratur, Fernmelde- und Mobilfunkkosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Zahlungsverkehrsdienstleistungen sowie Transportkosten; rd. 40.000 €/Jahr Versicherungs- und Steueraufwendungen; rd. 22.000 €/Jahr für Mitgliedsbeitrag Deutscher Bühnenverein; rd. 16.000 €/Jahr Repräsentationsaufwendungen für Premierenfeiern.

In 2024 sind zudem 314.500 € für Planungskosten „Theatersanierung“ veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_III.2024

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung

THH_3_2.2024

Kultur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 7.731.490 | 7.938.461 | 8.060.051 | 8.644.051 | 8.811.051 | 9.007.051 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.430 | 24.430 | 23.016 | 23.016 | 23.016 | 23.016 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.972.497 | 1.815.868 | 2.086.082 | 2.219.582 | 2.026.082 | 2.026.082 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 288.009 | 120.618 | 126.707 | 111.593 | 111.251 | 111.251 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 117.744 | 19.274 | 26.876 | 27.061 | 27.241 | 27.425 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.135.169 | 9.918.651 | 10.322.732 | 11.025.303 | 10.998.641 | 11.194.825 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 17.340.915 | 17.967.902 | 19.495.521 | 20.013.317 | 20.583.555 | 21.170.214 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.306.928 | 2.799.074 | 2.672.927 | 2.960.431 | 2.148.190 | 1.963.623 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 2.483.770 | 2.496.814 | 2.498.308 | 2.428.766 | 2.427.258 | 2.394.962 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.507.940 | 1.550.249 | 1.851.752 | 1.841.965 | 1.379.966 | 1.361.598 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.639.554 | 24.814.039 | 26.518.508 | 27.244.479 | 26.538.969 | 26.890.397 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.504.384- | 14.895.388- | 16.195.776- | 16.219.176- | 15.540.328- | 15.695.572- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 72.252 | 74.816 | 81.720 | 81.720 | 81.720 | 81.720 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 72.252- | 74.816- | 81.720- | 81.720- | 81.720- | 81.720- |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.576.637- | 14.970.204- | 16.277.496- | 16.300.896- | 15.622.048- | 15.777.292- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.664.156- | 6.146.471- | 7.538.975- | 7.821.165- | 7.467.711- | 6.981.746- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 19.240.792- | 21.116.675- | 23.816.471- | 24.122.061- | 23.089.759- | 22.759.038- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 338.575 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000 | 338.575 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 15.700 | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 730.059 | 2.666.802 | 7.710.755 | 5.143.000 | 2.983.000 | 243.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 745.759 | 2.702.402 | 7.710.755 | 5.143.000 | 2.983.000 | 243.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 733.759- | 2.363.827- | 7.695.155- | 5.127.400- | 2.967.400- | 227.400- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 19.974.551- | 23.480.502- | 31.511.626- | 29.249.461- | 26.057.159- | 22.986.438- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_III.2024

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung

THH_3_2.2024

Kultur

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7261101: Theater - Ansch. v. Betriebseinrichtung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 6.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.462 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 493.286 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 1.093.286 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 486.824- | 120.000- | 0 | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 1.086.824- |

zu 7.261101: Theater - Ansch. v. Betriebseinrichtung

Für unvorhersehbare aber für den Theaterbetrieb notwendige Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich der Bühnen, Beleuchtungs- und Tontechnik sowie der übrigen Betriebs- und Geschäftsausstattung des Theaters sollte jährlich ein Betrag von 90.000 € bereitgestellt werden.

Da die Einzelbeschaffungsmaßnahmen zurzeit noch unvorhersehbar sind, können diese im Einzelnen betragsmäßig auch noch nicht beziffert werden.

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7261106: Theater Trier, Bühnentechnik | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 314.563 | 2.646.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961.063 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 314.563- | 2.646.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961.063- |

zu 7.261106: Theater Trier, Bühnentechnik

Mit Beschluss vom 7.3.2023 (Vorlage Nr. 107/2023) hat der Stadtrat die Teilerneuerung der Bühnensteuerung im Bereich der Untermaschinerie beschlossen. Diese Maßnahme wurde in den Theaterferien 2023 umgesetzt.

Ähnlich der Untermaschinerie vor den Sofortmaßnahmen treten auch in der Obermaschinerie (Bühnen- und Prospektzüge) gehäuft Störungen im Betrieb der Bestandsanlage auf, die ebenfalls zu Proben- und Vorstellungsabbrüchen geführt haben. Szenische Verwandlungen mit mehreren Prospektzügen sind im Moment aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. Ebenso können synchrone szenische Fahrten in Kombination mit Ober- und Untermaschinerie nicht durchgeführt werden, weil die Kopplung der abgängigen Steuerung mit der erneuerten Podien-Steuerung sowohl aus technischen Gründen als auch aus Gewährleistungsgründen ausgeschlossen ist. Ohne Erneuerung der Obermaschinerie-Steuerung ist davon auszugehen, dass Teile der Zugsanlage im Sommer 2024 dauerhaft außer Betrieb genommen werden müssen und ggf. ausschließlich die Handkonterzüge genutzt werden können, was einen geregelten Spielbetrieb erheblich einschränken würde. Weitere Erläuterungen zu dieser notwendigen Maßnahme geht aus der Beschlussvorlage Nr. 535/2023 hervor.

Insgesamt werden für diese Maßnahme Kosten in Höhe von 2,7 Mio. € veranschlagt, wobei sich der investive Anteil auf 2.646.500 € und der konsumtive Anteil auf 53.500 € belaufen.

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7281303: Europ. Kunstakademie-Brandschutz/Akustik | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 249.193 | 821.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.070.448 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 249.193- | 821.255- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.070.448- |

zu 7.281303: Europ. Kunstakademie-Brandschutz/Akustik

Fortführung der Baumaßnahme an der Europäischen Kunstakademie insbesondere im Bereich Brandschutz, Akustik und Toilettenanlage mit einem Volumen i.H.v. 821.255 € im Haushaltsjahr 2024.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7281405: Tufa Erweiterung Sanierung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.923.939 | 3.700.000 | 5.140.000 | 4.300.000 | 2.740.000 | 0 | 0 | 13.663.939 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.923.939- | 3.700.000- | 5.140.000- | 4.300.000- | 2.740.000- | 0 | 0 | 13.663.939- |

zu 7.281405: Tufa Erweiterung Sanierung

Neubau eines Anbaus am Gebäude der TUFA nebst für den Anbau notwendiger Bestandssanierung mit einem kassenwirksamen Volumen in 2024 i.H.v. 3.700.000 €

Es werden Investitionsmittel für die Planungs- und Baukosten der Erweiterung und Sanierung der Tufa eingeplant. Für die Maßnahme wurde im Jahre 2022 ein Antrag auf Fördermittel aus dem Investitionsstock des Landes gestellt. Darüber hinaus wurde in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 5.140.000,00 € eingeplant.

VE 2024 = 5.140.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 3.500.000 €

2026 = 1.640.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7571203: Europahalle Trier, Brandschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 300.000 | 450.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 300.000- | 450.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 900.000- |

zu 7.571203: Europahalle Trier, Brandschutz

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden Investitionsmittel für die Ertüchtigungsmaßnahmen im Bereich des Brandschutzes in der Europahalle i.H.v. 300.000 € eingeplant.

VE 2024 = 450.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 450.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.930.682 | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 0 | 1.993.082 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 8.770.313 | 123.000 | 0 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 57.000 | 9.319.313 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 6.839.631- | 107.400- | 0 | 107.400- | 107.400- | 107.400- | 57.000- | 7.326.231- |

zu 7.251103: Amt 42 - Kauf v. Büchern u. Werken

Es werden Mittel i.H.v. 66.000 € für die Bucherwerbung der Wissenschaftlichen Bibliothek eingeplant. Zur Finanzierung der Maßnahme wird, wie in den Vorjahren, mit einer Zuwendung i.H.v. 15.600 € vom Landesbibliothekszenrums Rheinland-Pfalz gerechnet. Beschreibung der Maßnahme: Anschaffung thematisch relevanter Literatur aus den Sammelschwerpunkten der Wissenschaftlichen Bibliothek

Deckungsvermerk

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.251201: Museum

Es gibt immer wieder Bedarf an Ergänzung/Erneuerung der Einrichtung in den museumspädagogischen Räumen sowie im Museumsbereich, um den Anforderungen an die Arbeit eines Museums gerecht werden zu können. Beispielsweise Ergänzung/Erneuerung der Medientechnik, der Vitrinen im Museum.

zu 7.251202: Museum - Ausbau d. Sammlungen

Das Stadtmuseum verfügt über eine herausragende Sammlung Stadt- und regionalgeschichtlicher Exponate. Basis der Sammlung sind die Schenkungen Trierer

Bürger an die Stadt. Die Ankaufspolitik des Museums orientiert sich an den bereits vorhandenen Beständen, die gezielt ergänzt werden. In der Hauptsache werden Ankäufe bei Auktionen getätigt, sofern Trevirensien zu einem akzeptablen Preis angeboten werden. Daneben werden auch Stücke aus der Trierer Bürgerschaft angeboten und angekauft. Es wird kontinuierlich versucht, den bereits vorhandenen Bestand vertiefend zu ergänzen.

zu 7.251204: Museum - Ank. Werke Trierer Künstler

Nach dem Beschluss des Kulturausschusses der Stadt Trier sollen für den Ankauf von Kunstwerken aus der Region Trier jährlich Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die Summe ist gekoppelt an den Ramboux-Preis der Stadt Trier.

DEZ_III.2024 Kultur, Tourismus u. Weiterbildung
THH_3_2.2024 Kultur
AMT_46.2024 Stadttheater
260101 Theater

Produktdefinition

Aufführungen von Eigenproduktionen und Fremdproduktionen bzw. Koproduktionen

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Erfüllung des Kulturauftrages

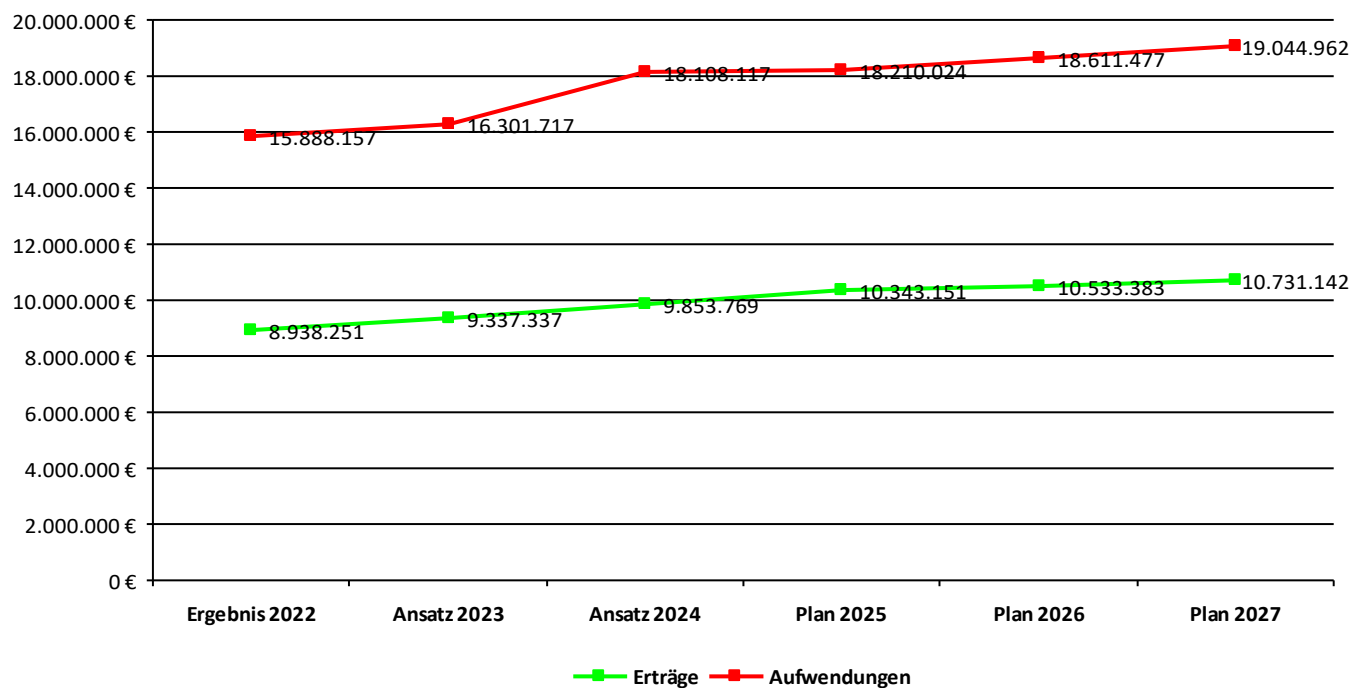
Auftragsgrundlage des Produktes

Kulturauftrag, Konzeption nach Spielplan des Intendanten sowie Generalmusikdirektors, im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.080.714 | 1.516.000 | 1.742.000 | 1.682.000 | 1.682.000 | 1.682.000 |
| E3 | Sonstige Erträge | 7.857.537 | 7.821.337 | 8.111.768 | 8.661.151 | 8.851.383 | 9.049.142 |
| E4 = | Summe der Erträge | 8.938.251 | 9.337.337 | 9.853.768 | 10.343.151 | 10.533.383 | 10.731.142 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.365.942- | 14.384.156- | 15.821.677- | 16.234.152- | 16.679.251- | 17.137.564- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 213.605- | 153.386- | 180.040- | 254.580- | 245.184- | 241.994- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 1.308.610- | 1.764.175- | 2.106.400- | 1.721.292- | 1.687.042- | 1.665.404- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 15.888.157- | 16.301.717- | 18.108.117- | 18.210.024- | 18.611.477- | 19.044.962- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 6.949.906 | 6.964.379 | 8.254.349 | 7.866.873 | 8.078.094 | 8.313.820 |
| E10 | Saldo aus ILV | 1.952.837 | 2.212.789 | 2.173.357 | 2.199.117 | 2.236.467 | 2.287.163 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 8.902.742 | 9.177.169 | 10.427.706 | 10.065.990 | 10.314.561 | 10.600.983 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_III.2024 **Kultur, Tourismus u. Weiterbildung**
THH_3_2.2024 **Kultur**
AMT_46.2024 **Stadttheater**
260101 **Theater**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|---|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.2.6.01.01.00.06: Theaterpädagogik | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 73.233 | 0,00 | 79.114,00 | 79.916,00 | 82.009,00 | 84.175,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 135.245 | 0,00 | 131.290,00 | 134.230,00 | 137.193,00 | 140.459,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 5.889 | 0,00 | 6.386,00 | 6.689,00 | 6.974,00 | 7.269,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 54 | 0,00 | 60,26 | 59,54 | 59,78 | 59,93 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 52 | 0,00 | 57,46 | 56,71 | 56,88 | 56,98 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 164 | 0,00 | 160,09 | 163,86 | 167,64 | 171,78 |
| LM0108 | Anzahl der Projekte (Stück) | 864 | 624,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| 1.100.2.6.01.01.00.08: Freilichtaufführungen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 115.347 | 0,00 | 179.116,00 | 179.921,00 | 182.012,00 | 184.180,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 192.391 | 0,00 | 518.684,00 | 505.862,00 | 505.681,00 | 507.116,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 8.377 | 0,00 | 25.229,00 | 25.207,00 | 25.707,00 | 26.244,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 60 | 0,00 | 34,53 | 35,57 | 35,99 | 36,32 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 57 | 0,00 | 32,93 | 33,88 | 34,25 | 34,53 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 119 | 0,00 | 90,65 | 88,51 | 88,56 | 88,89 |
| LM0299 | Anzahl verkaufter Tickets (Stück) | 1.687 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| ZK0190 | Umsatz aus Ticketverkauf (EURO) | 28.392 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.100.2.6.01.01.00.09: Theaterbetrieb | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 8.678.401 | 0,00 | 9.545.346,00 | 10.033.105,00 | 10.219.139,00 | 10.412.549,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 16.658.440 | 0,00 | 18.578.582,00 | 18.694.726,00 | 19.092.440,00 | 19.531.785,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 725.317 | 0,00 | 903.656,00 | 931.550,00 | 970.597,00 | 1.010.816,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 52 | 0,00 | 51,38 | 53,67 | 53,52 | 53,31 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 50 | 0,00 | 49,00 | 51,12 | 50,94 | 50,69 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 289 | 0,00 | 207,26 | 208,79 | 213,44 | 218,54 |
| LM0299 | Anzahl verkaufter Tickets (Stück) | 60.377 | 85.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| ZK0190 | Umsatz aus Ticketverkauf (EURO) | 1.027.397 | 1.380.000,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 |
| 1.100.2.6.01.01.12.01: Gewerbliche Theaterdienste | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 71.451 | 0,00 | 50.192,00 | 50.209,00 | 50.223,00 | 50.238,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 110.697 | 0,00 | 112.190,00 | 105.614,00 | 104.062,00 | 103.100,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 4.820 | 0,00 | 5.457,00 | 5.263,00 | 5.290,00 | 5.336,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 65 | 0,00 | 44,74 | 47,54 | 48,26 | 48,73 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 62 | 0,00 | 42,66 | 45,28 | 45,93 | 46,33 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0300 | Umsatz aus gewerbl. Theaterbetrieb (EURO) | 71.076 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Teilhaushalt 4.1

Stadtplanung

Enthaltene Ämter:

Dezernat IV
Stadt- und Verkehrsplanung
Amt für Bodenmanagement und Geoinformation

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024
THH_4_1.2024

Planen, Bauen u. Gestalten
Stadtplanung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.035.153 | 731.913 | 701.682 | 567.620 | 343.443 | 282.602 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.837 | 152.100 | 134.600 | 137.600 | 134.600 | 139.600 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.248.642 | 1.104.962 | 1.208.158 | 1.209.158 | 1.210.158 | 1.211.158 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.256 | 93.789 | 148.775 | 128.487 | 77.630 | 77.630 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 9.128.326 | 483.635 | 7.262.144 | 2.183.483 | 306.785 | 289.014 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.642.214 | 2.566.399 | 9.455.359 | 4.226.348 | 2.072.616 | 2.000.004 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.324.368 | 7.877.725 | 7.945.785 | 8.185.541 | 8.463.676 | 8.747.724 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 780.460 | 742.126 | 820.742 | 812.307 | 785.723 | 775.266 |
| E11 | Abschreibungen | 3.769.674 | 574.611 | 360.006 | 349.397 | 341.702 | 321.225 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.146.339 | 1.581.394 | 1.708.978 | 1.591.771 | 1.563.478 | 1.545.336 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 96.493 | 109.230 | 100.000 | 46.741 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 573.842 | 1.034.793 | 844.929 | 717.867 | 566.468 | 561.635 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.691.176 | 11.919.879 | 11.780.440 | 11.703.624 | 11.721.047 | 11.951.186 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.048.962- | 9.353.480- | 2.325.081- | 7.477.276- | 9.648.431- | 9.951.182- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 8.131- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 1.057.093- | 9.353.480- | 2.325.081- | 7.477.276- | 9.648.431- | 9.951.182- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.233.954 | 208.817- | 346.284 | 111.637 | 159.911 | 139.894 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 176.861 | 9.562.297- | 1.978.797- | 7.365.639- | 9.488.520- | 9.811.288- |

Dezernatsbüro IV:

Zu Zeile E2 - Zuwendung allgemeiner Umlagen u. sonstiger Transfererträge:

Hierin enthalten sind Erträge für Zuwendung für laufende Zwecke vom Bund in Höhe von 200.000 € und vom Land in Höhe von 19.000 € für Fördermittel Klimaschutzmanagement und KfW-Förderung Sanierungsmanager. Ursächlich für den Anstieg ab dem Haushaltsjahr 2024 ist die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts/der Klimawandelanpassung der Stadt Trier.

Zu Zeile E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 331.000 € für Maßnahmen der Ortsbeiräte davon 131.000 € aus 2023 sowie 85.000 € im Bereich Klimaschutz für die Bildung nachhaltiger Entwicklung, Infrastruktur und Stadtentwicklung sowie nachhaltiges Wirtschaften vom Verein Lokale Agenda 21 Trier e.V.

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 113.000 € für Miete von EDV-Anlagen zur Durchführung digitaler Sitzungen vom DA-Ausschuss und der Erbringung von Dienstleistungen durch Werkverträge im Bereich Klimaschutz. Ursächlich für die Reduzierung ab dem Haushaltsjahr 2024 ist, dass voraussichtlich kein Anlass zur Durchführung von digitalen DA-Ausschusssitzungen bestehen und keine Werkverträge im Bereich Klimaschutz vorgesehen sind.

Amt 61 – Amt für Stadt- und Verkehrsplanung:

zu Zeile E2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Hierin enthalten sind Erträge aus dem Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt für das Quartiersmanagement Trier-West, das Verhandlungsverfahren zur Umgestaltung des Porta Nigra Umfeldes sowie die gestalterische Oberbauleitung im Rahmen der Verkehrsplanung zur Umgestaltung des Porta Nigra Umfeldes und Zuweisungen im Rahmen der Nahverkehrsplanung in Höhe von 333.000 €.

Die Abweichungen zu den Vorjahren resultieren daraus, dass die Ansätze zum größten Teil im Rahmen der Orgaverfügung von Amt 65 auf Amt 61 übertragen wurden aus dem Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt für konsumtive Planungskosten.

Zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ursächlich für den Anstieg im Haushaltsjahr 2024/2025 ist die Kostenerstattung eines Investors für Fachtechnische Prüfungen und Förderung zur Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen an Wohngebäuden im Zusammenhang mit der Realisierung eines Nahversorgungszentrums im Geltungsbereich des Bebauungsplans BK 24, Beschlussvorlage 161/2021 und städtebaulicher Vertrag.

zu Zeile E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen für den Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA / Vorlage 221/2016, Anlage C). Zielerreichungszahlungen an Stadtwerke (Anreizsystem für Wirtschaftlichkeit und Qualität in Form einer Bonus-Malus-Regelung), die Umlage an die Planungsgemeinschaft Region Trier sowie die allgemeine Verbandsumlage und Sonderumlagen an den Zweckverband VRT (bestehender Kooperations- u. Dienstleistungsvertrag mit Gesellschaftervereinbarung für den Verkehrsverbund Region Trier sowie Drucksache 114/2000).

Zu Zeile E14 - sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Sachverständigenkosten (Fachgutachten vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung inkl. Umweltprüfungen, informelle Planungen und Verkehrsplanung) sowie Untersuchungen im städtebaulichen Kontext der Baulandbereitstellung in Höhe von insgesamt 138.000 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 80.000 € für die Fachtechnische Prüfung und Förderung zur Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen an Wohngebäuden im Zusammenhang mit der Realisierung eines Nahversorgungszentrums im Geltungsbereich des Bebauungsplans BK 24, Beschlussvorlage 161/2021 sowie städtebaulicher Vertrag eingeplant. Die Kosten werden vom Investor übernommen (siehe Zeile 6). Weitere eingeplante zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 75.000 € im Rahmen des Petrisbergaufstieges / ÖPNV Querachse Machbarkeitsstudie sowie begleitende Verkehrsuntersuchungen gemäß Beschlussvorlage 410/2022 und Aufwendungen in Höhe von 115.000 € für das Verhandlungsverfahren Porta Nigra mit den 4 Preisträgern des freiraumplanerischen Realisierungs-wettbewerbs „Trier-Umfeld Porta Nigra“ aus 2010 zur Umgestaltung des Porta-Nigra-Umfeldes gemäß Beschluss des Stadtrates (Vorlage 138/2023) und gestalterische Oberbauleitung im Rahmen der Verkehrsplanung Umfeld Porta Nigra. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu 90% in Tranchen gefördert. Förderantrag ist gestellt. **Fördermittelzusage liegt noch nicht vor!** (siehe Zeile 2).

Amt 62 – Amt für Bodenmanagement und Geoinform.:

zu lfd. Nr. E 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierin enthalten sind Erträge aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 372.358 €, Erbbauzinsen in Höhe von 122.000 €, Wildfüttererlöse des Wildgeheges in Höhe von 42.500 € sowie Erlöse aus Holzverkäufen in Höhe von 670.800 €.

zu lfd. Nr. E 7: sonstige laufende Erträge

Hierin enthalten sind Erträge über Buchwert in Höhe von 6.910.244,00 € aus dem Verkauf von Grundstücken.

zu lfd. Nr. E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin enthalten sind Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken im Bereich der Grundstücksverwaltung in Höhe von 145.882 €, für die Unterhaltung des städtischen Erholungswaldes im Bereich der Waldbezogenen Sonderaufgaben in Höhe von 211.295 € sowie Aufwendungen im Forstbetrieb die der Erzielung von Erlösen aus Holzverkäufen dienen in Höhe von 292.746 €.

Zu lfd. Nr. E 14: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierin enthalten sind Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken im Bereich der Grundstücksverwaltung in Höhe von 52.146 €, für die Bereitstellung des Kommunalen raumbezogenen Informationssystems „KRIS“ in Höhe von 50.636 €, für die Unterhaltung des städtischen Erholungswaldes im Bereich der Waldbezogenen Sonderaufgaben in Höhe von 49.779 € sowie Aufwendungen im Forstbetrieb die der Erzielung von Erlösen aus Holzverkäufen dienen in Höhe von 49.015 €.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_1.2024

Stadtplanung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 668.152 | 661.788 | 638.785 | 505.185 | 281.416 | 221.102 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.479 | 152.100 | 134.600 | 137.600 | 134.600 | 139.600 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.209.243 | 1.104.962 | 1.208.158 | 1.209.158 | 1.210.158 | 1.211.158 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.157- | 93.789 | 148.775 | 128.487 | 77.630 | 77.630 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 350.472 | 386.799 | 273.778 | 371.483 | 192.395 | 163.803 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.227.189 | 2.399.438 | 2.404.096 | 2.351.913 | 1.896.199 | 1.813.293 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6.081.908 | 7.060.776 | 7.517.196 | 7.732.243 | 7.984.223 | 8.242.127 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 871.227 | 742.126 | 820.742 | 812.307 | 785.723 | 775.266 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 902.834 | 1.581.394 | 1.708.978 | 1.591.771 | 1.563.478 | 1.545.336 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 78.493 | 109.230 | 100.000 | 46.741 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 778.625 | 864.237 | 860.902 | 728.140 | 567.241 | 562.408 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.713.087 | 10.357.763 | 11.007.818 | 10.911.202 | 10.900.665 | 11.125.137 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.485.898- | 7.958.325- | 8.603.722- | 8.559.289- | 9.004.466- | 9.311.844- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.485.898- | 7.958.325- | 8.603.722- | 8.559.289- | 9.004.466- | 9.311.844- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.233.954 | 208.817- | 346.284 | 111.637 | 159.911 | 139.894 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 5.251.944- | 8.167.142- | 8.257.438- | 8.447.652- | 8.844.555- | 9.171.950- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.825.607 | 1.029.873 | 4.001.975 | 5.943.900 | 2.332.900 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 86.500 | 0 | 0 | 1.147.500 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.714.730 | 547.530 | 491.840 | 1.830.540 | 52.000 | 52.000 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.540.337 | 1.663.903 | 4.493.815 | 7.774.440 | 3.532.400 | 52.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 45.686 | 44.966 | 57.000 | 210.000 | 240.000 | 200.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.923.840 | 7.059.117 | 10.070.950 | 9.504.500 | 8.077.500 | 320.600 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.969.526 | 7.104.083 | 10.127.950 | 9.714.500 | 8.317.500 | 520.600 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.570.811 | 5.440.180- | 5.634.135- | 1.940.060- | 4.785.100- | 468.600- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 318.867 | 13.607.322- | 13.891.573- | 10.387.712- | 13.629.655- | 9.640.550- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024
THH_4_1.2024

Planen, Bauen u. Gestalten
Stadtplanung

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7111201: Budget der Ortsbeiräte | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 600.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 600.000- |

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114303: Erwerb von bebautem Grundvermögen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 3.858.556 | 40.000 | 0 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 4.573.556 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 155.871 | 1.080.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.635.871 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.702.685 | 1.040.000- | 0 | 575.000 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 2.937.685 |

zu 7.114303: Erwerb von bebautem Grundvermögen

Bei den Auszahlungen handelt es sich um Zahlungen zum Erwerb von bebauten Grundstücken, die in den kommenden Jahren für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Stadt Trier erforderlich sind sowie Mitteln für mögliche Ausübungen gemeindlicher Vorkaufsrechte. Insbesondere sind im Jahr 2024 die Entschädigung eines Erbbaurechts sowie der Ankauf eines Grundstücks in Trier-Nord zur Realisierung eines Verkehrsprojektes geplant. Zum Verkauf ist im Jahr 2024 das Objekt „St.-Jost-Straße 21“ vorgesehen.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114304: Erwerb v. unbebautem Grundvermögen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 6.628.758 | 291.440 | 0 | 100.040 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 7.170.238 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.929.883 | 245.000 | 0 | 235.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 3.009.883 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 4.698.875 | 46.440 | 0 | 134.960- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 4.160.355 |

zu 7.114304: Erwerb v. unbebautem Grundvermögen

Bei den Auszahlungen handelt es sich um Zahlungen zur Baureifmachung von Grundstücken, Abwicklung von Tauschgeschäften, Erwerb von unbebauten Grundstücken u.a. für Ausgleichsflächen, die in den kommenden Jahren für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Stadt Trier erforderlich sind sowie Mitteln für mögliche Ausübungen gemeindlicher Vorkaufsrechte. Im Jahr 2024 ist vor dem Hintergrund des Hochwasserschutzes der Erwerb von Grundstücken auf der Kyllinsel in Trier-Ehrang geplant. Außerdem sind Mittel in Höhe von 70.000,- € für den Erwerb von Flächen zur Realisierung der Ortsumgehung Trier-Zewen vorgesehen. Bei den Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebautem Grundvermögen sind für das Haushaltsjahr 2024 Verkaufserlöse i. H. v. 291.440,- € vorgesehen. Diese resultieren u.a. aus dem Verkauf zweier Baugrundstücke im Stadtgebiet.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511113: STU West, Verbindungsstraße | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 4.675.118 | 337.725 | 0 | 742.500 | 22.500 | 0 | 0 | 5.777.843 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 12.129.176 | 2.662.650 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 14.841.826 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 7.454.058- | 2.324.925- | 0 | 717.500 | 2.500- | 0 | 0 | 9.063.983- |

zu 7.511113: STU West, Verbindungsstraße

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die zuwendungsfähigen Kosten werden mit 90 Prozent gefördert. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"
 Projekt 7.511116 Gewässerplanung/ Freilegung Irrbach - Projekt Jägerkaserne - "Aktion Blau Plus"
 Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"
 Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"
 Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

Projekt 7.511113: Bau einer neuen Verbindungsstraße zur Entlastung des bestehenden Verkehrssystems, zur Aufnahme von neu entstehendem Verkehr und zur Erschließung neuer Flächen (Neuordnungsbereich Bahn, Bahnausbesserungswerk, etc.).

Die Verbindungsstraße West beginnt am Knotenpunkt Hornstraße / Markusstraße, der im Rahmen der Gesamt-Straßeninfrastrukturmaßnahmen in Trier-West als Kreisverkehr ausgebaut wird, führt mit Ausnahme des südlich des EDEKA-Parkplatzes gelegenen Abschnittes parallel zur DB-Weststrecke (dabei wird die Brücke „Bahnrampe West“ auf Flächen ehemaliger DB-Gleise unterquert) bis zum Plangebiet des BW 61-1 und bindet dort an die Straße „An der Lokrichthalle“ an. Südlich des EDEKA-Parkplatzes ist die Straße entlang des RWE-Grundstücks trassiert, sodass zwischen der Verbindungsstraße West und der Weststrecke Flächen für Gewerbeansiedlung verfügbar sind und in einer weiteren Ausbaustufe die Realisierung einer Querspange (Unterführung der DB) zur Luxemburger Straße möglich ist.

Für die Straßentrasse der Verbindungsstraße West waren / sind neben Grunderwerb und Gebäudeabbrüchen umfangreiche Vorleistungen seitens der Deutschen Bahn zur Flächenfreisetzung von bahnbetrieblichen Anlagen (Umbau der Oberleitungsanlage, Kabeltiefbau) erforderlich. Die Verbindungsstraße West erhält einen zweistreifigen Fahrbahnquerschnitt mit 3,25 breiten Fahrstreifen, der im Bereich der Grundstücksanbindungen durch Abbiegefahrstreifen ergänzt wird. In den Abschnitten zwischen den Einmündungsbereichen werden begrünte Mittelstreifen mit Querungshilfen ausgebildet. Für den nichtmotorisierten Verkehr erhält der Querschnitt der Verbindungsstraße südlich des geplanten Haltepunkts Trier-West beidseitig 1,85 m breite Radfahrstreifen und beidseitige barrierefreie Gehwege mit 2,50 m Breite. Da nördlich der Bahnrampe nur eine geringe Querschnittsbreite zur Verfügung steht, wird im nördlichen Straßenabschnitt auf ca. 270 m Länge neben der zweistreifigen Fahrbahn ohne Mittelstreifen und ohne Radfahrstreifen nur an der Ostseite der Straße ein 2,50 m breiter Gehweg ausgebaut. Die Route für die Radfahrer und den überwiegenden Fußgängerverkehr soll nach Realisierung der Gesamt-Infrastrukturmaßnahme auf attraktiverem Weg abseits des motorisierten Individualverkehrs über den geplanten Stadtteilplatz, der westlich der Verbindungsstraße in Höhe des Bahnhofhaltepunktes entstehen wird, zur Eurener Straße und Hornstraße geführt werden. Für Radfahrer und Fußgänger ist eine Verbindung über die im BW 80 ausgewiesenen Verkehrsflächen der Stichstraße nördlich des EDEKA-Parkplatzes und einen sich anschließenden neu errichteten Weg gewährleistet.

Bedingt durch Änderungen an der Erschließung der vorhandenen Gewerbeflächen müssen geringfügige Änderungen im Bereich der Liegenschaft der Holding ST 77 (EDEKA-Parkplatz) und der Stellplatzanlage am ehem. Möbelhaus Fesser vorgenommen werden und Ersatz für dabei entfallende Stellplätze geschaffen werden. Mit Ausnahme des zentralen Bereiches am Bahnhofhaltepunkt wird der östliche Gehweg der Verbindungsstraße in Richtung der Bahnanlagen durch eine Gabionenmauer begrenzt.

Die Fahrbahnflächen der Verbindungsstraße West und der Stichstraße zur Erschließung der vorhandenen bzw. geplanten Bauflächen erhalten eine bituminöse Befestigung, die Gehwegflächen werden gepflastert. Bei allen Fußgängerverkehrsflächen und Flächen des ÖPNV werden die Anforderungen der Barrierefreiheit berücksichtigt. Zur Begrünung der Verbindungsstraße West werden die Mittelstreifen bzw. Flächen zwischen Fahrbahn und Gehweg mit Wiesenansaat und Bäumen hergestellt. Gepflanzt werden 33 Liquidambar-Bäume. Weitere 8 Bäume gleicher Art werden für das Straßenbegleitgrün im Bereich des Bahnhofhaltepunktes verwendet. Die Straßenausstattung erfolgt im erforderlichen Umfang (Markierung und Beschilderung) gemäß den einschlägigen Richtlinien. Zur Straßenbeleuchtung wird eine Beleuchtungsanlage mit LED-Leuchten hergestellt.

Zur Vermeidung nachteiliger Umweltauswirkungen werden folgende weitere baubegleitende Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen durchgeführt: Beschränkung des Baufeldes durch Ausweisung und Sicherung von Tabuzonen, Vergrämung von Reptilien vor Baubeginn, Reptiliensichere Absperrung der Bauflächen, Reptiliengerechte Gestaltung der Grünfläche zwischen Straße und Bahnanlage, Anbringen von Nisthilfen für Fledermäuse.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511114: STU West, Römerbrückenkopf | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 2.698.789 | 234.000 | 0 | 2.610.000 | 990.000 | 0 | 0 | 6.532.789 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.692.285 | 272.400 | 3.600.000 | 2.906.500 | 1.103.000 | 0 | 0 | 7.974.185 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 993.496- | 38.400- | 3.600.000- | 296.500- | 113.000- | 0 | 0 | 1.441.396- |

zu 7.511114: STU West, Römerbrückenkopf

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die zuwendungsfähigen Kosten werden mit 90 Prozent gefördert. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"
 Projekt 7.511116 Gewässerplanung/ Freilegung Irrbach - Projekt Jägerkaserne - "Aktion Blau Plus"
 Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"
 Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"
 Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

Projekt 7.511114: Planung und Neugestaltung des westlichen Römerbrückenkopfes zur besseren Verknüpfung des Stadtteils mit der Stadtteilmitte, zur Schaffung eines ansprechenden „Eingangs“ in den Stadtteil und zum neuen Bahnhofhaltepunkt. Es werden Städtebaufördermittel in Tranchen für den

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Römerbrückenkopf Freianlagen vereinnahmt. Für die Verkehrsanlagen Römerbrückenkopf werden LVFG-Mittel vereinnahmt.

Der Umbauabschnitt am westlichen Römerbrückenkopf umfasst im Zuge der B 51 in Nord-Süd-Richtung die Aachener Straße (von Haus Nr. 13) / Luxemburger Straße (bis Haus Nr. 9) auf einer Länge von ca. 175 m und in Ost-West-Richtung auf einer Länge von ca. 145 m den Straßenabschnitt Römerbrücke / Eurener Straße (K 1) bis zur Brücke über die DB-Weststrecke. Aus der Untersuchung von Knotenpunktvarianten unter Berücksichtigung prognostizierter Verkehrsmengen, relevanten Wegebeziehungen und den Anforderungen aus motorisiertem Individualverkehr, ÖPNV, Fuß- und Radverkehr resultiert die neue Verkehrsanlage in Form eines Kreisverkehrsplatzes mit 30 m Durchmesser. Die Funktionsfähigkeit der Verkehrsanlage wurde vom Büro R+T durch eine Simulation des Verkehrsablaufes geprüft. Da die Aachener Straße / Luxemburger Straße als Route für Sondertransporte dient, wird der östliche Teil der Kreisinsel für Schwerlastfahrzeuge befahrbar ausgebildet. Neben dem eigentlichen Straßenbau erfordert die Infrastrukturmaßnahme die Errichtung von neuen Stützwänden an der sich westlich des Knotenpunktes anschließenden Straßenrampe zur Brücke über die DB-Weststrecke. Die im Bestand vorhandenen Stützbauwerke sind sanierungsbedürftig und passen nicht zur Geometrie der neuen Verkehrsflächen. Die Stützbauwerke werden an den Außenrändern der Gehwege als senkrechte Sichtbetonwände ohne ausragende Bauwerksteile errichtet. Die bestehende Brücke über die DB-Anlagen stellt aufgrund der vorhandenen Querschnittsbreite eine Engstelle im geplanten Straßennetz dar und erlaubt in der derzeitigen Form nur eingeschränkt das Begehen größerer Fahrzeuge. Außerdem ist mit dem Bestandsquerschnitt die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes hinsichtlich Radverkehrsverbindungen nicht möglich. Die Befestigung der Gehwegbereiche am westlichen Römerbrückenkopf soll im Hinblick auf die Herausbildung einer einheitlichen Platzgestaltung für den Gesamtbereich aus höherwertigem Material (Natursteinpflaster) erfolgen. Durch den Straßenoberbau werden keine archäologisch relevanten Bodenschichten berührt. Da jedoch linienförmig für Leitungsverlegungen zur Straßenentwässerung und die Erneuerung einer Wasserleitung (Maßnahme der SWT) tiefer in den Untergrund eingegriffen werden muss, wird die Baumaßnahme durch die Landesarchäologie begleitet. Im Bereich der Rampe zur Brücke über die DB-Weststrecke erfolgen in minimalem Umfang Korrekturen an vorhandenen Grundstücksgrenzen.

VE 2024 = 3.600.000 Euro
 Kassenwirksamkeit der VE:
 2025 = 2.900.000 Euro
 2026 = 700.000 Euro

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511116: STU West, Jägerkaserne | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 10.612.416 | 300.000 | 0 | 240.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 12.152.416 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.836.842 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 3.636.842 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 8.775.574 | 200.000- | 300.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 8.515.574 |

zu 7.511116: STU West, Jägerkaserne

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die zuwendungsfähigen Kosten werden mit 90 Prozent gefördert. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

- Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"
- Projekt 7.511116 Gewässerplanung/ Freilegung Irrbach - Projekt Jägerkaserne - "Aktion Blau Plus"
- Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"
- Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"
- Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

Projekt 7.511116: Nachnutzung der ehemals militärisch genutzten Fläche für verschiedene Wohnnutzungen, Erschließungs- und Grünflächen sowie nicht störendes Gewerbe in den für Wohnen nicht nutzbaren Bestandsgebäuden unterhalb der Freistromleitungen. Die Fläche soll für verschiedene Bevölkerungs- und Nutzergruppen zur Verfügung stehen und eine Mischung an Wohnformen bieten (frei finanziert und sozialgeförderter Wohnraum; Berücksichtigung verschiedener Belange: barrierefreies Wohnen, Mehrgenerationenwohnen, Wohnen für junge Familien, Baugruppen, etc.). Es werden Städtebaufördermittel in Tranchen vereinnahmt. Für die Kosten der Gewässerplanung - Freilegung Irrbach - erfolgt eine Förderung durch "Aktion Blau Plus" über 90 % der Kosten und die Vereinnahmung erfolgt ohne Tranchen. Der Verkauf der Jägerkaserne (ohne Baublock C1) erfolgte im Jahr 2022. Die bauliche Umsetzung soll durch einen Investor erfolgen.

Die Baukosten im Jahr 2024 im Bereich der Jägerkaserne sind zur Realisierung des Grünzugs als Ziel des Masterplans Trier West und es wird der verbesserten Versorgung mit Grünflächen für die Naherholung im ganzen Stadtteil Trier-West Rechnung getragen. Da die Grünflächen nicht nur dem geplanten Irrbachquartier, sondern dem gesamten Stadtteil als Erholungsraum dienen sollen, werden Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau West bereitgestellt. Damit werden die Baukosten durch Umlage der Städtebaufördermittel i. H. v. 1 Mio Euro auf den Investor, der im Rahmen des EU-weiten Vergabeverfahrens ausgewählt wurde, bezuschusst. Die Fördersumme wird an den Investor weitergereicht. Den Eigenanteil in Höhe von 10 % – den sonst die Stadt bereitstellt – übernimmt der Investor. Die Förderung erfolgt über die Städtebauförderung in Höhe von 100 Prozent. Fördermittelgeber sind Bund und Land. Die Baukosten in den Jahren 2024 und 2025 beziehen sich auf die Maßnahme „Offenlegung Irrbach“. Der Wasserkörper Irrbach soll entsprechend dem Städtebaulichen Entwurf im Zuge der Entwicklung des Areals „Jägerkaserne“ offengelegt bzw. renaturiert werden. Die Förderung erfolgt über die „Aktion Blau Plus“. Fördermittelgeber ist das Land.

VE 2024 = 300.000 Euro
 Kassenwirksamkeit der VE:

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

2025 = 300.000 Euro

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511118: STU West, Moselufer | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 90.000 | 186.300 | 0 | 715.500 | 197.100 | 0 | 0 | 1.188.900 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 207.000 | 750.000 | 905.000 | 219.000 | 0 | 0 | 1.331.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 90.000 | 20.700- | 750.000- | 189.500- | 21.900- | 0 | 0 | 142.100- |

zu 7.511118: STU West, Moselufer

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die zuwendungsfähigen Kosten werden mit 90 Prozent gefördert. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

- Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"
- Projekt 7.511116 Gewässerplanung/ Freilegung Irrbach - Projekt Jägerkaserne - "Aktion Blau Plus"
- Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"
- Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"
- Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

Projekt 7.511118: Aufwertung und Neugestaltung der Moseluferpromenade zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Funktionalität. Der Stadtteil soll besser mit dem Moselufer verknüpft werden (Stadt am Fluss) und sowohl zur Naherholung als auch für touristische Zwecke genutzt werden.

Die Zielsetzung aus dem IHEK/ Masterplan soll erfolgen mit den Punkten Stadt am Fluss, gestalterische Aufwertung als Naherholungsbereich, Freiraumband mit öffentlichkeitswirksamen „Erlebnis- und Kommunikationsbereichen“ und naturbelassenen „Ruhe- und Rückzugsbereichen“. Der Anschluss Grünzug ans Moselufer und die Entwicklung des Moselufers Nord und Süd werden voraussichtlich im Bereich des BW 75-2 sowie zwischen Luxemburger Straße und Bahn im Jahr 2024 beginnen. Den Bewohnern der bestehenden als auch der neuen Quartiere sollen durch den Grünzug die Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität zu Gute kommen. Der Grünzug verbindet die Naherholungsbereiche der Moselhänge und des Moselufers und soll Freiflächen im Stadtteil schaffen. Hierzu werden grüne Aufenthalts- und Bewegungsräume geschaffen, die durch neue Wegebeziehungen im Stadtteil die einzelnen Quartiere vernetzen und Raum für Freiraum-, Spiel- und Sportangebote bieten. Der Grünzug gliedert sich in verschiedene Abschnitte und Maßnahmen.

VE 2024 = 750.000 Euro
Kassenwirksamkeit der VE:
2025 = 750.000 Euro

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511120: STU West, Neuordnungsber. SWT/Hahn | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.642.500 | 0 | 0 | 0 | 1.642.500 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.825.000 | 0 | 0 | 0 | 1.825.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 0 | 0 | 182.500- | 0 | 0 | 0 | 182.500- |

zu 7.511120: STU West, Neuordnungsber. SWT/Hahn

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die zuwendungsfähigen Kosten werden mit 90 Prozent gefördert. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

- Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"
- Projekt 7.511116 Gewässerplanung/ Freilegung Irrbach - Projekt Jägerkaserne - "Aktion Blau Plus"
- Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"
- Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"
- Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

Projekt 7.511120: Bereich SWT (2,5 ha): Reaktivierung der innerstädtischen Brachfläche Bereich Hahn: Die Fläche der Firma Hahn soll im Rahmen der weiteren Planung des Grünzuges und der Nachbarflächen überplant werden. Hierzu ist eine Verlagerung der Firma Hahn notwendig. Der Grunderwerb "Hahn" wird

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

voraussichtlich im Jahr 2025 erfolgen.

Die Grundstücke Eurener Straße 51-53 in Trier-West sollen im Bebauungsplan BW 83 „Irrbachquartier“ als öffentliche Grünfläche festgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um die Fortsetzung der Planungen des Masterplans Trier-West, des IHEK und des städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerbs. Die Stadt Trier befindet sich in enger Abstimmung mit dem ansässigen Betrieb über eine Standortverlagerung. Der Grundstückserwerb wird im Rahmen des Stadtumbau Trier-West zu 90 % gefördert (voraussichtlich der Zustimmung des Fördermittelgebers). Nach der Verlagerung des Betriebes wird dort ein Teil des Grünzugs „Vom Lenus-Mars-Tempel zur Mosel“ entstehen.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511121: STU West, Hornstraße | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 720.000 | 0 | 440.400 | 1.270.800 | 0 | 0 | 2.431.200 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 46.777 | 1.410.500 | 153.000 | 959.500 | 5.420.500 | 10.600 | 0 | 7.847.877 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 46.777- | 690.500- | 153.000- | 519.100- | 4.149.700- | 10.600- | 0 | 5.416.677- |

zu 7.511121: STU West, Hornstraße

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die zwendungsfähigen Kosten werden mit 90 Prozent gefördert. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"
 Projekt 7.511116 Gewässerplanung/ Freilegung Irrbach - Projekt Jägerkaserne - "Aktion Blau Plus"
 Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"
 Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"
 Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

Projekt 7.511121: Ausbau und Lärmschutzmaßnahmen entlang der Hornstraße. Es werden Städtebaufördermittel in Tranchen für die "Hornstraße tief" - kleiner Teil der Hornstraße (ca. 20 %) vereinnahmt. Für die "Hornstraße" (ca. 80 %) werden LVFG-Mittel vereinnahmt.

VE 2024 = 153.000 Euro
 Kassenwirksamkeit der VE:
 2025 = 16.000 Euro
 2026 = 137.000 Euro

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511129: SZ, Ausbau Seitengasse Eurener Straße | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 15.000 | 103.000 | 0 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 593.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 20.000 | 125.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.145.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 5.000- | 22.000- | 0 | 525.000- | 0 | 0 | 0 | 552.000- |

zu 7.511129: SZ, Ausbau Seitengasse Eurener Straße

Ausgaben:
 7.511129.700.300 BK-SZ, Ausb. Seitengasse Eurener Straße
 7.511129.700.700 BNK-SZ, Ausb. Seitengasse Eurener Straße

Begründung: Die Mittel werden für den Neubau der Zufahrt Eurener Straße benötigt. Dieses Projekt stellt einen Baustein des Gesamtprojektes Sozialer Zusammenhalt (SZ) Trier-West dar.

Einnahmen: Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 Prozent aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert (mögliche Berücksichtigung von Förderobergrenzen ist zu prüfen).

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511130: SZ, Ausbau Pater-Loskyll-Weg | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 36.000 | 1.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 40.000 | 1.208.000 | 0 | 737.000 | 0 | 0 | 0 | 1.985.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 4.000- | 178.000- | 0 | 737.000- | 0 | 0 | 0 | 919.000- |

zu 7.511130: SZ, Ausbau Pater-Loskyll-Weg

Ausgaben:

- 7.511130.700.300 BK-SZ, Ausbau Pater-Loskyll-Weg
- 7.511130.700.700 BNK-SZ, Ausbau Pater-Loskyll-Weg

Begründung: Die Mittel werden für den Neubau des Pater-Loskyll-Weges benötigt. Dieses Projekt stellt einen Baustein des Gesamtprojektes Sozialer Zusammenhalt (SZ) Trier-West dar.

Einnahmen: Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 Prozent aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert (mögliche Berücksichtigung von Förderobergrenzen ist zu prüfen).

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511131: SZ, Rosa Block Stellplatzanlage | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 130.000 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 150.000 | 448.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 20.000- | 153.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.000- |

zu 7.511131: SZ, Rosa Block Stellplatzanlage

Ausgaben:

- 7.511131.700.300 BK-SZ, Rosa Block Stellplatzanlage

Begründung: Die Mittel werden für die Herrichtung einer zentralen Stellplatzanlage im Gneisenaubering auf der Fläche des Rosa Blocks benötigt. Dieses Projekt stellt einen Baustein des Gesamtprojektes Sozialer Zusammenhalt (SZ) Trier-West dar.

Einnahmen: Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 Prozent aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert (mögliche Berücksichtigung von Förderobergrenzen ist zu prüfen).

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511132: SZ, Spielplatz Gneisenaubering | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 442.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.500 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 192.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.500- |

zu 7.511132: SZ, Spielplatz Gneisenaubering

Ausgaben:

- 7.511132.700.300 BK-SZ, Spielplatz Gneisenaubering

Begründung: Die Mittel werden für die Herstellung des multifunktionalen Freiraumbandes benötigt. Es stellt einen Baustein des Gesamtprojektes Sozialer Zusammenhalt Trier-West im Gneisenaubering dar.

Einnahmen: Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 Prozent aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert (mögliche Berücksichtigung von Förderobergrenzen ist zu prüfen).

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Investitionsübersicht | vor 2024 | Ansätze | Verpfl. Erm. | Plandaten | Plandaten | Plandaten | Plandaten | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | bereitgest. Mittel (EUR) | 2024 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 ff (EUR) | |
| 7511133: SZ, Freiraumband Gneisenaubering | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 36.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 336.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 43.000 | 267.500 | 0 | 406.500 | 0 | 0 | 0 | 717.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 7.000- | 67.500- | 0 | 306.500- | 0 | 0 | 0 | 381.000- |

zu 7.511133: SZ, Freiraumband Gneisenaubering

Ausgaben:

7.511133.700.700 BNK-SZ, Freiraumband Gneisenaubering

Begründung: Die Mittel werden für die Herstellung des multifunktionalen Freiraumbandes benötigt. Es stellt einen Baustein des Gesamtprojekts Sozialer Zusammenhalt Trier-West im Gneisenaubering dar.

Einnahmen: Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 Prozent aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert (mögliche Berücksichtigung von Förderobergrenzen ist zu prüfen).

| Investitionsübersicht | vor 2024 | Ansätze | Verpfl. Erm. | Plandaten | Plandaten | Plandaten | Plandaten | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | bereitgest. Mittel (EUR) | 2024 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 ff (EUR) | |
| 7521206: SAN-Maßnahme Ehrang | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 6.384.604 | 244.350 | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 6.660.454 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 7.542.918 | 169.500 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 7.770.418 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.158.314- | 74.850 | 0 | 26.500- | 0 | 0 | 0 | 1.109.964- |

zu 7.521206: SAN-Maßnahme Ehrang

Das förmlich festgelegte umfassende Sanierungsgebiet – „Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt“ Trier-Ehrang wird bis zum 31.12.2023 formell aufgehoben. Die im Fördergebiet festgelegten und noch abzuschließenden Maßnahmen werden in 2024/2025 umgesetzt und auch haushalterisch veranschlagt.

Mit der Aufhebung der Sanierungssatzung zum 31.12.2023 werden die Eigentümer der Grundstücke zur Zahlung von sogenannten Ausgleichsbeträgen verpflichtet, sofern die Gutachten des Gutachterausschusses der Stadt Trier (auch nach dem Hochwasserereignis) in Ehrang nichts Anderes ergeben. Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 Prozent aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert.

Ausgaben:

7.521.206.700.100 2024 Vermessungs- und Verfahrenskosten, Grunderwerbskosten - SAN-Maßnahme Ehrang – Vermessungs- und Verfahrenskosten – ursprünglich in 2023 veranschlagte Maßnahmen müssen aufgrund eingeleiteter Widersprüche in 2024 verhandelt und darüber entschieden werden, so dass die verbleibenden Maßnahmen erst in 2024 kassenwirksam werden können

2025 restliche Vermessungs- und Verfahrenskosten, Grunderwerbskosten - SAN-Maßnahme Ehrang – Vermessungs- und Verfahrenskosten

Einnahmen:

7.521.206.705 Zweckgeb. Zuwend. - SAN-Maßnahme Ehrang - Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 Prozent aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert.

7.521.206.770 SAN-Maßnahme Ehrang - Einnahmen aus Verkauf von Stellplätzen, Verkaufserlöse aus Minderzuteilung Stadt

| Investitionsübersicht | vor 2024 | Ansätze | Verpfl. Erm. | Plandaten | Plandaten | Plandaten | Plandaten | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | bereitgest. Mittel (EUR) | 2024 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 ff (EUR) | |
| 7521212: Entw.-Maßn. Erw.Tarforst. Höhe BGBU13/14 | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 29.141.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.141.441 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 9.138.965 | 422.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.561.065 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 20.002.476 | 422.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.580.376 |

zu 7.521212: Entw.-Maßn. Erw.Tarforst. Höhe BGBU13/14

Der Endstufenausbau BU 13 und BU 14 samt der Herstellung der Grünanlagen im BU 14 sind die abschließenden Maßnahmen der o.g. Entwicklungsmaßnahme.

Ausgaben:

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

- 7.521.212.700.100 Ausgleichsflächen-BG BU 13/14 (36.100 €)
- 7.521.212.700.300 Baukosten Endausbau BU 13, Von-Babenberg-Str. (300.000 €)
- 7.521.212.700.301 Baukosten Endstufenausbau BU 14 (56.000 €)
- 7.521.212.700.700 Baunebenkosten Endausbau BU 13, Von-Babenberg-Str (18.000 €)
- 7.521.212.700.701 Baunebenkosten Endausbau BU 14 (12.000 €)

Die Kosten der Straßenbeleuchtung werden von den Stadtwerke Trier getragen.
Für die Finanzplanung wird -inkl. anteiligem Honorar- kalkuliert.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7522317: Herricht. ehem. Reithalle zur Parkhalle | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 333.136 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.136 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 564.740 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.740 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 231.604- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.604- |

zu 7.522317: Herricht. ehem. Reithalle zur Parkhalle

Ausgaben:

- 7.522317.700.300 BK Herrichtung ehem. Reithalle zur Parkhalle

Begründung: Die Mittel werden für die Weiterführung und Fertigstellung der ehemaligen Reithalle als Parkhalle benötigt. Dieses Projekt stellt einen Baustein des Gesamtprojektes Sozialer Zusammenhalt (SZ) Trier-West dar.

Einnahmen: Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 Prozent aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert (mögliche Berücksichtigung von Förderobergrenzen ist zu prüfen).

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 33.235.566 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 33.245.566 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 31.877.323 | 237.800 | 0 | 57.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 32.242.123 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.358.244 | 235.800- | 0 | 55.000- | 48.000- | 8.000- | 8.000- | 1.003.444 |

zu 7.114305: Grunderwerb im öffentlichen Straßenraum

Bei den Ein- und Auszahlungen handelt es sich um Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Grundstücken im Bereich des öffentlichen Straßenraumes. Hierbei werden im Rahmen von Kauf- oder Tauschverträgen Eigentumsverhältnisse den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst bzw. gemeindliche Vorkaufsrechte ausgeübt. Zwecks Eigentumsregulierung sind im Jahr 2024 Ankäufe öffentlicher Verkehrsflächen in Trier-Zewen vorgesehen.

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

zu 7.253101: Wildgehege Weißhauswald

Zur Gewährleistung hygienischer Standards sowie aus Tierschutzgründen sind Ergänzungen bei der Wasserversorgung im Wildgehege erforderlich. Ferner sind zwecks tiermedizinischer Versorgung und aus Gründen der Arbeitssicherheit Umbauten und bauliche Ergänzungen zur Fixierung von Tieren erforderlich.

zu 7.511302: Kommunales raumbezogenes Infosystem KRIS

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Beschaffung der Softwaremodule „GEOGraf Shape Import /Export“, „GEOGraf XPlanung ArtenKatalog“ und „GEOGraf XPlanung Import/Export“ vorgesehen. Zur Erfüllung der Anforderungen der Kunden (intern +externe Dritte) an die Datenformate der über den Geodatenservice im Amt 62 bereitgestellte Daten der digitalen Stadtgrundkarte sowie zur künftigen Gewährleistung eines verlustfreien Datenflusses vom Erfassungssystem in die verarbeitenden und darstellenden Systeme müssen künftig Daten im Shape-Format und in der Struktur XPlanung als gesetzliche vorgeschriebenes Austauschformat im Bereich der Bauleitplanung exportiert werden. Außerdem wird hiermit der Weiterentwicklung des inhaltlichen Umfangs der Erfassungsdaten und der Geodatenbank, welche im Jahr 2021 begonnen wurde auch folgerichtig bei der Datenweitergabe Rechnung getragen.

zu 7.511501: Amt 62 - Ersatzbeschaff. Vermessungsger.

Zur Gewährleistung eines wirtschaftlichen und reibungslosen Ablaufes im vermessungstechnischen Außendienst ist für das HH-Jahr 2024 ist die Beschaffung

eines zusätzlichen GNSS-Empfängers geplant. Die GNSS-Technologie wird seit 2004 zur Erfassung von Geodaten überwiegend bei der Kataster- und Ingenieurvermessung eingesetzt. Durch die fortschreitende Weiterentwicklung dieser Technologie (u.a. wesentlich erhöhte Verfügbarkeit von Navigationssatelliten (-systemen)) und Fortschreibung der Verwaltungsvorschriften im Bereich Liegenschaftskataster können GNSS-Empfänger in größerem Umfang eingesetzt werden. Dies führt zu einer Effizienzsteigerung im Außendienst und ermöglicht eine höhere Flexibilität im Einsatz der Personalressourcen. Da künftig mehr Messungen von nur einer Person durchgeführt werden können, ermöglicht dies bei städtischen Baumaßnahmen künftig eine schnelle Reaktion. Des Weiteren soll die GNSS-Technologie künftig verstärkt bei der Datenerfassung für das städtische GIS/Geoportal eingesetzt werden.

zu 7.511603: Luftbildbefliegung, Orthofotos

Orthofotos:

Zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben werden im Jahr 2024 für das Stadtgebiet Trier erneut digitale Orthofotos (senkrechte Luftbilder) und Schrägluftbilder erstellt und der Gesamtverwaltung über das webbasierte Kommunale Raumbezogene Informationssystem (KRIS) für rund 400 Nutzer und über das Geoportal allen Bürgern bereitgestellt. Die Erstellung der Luftbilder erfolgt in Kooperation und damit zusammenhängend paritätischer Kostenaufteilung mit den SWT Trier. 3D-Stadtmodell /Digitaler Basiszwilling

Ein Baustein des im Sommer/Herbst 2023 fertiggestellten und veröffentlichten 3D-Stadtmodells als Planungs-, Entscheidungs- und Darstellungstool ist ein sehr anschauliches 3D-Mesh-Modell der Stadt. Dieses kann gleichzeitig zur Texturierung von 3D-Daten des Landes, welche der Stadt Trier, aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit der Landesvermessungsverwaltung RLP zur Verfügung stehen.

Das 3D-Mesh-Modell wird auf Basis der, im zu beschaffenden Luftbilder, und daraus abgeleiteten 3D-Daten erstellt und soll daher zweckmäßigerweise in einer Gesamtbeauftragung bestellt werden.

zu 7.522309: Soz. Wohnungsbau-Gneisenaustr. 33-37

Ausgaben:

7.522317.700.300 BK Soz. Wohnungsbau 33-37

Begründung: Die Mittel werden für Kunst am Bau für die Gebäude 33-37 in der Gneisenaustraße benötigt. Dieses Projekt stellt einen Baustein des Gesamtprojektes Sozialer Zusammenhalt (SZ) Trier-West dar.

Einnahmen: Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 Prozent aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert (mögliche Berücksichtigung von Förderobergrenzen ist zu prüfen).

zu 7.555107: Forstreviere - Betriebs- u. Geschäftsaus

Rasenmähertraktor:

Durch eine im Vergleich zu den Vorjahren deutlich stärkere Nutzung des Waldlehrpfades, der Parkanlagen und der Wiesenflächen außerhalb der Wege im Weisshauswald, besteht hier ein erhöhter Pflegeaufwand. Im Jahr 2024 ist daher die Beschaffung eines Rasenmähertraktors geplant.

Motorkettensägen:

Bisher wurden durch die Mitarbeiter im Holzeinschlag private Motorkettensägen gegen Entschädigungspauschalen zur Verfügung zur Verfügung gestellt. Eine tarifliche Änderung sieht nun die Gestellung von Betriebssägen durch den Arbeitgeber vor.

Durchzugentaster:

Der erhöhte Schadholzanfall führt in Bereichen, in denen aus technischen Gründen kein Holzvollernter eingesetzt werden kann zu einer erheblichen Bindung von Arbeitskräften. Mit der Anschaffung eines Durchzugentasters können Personaleinsatzzeiten im Rahmen der Schadholzaufarbeitung reduziert werden.

Schutzgeländer:

An einem bisher ungesicherten Aussichtspunkt entlang der Traumschleife Galgenkopftour ist aus Verkehrssicherungsgründen die Anbringung einer Absturzsicherung erforderlich.

Sitzgruppen:

Ersatz von Sitzgruppen entlang von Premiumwanderwegen.

Teilhaushalt 4.2

Straßen, Verkehr und Grünflächen

Enthaltene Ämter:

StadtRaumTrier

Amt 66 - StadtRaumTrier

Produkt 540101 | Gemeindestraßen

Die Leistungen innerhalb des Produktes gliedern sich in drei Bereiche.

Bau von Verkehrsanlagen

Die Erschließung neuer und der Ausbau vorhandener Verkehrsanlagen im Stadtgebiet erfolgt durch die Abteilung Verkehrswege und Gewässer des Amtes StadtRaum Trier. Hierzu sind die Maßnahmen auszuschreiben, zu vergeben, die Bauausführung mit am Bau Beteiligten zu koordinieren und zu leiten und die Maßnahme abzuschließen (Leistungsphase 6-9 der HOAI einschließlich der örtlichen Bauüberwachung). Weiterhin obliegt der Abteilung die Projektbegleitung hinsichtlich der öffentlichen Verkehrsflächen bei Erschließungsmaßnahmen, die von Dritten durchgeführt und der Stadt Trier übergeben werden.

Im Rahmen der Durchführung dieser Investitionsmaßnahmen fallen zunehmend konsumtive Aufwendungen – etwa für Abbruch und Entsorgungsleistungen – an, welche im Ergebnishaushalt darzustellen sind.

Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Die Unterhaltung und Instandhaltung der vorhandenen Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke, Tunnel etc.), der Lichtsignalanlagen und der Straßenbeschilderung erfolgt durch die Abteilung Verkehrsinfrastruktur und Grünflächenerhaltung des Amtes StadtRaum Trier. Hierunter fallen u.a. die Sicherung u. Beseitigung von Gefahrenstellen, Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenzubehör, Durchführung von Straßenkontrollen, Ausschreibung und Vergabe von Jahresverträgen, Markierungen u. Beschilderungen sowie die Ausführung von Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde.

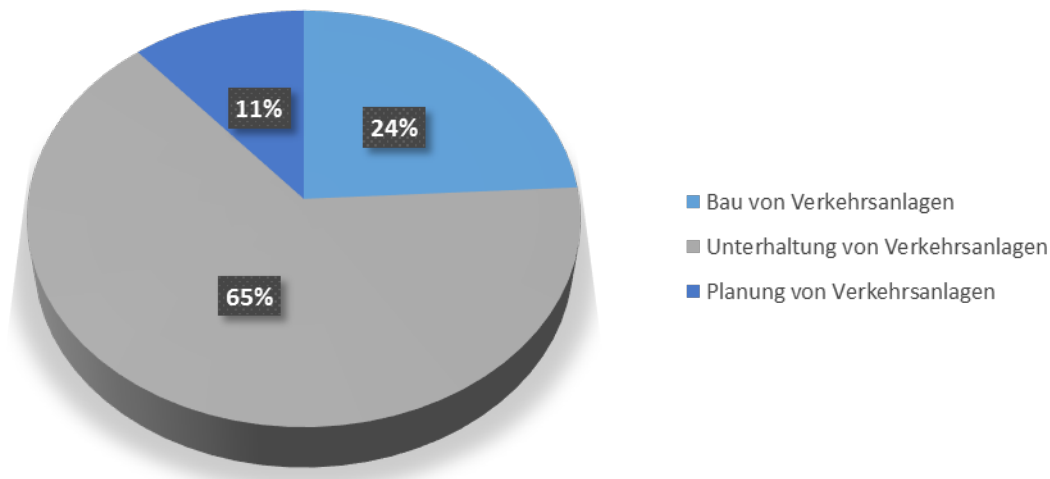
Planung von Verkehrsanlagen

Im Rahmen des Baus und der Unterhaltung von Verkehrsanlagen fallen vorbereitende und baubegleitende Planungsleistungen an. Die Projektplanung von öffentlichen Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) einschl. Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützwände, Durchlässe) obliegt dem Sachgebiet Planung Verkehrswege. Hierbei werden die Maßnahmen entsprechend des Leistungsphasen 1-5 der HOAI ausgeführt.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von rd. 31,8 Mio. € für das Produkt **Gemeindestraßen** eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf die beschriebenen Leistungen auf:

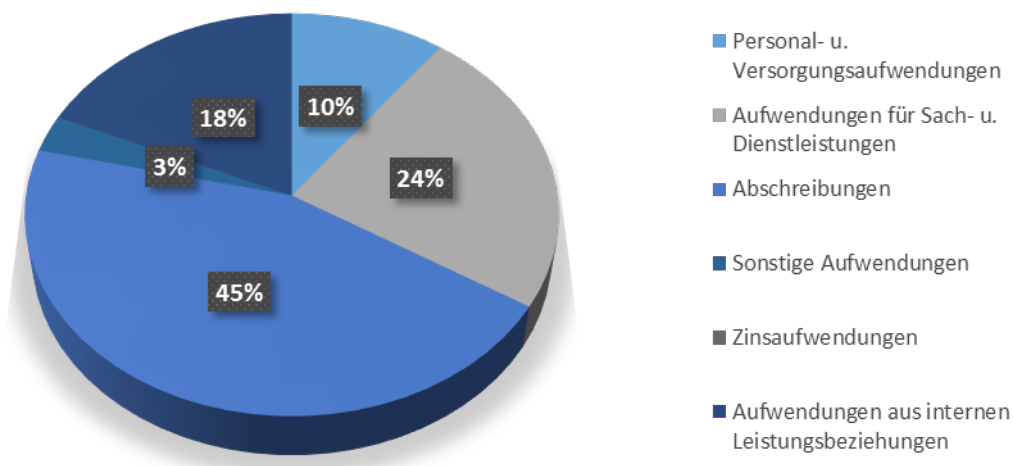
Aufwendungen nach Leistungen

| Leistung | 2024 | in % |
|----------------------------------|---------------------|-------------|
| Bau von Verkehrsanlagen | 7.674.193 € | 24% |
| Unterhaltung von Verkehrsanlagen | 20.602.571 € | 65% |
| Planung von Verkehrsanlagen | 3.560.866 € | 11% |
| | 31.837.631 € | |



Gegliedert **nach Kostenartengruppen** ergibt sich folgende Aufteilung:

| Kostenartengruppe | 2024 | in % |
|--|---------------------|------|
| Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 3.269.809 € | 10% |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.515.535 € | 24% |
| Abschreibungen | 14.275.185 € | 45% |
| Sonstige Aufwendungen | 935.838 € | 3% |
| Zinsaufwendungen | 2.400 € | 0% |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.838.864 € | 18% |
| | 31.837.631 € | |



Produkt 540501 | Kommunale Straßenreinigung

Die Leistungen innerhalb des Produktes gliedern sich in drei Bereiche.

Obligatorische Straßenreinigung

Reinigung von Fahrbahnen, Gehwegen und der Fußgängerzone. Dazu gehört die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach festgelegten Reinigungsplänen und nach den Vorgaben der Straßenreinigungssatzung.

Kommunale Straßenreinigung

Reinigungs- und Transportleistungen für städtische Ämter (Reinigung von Straßen, die nicht obligatorisch der Straßenreinigung angeschlossen sind, von Rad- und Promenadenwegen, Parkplätzen, Unterführungen usw.).

Auftragsreinigung

Übernahme von vertraglichen Reinigungsleistungen für Dritte und bei Großveranstaltungen im öffentlichen Interesse.

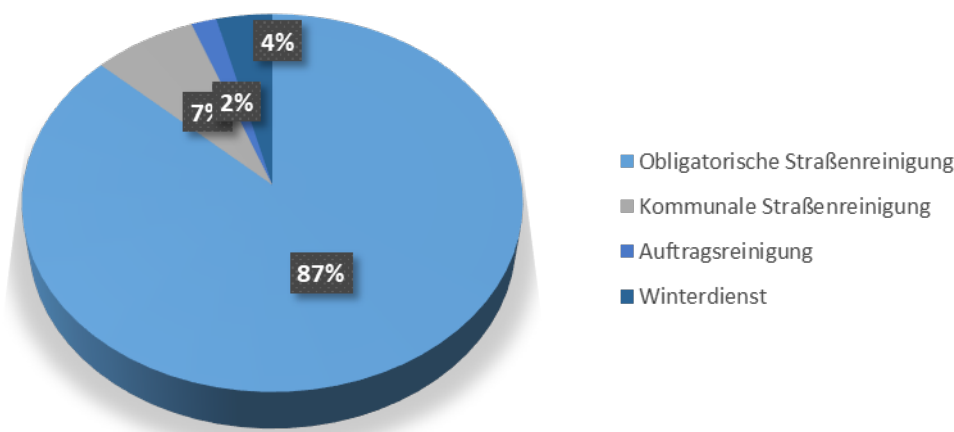
Winterdienst

Durchführung des Winterdienstes, d.h. maschinelles und manuelles Schneeräumen und Streuen auf den Fahrbahnen nach Maßgabe der eigenverantwortlich aufgestellten Winterdienstpläne.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von rd. 6,26 Mio. € für das Produkt **Kommunale Straßenreinigung** eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf die beschriebenen Leistungen auf:

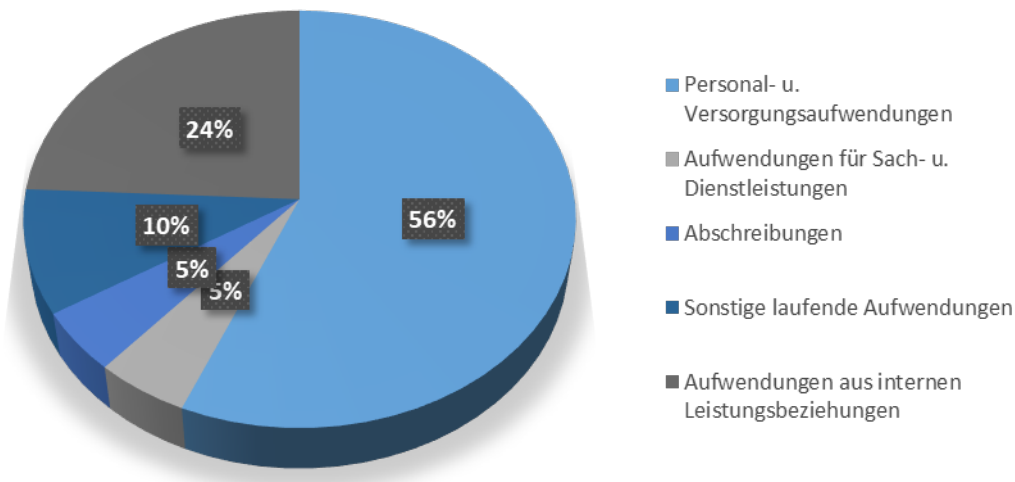
Aufwendungen nach Leistungen

| Leistung | 2024 | in % |
|---------------------------------|--------------------|------|
| Obligatorische Straßenreinigung | 5.439.568 € | 87% |
| Kommunale Straßenreinigung | 458.529 € | 7% |
| Auftragsreinigung | 112.349 € | 2% |
| Winterdienst | 247.360 € | 4% |
| | 6.257.806 € | |



Gegliedert **nach Kostenartengruppen** ergibt sich folgende Aufteilung:

| Kostenartengruppe | 2024 | in % |
|--|--------------------|------|
| Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 3.527.956 € | 56% |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 315.027 € | 5% |
| Abschreibungen | 298.444 € | 5% |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 600.855 € | 10% |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.515.524 € | 24% |
| | 6.257.806 € | |



Produkt 550101 | Grün- und Parkanlagen

Die Leistungen innerhalb des Produktes gliedern sich in vier Bereiche.

Unterhaltung Grünanlagen

StadtRaum Trier pflegt die öffentlichen Grün- und Parkanlagen (z.B. Palastgarten, Nells Park, Straßenbegleitgrün, Pflanzbeete in der Innenstadt etc.) unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten sowie Aspekten der Gartendenkmalpflege. Im Zuge der Stadtentwicklung und der damit verbundenen Ausweisung von Bauflächen nimmt der Anteil der öffentlichen Grünflächen kontinuierlich zu. Zu den Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen gehört auch die Reinigung der sich in Zuständigkeit des Amtes StadtRaum Trier befindlichen Freianlagen.

Stadtbäume

Die Pflege zum Erhalt der im öffentlichen Raum befindlichen ca. 70.000 städtischen Bäume (ohne Forst) gehört ebenso zum Aufgabenbereich wie die Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit mit derzeit noch zwei städtischen Baumpflegekolonnen und externen Firmen. Die Entwicklung eines nachhaltigen Stadtbaumbestandes durch Nach- und Ergänzungspflanzungen sowie die Sanierung bestehender Baumquartiere runden die Aufgaben ab.

Planung, Neubau Grün- u. Parkanlagen

Im Rahmen der Entwurfs- und Objektplanung arbeitet StadtRaum Trier mit anderen Dienststellen der Stadtverwaltung zusammen (z.B. Planung der Freianlagen im Bereich des „Stadtumbau West“, Neubaugebiete Trier-Filsch). Aufgrund der vorhandenen Fachexpertise berät es die anderen Dienststellen bei der Konzeption und Gestaltung von Freianlagen und betreut auch - in der sogenannten Bauherrenfunktion – die Konzeption, Planung, Ausführung und Umsetzung von Freianlagen.

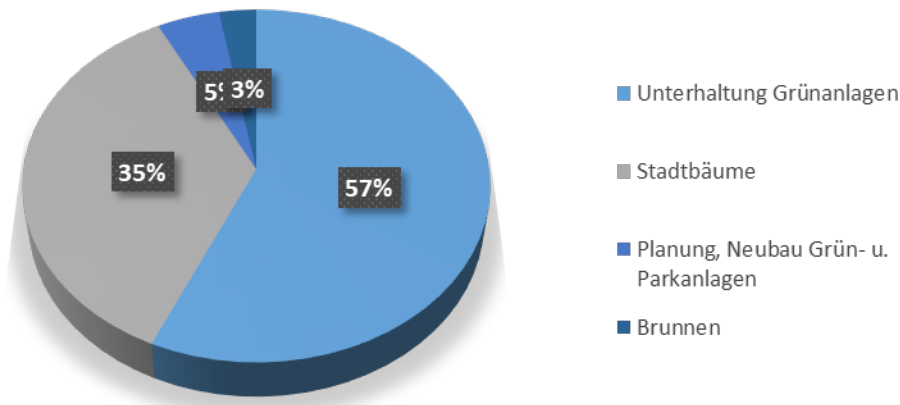
Brunnen

Insgesamt 30 Brunnen im Stadtgebiet werden vom Amt StadtRaum Trier gewartet und instandgehalten. Dazu gehört die Beauftragung und Betreuung notwendiger Sanierungsmaßnahmen, die In- und Außerbetriebnahme in Abhängigkeit von der Jahreszeit sowie die kontinuierliche Wartung und Kontrolle im laufenden Jahr (z.B. Steuerung der Brunnenlaufzeiten, Kontrolle der Wasserqualität etc.)

Für das Haushaltsjahr 2024 sind im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von rd. 7,07 Mio. € für das Produkt

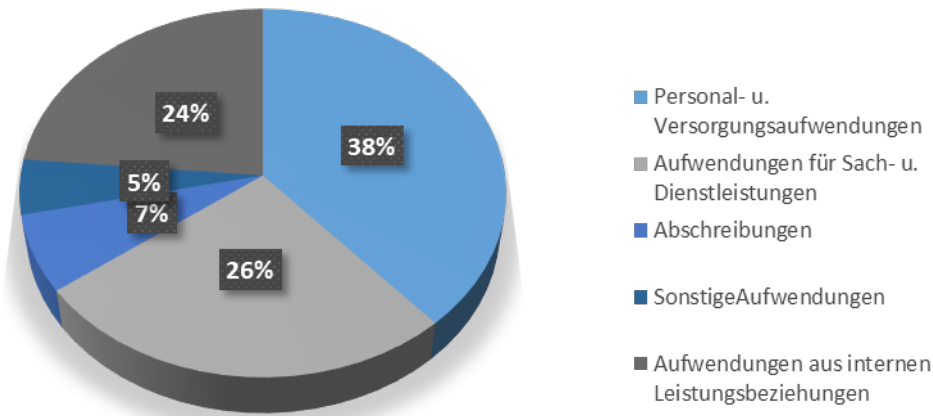
Grün- und Parkanlagen eingeplant. Diese teilen sich wie folgt auf die beschriebenen Leistungen auf:

| Leistung | 2024 | in % |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| Unterhaltung Grünanlagen | 4.010.818 € | 57% |
| Stadtbäume | 2.524.997 € | 36% |
| Planung, Neubau Grün- u. Parkanlagen | 335.550 € | 5% |
| Brunnen | 198.846 € | 3% |
| | 7.070.211 € | |



Gegliedert nach Kostenartengruppen ergibt sich folgende Aufteilung:

| Kostenartengruppe | 2024 | in % |
|--|--------------------|-------------|
| Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 2.722.502 € | 39% |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.861.957 € | 26% |
| Abschreibungen | 477.507 € | 7% |
| Sonstige Aufwendungen | 340.252 € | 5% |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.667.993 € | 24% |
| | 7.070.211 € | |



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024
THH_4_2.2024

Planen, Bauen u. Gestalten
Straßen, Verkehr und Grünflächen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.438.357 | 6.518.716 | 8.191.563 | 7.502.982 | 7.756.595 | 7.792.560 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.373.312 | 13.850.641 | 15.088.532 | 14.700.669 | 14.362.486 | 13.729.303 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.854 | 115.622 | 160.700 | 160.700 | 160.700 | 160.700 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 252.318 | 100.988 | 249.944 | 249.837 | 249.500 | 249.500 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 429.137 | 368.372 | 399.592 | 404.294 | 409.226 | 414.152 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.653.978 | 20.954.339 | 24.090.331 | 23.018.482 | 22.938.507 | 22.346.215 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.639.431 | 14.345.997 | 15.090.016 | 15.475.217 | 15.943.651 | 16.425.346 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.836.388 | 13.369.742 | 14.375.066 | 13.526.673 | 13.251.694 | 13.075.372 |
| E11 | Abschreibungen | 20.931.162 | 20.030.058 | 20.925.542 | 20.759.268 | 20.753.649 | 19.777.315 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.749 | 993 | 3.270 | 3.272 | 3.206 | 3.163 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.440.671 | 1.930.255 | 2.465.713 | 2.673.131 | 2.618.815 | 2.583.983 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.851.402 | 49.677.045 | 52.859.607 | 52.437.561 | 52.571.015 | 51.865.179 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 27.197.424- | 28.722.706- | 28.769.276- | 29.419.079- | 29.632.508- | 29.518.964- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 854 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.363 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.509- | 1.100 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 27.198.933- | 28.721.606- | 28.770.976- | 29.420.779- | 29.634.208- | 29.520.664- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.493.983- | 6.879.778- | 8.014.816- | 8.459.965- | 8.641.346- | 8.925.559- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 31.692.915- | 35.601.385- | 36.785.792- | 37.880.744- | 38.275.554- | 38.446.223- |

Amt 66 StadtRaum Trier:

Zu Zeile E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse

Landeszuschüsse für Straßenbaumaßnahmen = 1.497.000 €; Kommunalanteil der LKW-Maut auf Bundesstraßen = 566.000 €; Landeszuschüsse für Bachrenaturierungen und Hochwasser-schutzmaßnahmen = 500.000 €; Sonderposten aus zweckgeb. u. pauschalen Zuschüssen = 5.486.319 €.

Zu Zeile E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsgebühren Gebäude u. Grundstücke Betriebshof = 206.300 €; Verwaltungsgebühren Erlaubnisse Straßenverkehrsbehörde = 347.300 €; Pachtentgelt Außenwerbung im Stadtgebiet = 454.000 €; Konsumtive Anteile an Ausbaubeiträgen = 232.400 €; Straßenreinigungsgebühren gem. Straßen-reinigungssatzung = 3.650.000 €; Parkgebühren öffentliche Park- u. Stellplätze = 1.998.000 €; Erträge aus der Auflösung des Sonderposten Grabnutzungsentgelte = 820.000 €; Bestattungsgebühren = 518.700 €.

Zu Zeile E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten für Betriebshof = 36.800 €; Kleingärten = 75.500 €; Grün- und Parkanlagen = 31.500 €.

Zu Zeile E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber und jüdischen Gräber = 63.600 €; Kostenerstattungen für Unterhaltung von Verkehrsanlagen = 55.700 €; Kostenerstattungen Bachrenaturierungen und Hochwasserschutzmaßnahmen = 107.800 €.

Zu Zeile E7 - Sonstige laufende Erträge

Aktivierteneigenleistungen = 105.100 €; Erstattungen Schadensfälle von Versicherungen = 175.300 €; Lohnzuschüsse = 24.900 €.

Zu Zeile E10 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen

Niederschlagswasser Entwässerung öff. Flächen = 1.834.025 €; Abfallentsorgung = 416.768 €; Unterhaltung der Außenanlagen = 508.885 €; Bewirtschaftung Grün- und Parkanlagen, Grünflächen, Baumbestand und Friedhöfe = 1.097.555 €; Unterhaltung Brücken, Tunnel, ingenieurtechn. Anlagen = 285.506 €; Wartung der Pumpwerke und Sinkkastenreinigungen = 319.514 €; Unterhaltung von Straßen = 4.542.383 € (lfd. Instandhaltung Straßen u. kons. Anteil der Baumaßnahme Urbanes Sicherheitskonzept/Poller Hauptmarkt) u. 1.742.373 € (konsumtive Anteile Baukosten an Investitionsmaßnahmen Straßenbau, u.a. Soziale Stadt Trier-West Ausbau Pater-Loskyl-Weg u. Toreingang Eurener Straße, Straßenüberführung Eurener Straße, STU West Verbindungsstraße, STU West Ausbau Hornstraße, ÖPNV Beschleunigung barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen); Unterhaltung von Verkehrslenkungsanlagen (Lichtsignalanlagen und Beschilderung) = 514.116 €; Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen/Hochwasserschutz = 700.686 €; Wartungs- u. Instandsetzungskosten Fahrzeuge = 750.483 €; Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge = 427.045 €; Unterhaltung Maschinen u. technische Anlagen (insbes. Parkschein-automaten) = 237.578 €; Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände = 117.341 €; Ersatzbeschaffungen Baumbestand = 186.850 €; Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Verkehrssicherung/Terrorschutz, Entleerung Parkscheinautomaten) = 256.169 €;

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Aufwand für Fortbildung = 28.680 €; Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung = 71.004 €; Mieten für Gebäude und Grundstücke = 52.318 €; Mieten Maschinen und Geräte = 95.479 €; Mieten Fahrzeuge = 69.507 €; Leasing Maschinen = 122.363 €; Leasing Fahrzeuge = 428.506 €; Unterhaltung Software, Updates = 71.473 €; Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen = 319.791 € (Sachverständigengutachten, Beweissicherung, Kampfmittelvorerkundungen, Baugrunduntersuchungen, Verkehrsgutachten etc.); Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter = 866.143 € (konsumtive Planungsleistungen investiver Maßnahmen sowie sonstige Ingenieurleistungen u.a. Integrierte Rad- u. SPNV-Achse Umfeldmaßnahmen an Haltepunkten, Umfahrung Porta Nigra, STU West Neue Stadtteilmitte, Pater-Loskyl-Weg, ÖPNV Beschleunigung barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen); Gebäude- und Inhalte-versicherung = 30.087 €; Kfz-Kasko = 21.675 €; Kfz-Haftpflichtversicherung = 26.160 €; Haftpflichtversicherungen = 9.622 €; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden = 43.255 €;

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_2.2024

Straßen, Verkehr und Grünflächen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 1.674.320 | 1.284.200 | 2.703.616 | 1.704.800 | 1.704.800 | 1.704.800 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.463.407 | 6.482.000 | 7.690.300 | 7.442.300 | 7.142.300 | 7.142.300 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 141.665 | 115.622 | 160.700 | 160.700 | 160.700 | 160.700 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 254.332 | 100.988 | 249.944 | 249.837 | 249.500 | 249.500 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 407.172 | 484.790 | 397.900 | 398.082 | 398.257 | 398.440 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.940.896 | 8.467.600 | 11.202.460 | 9.955.719 | 9.655.557 | 9.655.740 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.539.899 | 14.118.254 | 14.873.587 | 15.255.051 | 15.719.201 | 16.196.594 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.475.290 | 13.369.742 | 14.375.066 | 13.526.673 | 13.251.694 | 13.075.372 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 2.136 | 993 | 3.270 | 3.272 | 3.206 | 3.163 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.213.397 | 2.043.894 | 2.467.043 | 2.674.461 | 2.620.145 | 2.585.313 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.230.722 | 29.532.883 | 31.718.966 | 31.459.457 | 31.594.246 | 31.860.442 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.289.826- | 21.065.283- | 20.516.506- | 21.503.738- | 21.938.689- | 22.204.702- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 929 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.363 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.435- | 1.100 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20.291.261- | 21.064.183- | 20.518.206- | 21.505.438- | 21.940.389- | 22.206.402- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.493.983- | 6.879.778- | 8.014.816- | 8.459.965- | 8.641.346- | 8.925.559- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 24.785.244- | 27.943.961- | 28.533.022- | 29.965.403- | 30.581.735- | 31.131.961- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.895.332 | 3.527.544 | 5.019.950 | 9.876.203 | 4.618.109 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.372.730 | 997.785 | 1.480.000 | 632.000 | 593.000 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 831.339 | 0 | 1.275.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.099.401 | 4.525.329 | 7.774.950 | 10.748.203 | 5.211.109 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 200.860 | 205.900 | 209.000 | 209.000 | 245.000 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.492.856 | 8.167.752 | 11.627.890 | 20.894.000 | 7.523.123 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 2.127.194 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.820.910 | 10.773.652 | 14.236.890 | 23.503.000 | 10.218.123 | 2.450.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.721.509- | 6.248.323- | 6.461.940- | 12.754.797- | 5.007.014- | 2.450.000- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 28.506.753- | 34.192.284- | 34.994.962- | 42.720.200- | 35.588.749- | 33.581.961- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_2.2024

Straßen, Verkehr und Grünflächen

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541113: Ausbau Aulstr. v. Maternus-Arnulfstr. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 25.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.672 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 122.406 | 40.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 182.406 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 96.734- | 40.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 156.734- |

zu 7.541113: Ausbau Aulstr. v. Maternus-Arnulfstr.
Grunderwerb Kleingärten St. Matthias (Aulbrücke).

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541145: Mariahof - Ausbau v. Straßen u. Wegen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 4.213.464 | 280.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.993.464 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 6.939.850 | 345.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 8.484.850 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.726.386- | 65.000- | 1.200.000- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 3.491.386- |

zu 7.541145: Mariahof - Ausbau v. Straßen u. Wegen

Ausbau von Straßen und Wegen im gesamten Wohngebiet. Aufgrund des schlechten Zustandes der Straße und Wege in Mariahof und der Synergieeffekte im Nachgang zu den Leitungsverlegungen der SWT erfolgt sukzessive der Ausbau aller Straßen und Wege. Ab 2022 ist die Umsetzung des 8. Bauabschnittes vorgesehen.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

VE 2024 = 1.200.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2025 = 1.200.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541153: Beschleunigung ÖPNV 2. BA | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 988.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.500 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.241.548 | 35.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 2.716.548 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.253.048- | 35.000- | 0 | 440.000- | 0 | 0 | 0 | 1.728.048- |

zu 7.541153: Beschleunigung ÖPNV 2. BA

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen. Vergrößerung der Aufenthaltsfläche, Einbau von Buskapsteinen zur Verbesserung des Ein- und Ausstieges und taktile Beläge als Orientierungshilfe. Ab 2024 sind Planungsleistungen für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen der Linie 9 vorgesehen.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541182: Felssicherungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 444.269 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.269 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 444.269- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.269- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

zu 7.541182: Felsicherungsmaßnahmen

Durchführung von Felsicherungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Bonner Straße.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541186: Ausbau Im Spilles | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 590.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.000- | 0 | 0 | 590.000- |

zu 7.541186: Ausbau Im Spilles

Die Verkehrsanlage „Im Spilles“ wird von der Einmündung in die Eisenbahnstraße bis hinter die Einmündung der Straße „Vor Plein“ verkehrsberuhigt ausgebaut. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Ausbau (Erneuerung) einer bestehenden Verkehrsanlage. Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand, sodass stellenweise der unter der Oberfläche befindliche Kopfsteinpflasterbelag erkennbar wird. Die Verkehrssicherheit ist durch diese Straßenschäden enorm beeinträchtigt, sodass eine Erneuerung der Verkehrsfläche erforderlich ist. Auch der vorhandene Gehweg weist erhebliche Beschädigungen in Form von Bodenwellen oder Stolperkanten auf, die eine Gefährdung für den Nutzer darstellt. Diese Schäden reichen bis in den Unterbau hinein, so dass eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich möglich ist.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541189: Ern v. Geländern u. Sicherheitsausst. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 351.538 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.538 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 351.538- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.538- |

zu 7.541189: Ern v. Geländern u. Sicherheitsausst.

Es besteht ein sehr großer Sanierungsstau von Geländern entlang öffentlicher Straßen, Treppenanlagen und Fußwege. Aufgrund der Verkehrssicherheit ist es erforderlich, jedes Jahr alte sanierungsbedürftige Geländer bzw. Schutzplanken zu erneuern. Ferner ist die Beschaffung von Sicherheitsausstattung für den Straßenverkehr vorgesehen.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541200: BG BE 28 Unter Knieberg | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.410.899 | 1.275.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 2.925.899 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.277.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277.558 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 133.341 | 1.275.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 1.648.341 |

zu 7.541200: BG BE 28 Unter Knieberg

Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet BE28 Unter Knieberg.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541249: Eurener Straße, Bereich Rampen m. Brücke | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.605.044 | 1.746.450 | 0 | 1.907.453 | 1.118.774 | 0 | 0 | 6.377.721 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.829.582 | 2.809.500 | 2.500.000 | 4.670.000 | 1.403.023 | 0 | 0 | 11.712.105 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.224.538- | 1.063.050- | 2.500.000- | 2.762.547- | 284.249- | 0 | 0 | 5.334.384- |

zu 7.541249: Eurener Straße, Bereich Rampen m. Brücke

Das Überhangbauwerk mit der städtischen Bauwerksnummer U-Tw001 bindet an allen 4 Gehwegübergängen an das Bauwerk Bahnrampe West an. Die letzte

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Hauptprüfung nach DIN 1076 erfolgte im Jahr 2020. Im Rahmen dieser Hauptprüfung wurden die 4 Teilbauwerke mit den Zustandsnoten 3,0/2,8/3,5/3,5 je Teilbauwerk bewertet. Nach der RI-EBW-PRUF entspricht die Zustandsnote von 3,5 einem ungenügenden Bauwerkszustand. Stand- und Verkehrssicherheit der auskragenden Überbauten sind nicht mehr gegeben. Als Sofortmaßnahmen wurden zur Erzielung der Verkehrssicherheit am Fahrbahnrand Poller stationär eingebaut. Die Dringlichkeit in Bezug auf die Bauwerkserneuerung wurde im Prüfbericht nach DIN 1076 als kurzfristig eingestuft.

Die Brücke Bahnrampe Trier-West mit der städtischen Bauwerksnummer T__025 wurde im Jahr 1951 erbaut. Die letzte Hauptprüfung nach DIN 1076 erfolgte im Jahr 2018. Im Rahmen dieser Hauptprüfung wurde das Bauwerk mit einer Zustandsnote von 3,3 bewertet. Nach der RI-EBW-PRUF entspricht die Zustandsnote von 3,3 einem mangelhaften Bauwerkszustand.

Die Dringlichkeit in Bezug auf die Bauwerksertüchtigung wurde im Prüfbericht nach DIN 1076 als kurzfristig eingestuft.

Landesförderung der Baumaßnahme nach dem LVFG sowie Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

VE 2024 = 2.500.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 2.000.000 €

2026 = 500.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541257: SWT-AöR Kapitalerhöhung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 15.785.762 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 27.935.762 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 15.785.762- | 2.400.000- | 0 | 2.400.000- | 2.450.000- | 2.450.000- | 2.450.000- | 27.935.762- |

zu 7.541257: SWT-AöR Kapitalerhöhung

Im Jahr 2015 ist per Stadtratsbeschluss die Aufgabe „Straßenbeleuchtung“ von der Stadt Trier auf die SWT AöR übertragen wurden. In diesem Zuge sind sämtliche Anlagegüter der Stadt an die SWT AöR veräußert worden. Der Stadtrat hat bereits im Jahr 2015 beschlossen, die jährlich entstehenden Verluste im Aufgabenfeld „Straßenbeleuchtung“ der SWT AöR zur Vermeidung vom Verzehr der Liquidität der SWT AöR durch eine Kapitaleinlage in gleicher Höhe auszugleichen. Es erfolgt jährlich ein Beschluss im Stadtrat.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541261: Versenkbare Poller im Stadtgebiet | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.302.262 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.802.262 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.740.215 | 2.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.480.215 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 437.953- | 1.240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677.953- |

zu 7.541261: Versenkbare Poller im Stadtgebiet

Bauliche Umsetzung des Urbanen Sicherheitskonzeptes gemäß Grundsatzbeschluss 159/2021 sowie des Baubeschlusses für die Maßnahmen der Sicherungsmaßnahmen der Berechtigungszone 3 – Domfreihof (DS 182/2021) sowie der Zonen 2 und 10 – Hauptmarkt und Fußgängerzone West (DS 425/2021).

Landesförderung nach dem Förderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ für die Baumaßnahmen der Stufe 3.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541268: Radweg Metternichstraße (Bahngelände) | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 462.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.500 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.183.184 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348.184 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 720.684- | 165.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.684- |

zu 7.541268: Radweg Metternichstraße (Bahngelände)

Bau der Radachse Nord - Teilmaßnahme Radweg Metternichstraße gem. DS 450/2021. Zuwendungen nach dem Förderprogramm "Stadt und Land".

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

diesen Projekten verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541274: Besch.Fahrzeuge,Masch.,Ger.Straßenunterh | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 266.586 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.586 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 265.576- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.576- |

zu 7.541274: Besch.Fahrzeuge,Masch.,Ger.Straßenunterh

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich Straßenunterhaltung.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541275: Ausbau Louis-Pasteur-Straße | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 2.100.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 0 | 2.100.000- | 0 | 2.100.000- | 0 | 0 | 2.100.000- |

zu 7.541275: Ausbau Louis-Pasteur-Straße

VE 2024 = 2.100.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 2.100.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541277: Stützmauer Bürgergarten Ruwer | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 15.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000- |

zu 7.541277: Stützmauer Bürgergarten Ruwer

Sanierung der nicht mehr standsicheren Stützmauer am Bürgergarten Ruwer.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541279: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Zewen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 7.400 | 25.000 | 280.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 332.400 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 7.400- | 5.000- | 280.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 112.400- |

zu 7.541279: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Zewen

Projekte/Umfeldmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs am Haltepunkt Zewen im Rahmen der Maßnahme „Integrierte Rad- und SPNV-Achse Region Trier“.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

VE 2024 = 280.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 280.000 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541280: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Euren | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 25.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 775.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 23.700 | 30.000 | 1.080.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.153.700 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 23.700- | 5.000- | 1.080.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 378.700- |

zu 7.541280: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Euren

Projekte/Umfeldmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs am Haltepunkt Euren im Rahmen der Maßnahme „Integrierte Rad- und SPNV-Achse Region Trier“.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

VE 2024 = 1.080.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2025 = 1.080.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541281: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt West | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 28.300 | 20.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.548.300 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 28.300- | 20.000- | 1.500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 548.300- |

zu 7.541281: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt West

Projekte/Umfeldmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs am Haltepunkt West im Rahmen der Maßnahme „Integrierte Rad- und SPNV-Achse Region Trier“.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

VE 2024 = 1.500.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2025 = 1.500.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541282: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Pallien | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 180.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 34.700 | 220.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 2.754.700 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 34.700- | 40.000- | 2.500.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 1.074.700- |

zu 7.541282: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Pallien

Projekte/Umfeldmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs am Haltepunkt Pallien im Rahmen der Maßnahme „Integrierte Rad- und SPNV-Achse Region Trier“.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

VE 2024 = 2.500.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2025 = 2.000.000 €
2026 = 500.000 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541283: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Hafenstr. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 240.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.490.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 25.900 | 400.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 2.175.900 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 25.900- | 160.000- | 1.750.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 685.900- |

zu 7.541283: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Hafenstr.

Projekte/Umfeldmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs am Haltepunkt Hafenstraße im Rahmen der Maßnahme „Integrierte Rad- und SPNV-Achse Region Trier“.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

VE 2024 = 1.750.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2025 = 1.750.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541284: Parkplatz Kantenichstraße | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |

zu 7.541284: Parkplatz Kantenichstraße

Neuanlegung/-strukturierung des Parkplatzes in der Kantenichstraße.

VE 2024 = 250.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2025 = 250.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541285: Generalsanierung Stützmauer B422 Ehrang | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 70.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 70.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 270.000- |

zu 7.541285: Generalsanierung Stützmauer B422 Ehrang

Grundlegende Generalsanierung der entlang der B422 verlaufenden Stützmauer.

VE 2024 = 200.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2025 = 200.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541286: Unterflursystem Lorenz-Kellner-Straße | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 0 | 250.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- |

zu 7.541286: Unterflursystem Lorenz-Kellner-Straße

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Bau eines Unterflursystems für Glascontainer sowie Umfeldmaßnahmen in der Lorenz-Kellner-Straße.

VE 2024 = 250.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 250.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7542105: Ausbau K 4 Eisenbahnstraße | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 287.000 | 1.293.000 | 0 | 0 | 1.580.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 406.000 | 0 | 1.824.000 | 0 | 0 | 0 | 2.230.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 406.000- | 0 | 1.537.000- | 1.293.000 | 0 | 0 | 650.000- |

zu 7.542105: Ausbau K 4 Eisenbahnstraße

Ausbau der Eisenbahnstraße in Trier-Euren zw. Eurener Str. und Bahnübergang. Gemeinsame Ausführung mit der Baumaßnahme Ausbau „Im Spilles“.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7545100: Beschaff.Fahrz.,Masch.,Ger.Straßenreinig | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 186.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 265.000 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 265.000- | 269.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.000- |

zu 7.545100: Beschaff.Fahrz.,Masch.,Ger.Straßenreinig

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich Straßenreinigung.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7551106: Herrichtung v. Park- u. Gartenanlagen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 4.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.862 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 633.847 | 380.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 1.203.847 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 628.985- | 380.000- | 190.000- | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 1.198.985- |

zu 7.551106: Herrichtung v. Park- u. Gartenanlagen

Die veranschlagten Mittel dienen der Werterhaltung sowie der gefahrfreien Nutzung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen. Insbesondere im Hinblick auf die Nutzung als Fuß- und Radwege müssen die Anlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, da ansonsten Schadenersatzforderungen an die Stadt gerichtet werden könnten.

VE 2024 = 190.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 190.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7551119: Stadtdörfer - 66/SRT | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 25.058 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.058 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 25.058- | 154.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.058- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

zu 7.551119: Stadtdörfer - 66/SRT

Umsetzung verschiedener Maßnahmen im Rahmen des Modellvorhabens „Stadtdörfer“ (z.B. Nachbarschaftsgarten Petrisberg, Teicherneuerung Schlosspark Kürenz etc.).

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7551120: Beschaff.Fahrz.,Masch.,Geräte Grün | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 385.058 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.058 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 385.058- | 355.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.058- |

zu 7.551120: Beschaff.Fahrz.,Masch.,Geräte Grün

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Grünflächen.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7551121: Klimaraum Trier | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 722.500 | 0 | 1.593.750 | 1.517.335 | 0 | 0 | 3.833.585 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 850.000 | 0 | 1.875.000 | 1.785.100 | 0 | 0 | 4.510.100 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 127.500- | 0 | 281.250- | 267.765- | 0 | 0 | 676.515- |

zu 7.551121: Klimaraum Trier

Teilnahme am Bundesprojekt „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Mit dem Bundesprogramm sollen investive Projekte der Grün- und Freiraumentwicklung mit hoher Wirksamkeit für Klimaschutz (CO2-Minderung) und Klimaanpassung, mit hoher fachlicher Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen oder mit hohem Innovationspotenzial gefördert werden. Förderfähig sind vegetabile und bauliche Investitionen sowie investitionsvorbereitende und begleitende Maßnahmen in urbanen und ländlichen Grün- und Freiräumen, die die grünblaue Infrastruktur in ihrer Vitalität und Funktionsvielfalt erhalten und weiterentwickeln.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7552105: Städt. Investitionsanteile an Maßn. AÖR | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.800.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 3.400.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.800.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 3.400.000- |

zu 7.552105: Städt. Investitionsanteile an Maßn. AÖR

Beteiligung der Stadt an Investitionsmaßnahmen der SWT-AÖR für Regenrückhaltebecken etc.

Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7552111: Umsetzung EU-WRRRL am Biewerbach | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 144.646 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 844.646 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 184.935 | 40.000 | 700.000 | 390.000 | 380.000 | 0 | 0 | 994.935 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 40.289- | 40.000- | 700.000- | 390.000- | 320.000 | 0 | 0 | 150.289- |

zu 7.552111: Umsetzung EU-WRRRL am Biewerbach

Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen EU-Wasserrahmenrichtlinie am Biewerbach. Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.

Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen verwendet werden.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

VE 2024 = 700.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 350.000 €

2026 = 350.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7552117: Instandsetzung/Renaturierung Eitelsbach | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 384.798 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.798 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 384.798- | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.798- |

zu 7.552117: Instandsetzung/Renaturierung Eitelsbach

Das Durchlassbauwerk ist aufgrund von Unwetterschäden gem. Bauwerksbuch nicht mehr standsicher. Eine Sanierung ist nicht mehr möglich, weshalb das Bauwerk komplett erneuert werden muss.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7552121: Umsetzung EU-WRRRL a. d. Ruwermündung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 20.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- |

zu 7.552121: Umsetzung EU-WRRRL a. d. Ruwermündung

Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen EU-Wasserrahmenrichtlinie und Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Ruwermündung.

Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7552129: Olewiger Bach, Renaturierung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 320.000 | 250.000 | 0 | 700.000 | 482.000 | 0 | 0 | 1.752.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 943.381 | 515.000 | 0 | 1.045.000 | 700.000 | 0 | 0 | 3.203.381 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 623.381- | 265.000- | 0 | 345.000- | 218.000- | 0 | 0 | 1.451.381- |

zu 7.552129: Olewiger Bach, Renaturierung

Renaturierung des Olewiger Baches von Einmündung Olewiger Str. bis Brettenbach. Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7552131: Tiergartenbach, Renaturierung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 150.000 | 0 | 400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 650.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 10.000 | 275.000 | 700.000 | 1.400.000 | 55.000 | 0 | 0 | 1.740.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 10.000- | 125.000- | 700.000- | 1.000.000- | 45.000 | 0 | 0 | 1.090.000- |

zu 7.552131: Tiergartenbach, Renaturierung

2. Bauabschnitt der Renaturierung von der Straße "Im Tiergarten" bis zur Gärtnerei im Tiergartental. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

VE 2024 = 700.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

2025 = 680.000 €

2026 = 20.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7553122: Friedhöfe - Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.061.920 | 230.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 3.491.920 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.061.920- | 230.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 3.491.920- |

zu 7.553122: Friedhöfe – Investitionsmaßnahmen

Die Bereitstellung und Herstellung von Grabfeldern ist Pflichtaufgabe der Kommune. Grabflächen für Bestattungen sind vorzuhalten. Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7553199: Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 11.096.150 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.296.150 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 45.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.794 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 11.050.356 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.250.356 |

zu 7.553199: Grabnutzungsentgelte

Auflösung des Sonderposten „Grabnutzungsrechte“. Eingezahlte Grabnutzungsrechte werden monatlich aufgelöst und dem konsumtiven Haushalt als Ertrag zur Verfügung gestellt.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 39.186.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.186.239 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 69.132.132 | 202.390 | 0 | 19.000 | 55.000 | 0 | 0 | 69.408.522 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 29.945.894- | 202.390- | 0 | 19.000- | 55.000- | 0 | 0 | 30.222.284- |

zu 7.541159: Kauf v. Parkuhren u. Parkscheinautomaten

Turnusmäßiger Austausch nicht mehr funktionsfähiger Parkscheinautomaten.

zu 7.541180: Austausch von Steuergeräten

Austausch von alten bzw. abgekündigten Steuergeräte an den Lichtsignalanlagen im Trierer Stadtgebiet zur Gewährleistung eines gesicherten und zukunftsorientierten Ampelbetriebes.

zu 7.541267: Fußweg Rosenstr. - Avelsbacher Str.

Erwerb von Teilflächen (Grunderwerb) für den Ausbau des Verbindungsweges.

zu 7.541273: Amt 66, Betriebs- u. Geschäftsausst.

Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Amt 66-SRT.

zu 7.553126: Beschaff.Fahrz.,Masch.,Geräte Friedhöfe

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht auf den städtischen Friedhöfen.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

zu 7.815414 Fahrradabstellanlagen TR-Mitte:

Fahrradbügel (Start-/Zielorte der Radfahrenden

zu 7.815415 Stadtteilmöblierung OBR Mitte/Gartenfeld:

Sonnensegel, Begrünung

zu 7.815517 Barrierefreie Sitzgelegenheiten TR-Mitte:

Sitzbänke im Ortsbezirk

zu 7.835422 Stadtteilmöblierung Trier-Süd:

Aufstellung von weiteren Radbügeln und Rohrpfosten/Bodenhülsen zur Aufstellung von Geschwindigkeitsdisplays

zu 7.855511 OBR Pfalzel Grün- und Parkanlagen:

investive Maßnahmen zur Ortsteilverschönerung

zu 7.865412 Innerörtl. Verkehrsberuhigung Biewer:

Masten für die Geschwindigkeitsdisplays

zu 7.875512: Verschönerung Ortsbild Ruwer:

Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays

zu 7.915511 Verschönerung Ortsbild Olewig:

zwei Geschwindigkeitsanzeigen für die Nutzung an verschiedenen Orten in Olewig

zu 7.921231 OBR Kürenz Geschwindigkeitsmeßanlage:

Verkehrssicherheit, Berliner Kissen vor schützenswerten Institutionen wie Kindergärten

zu 7.925516 OBR Kürenz Grün-u. Parkanlagen:

Verschönerung Ortsteil

zu 7.945412 OBR Filsch Gemeindestraßen:

Geschwindigkeitsdisplay für die Verwendung an verschiedenen Standorten im Ortsbezirk Filsch, um die Autofahrer zu sensibilisieren und Berliner Kissen für eine Verkehrsberuhigung z.B. in der von-Babenberg-Straße

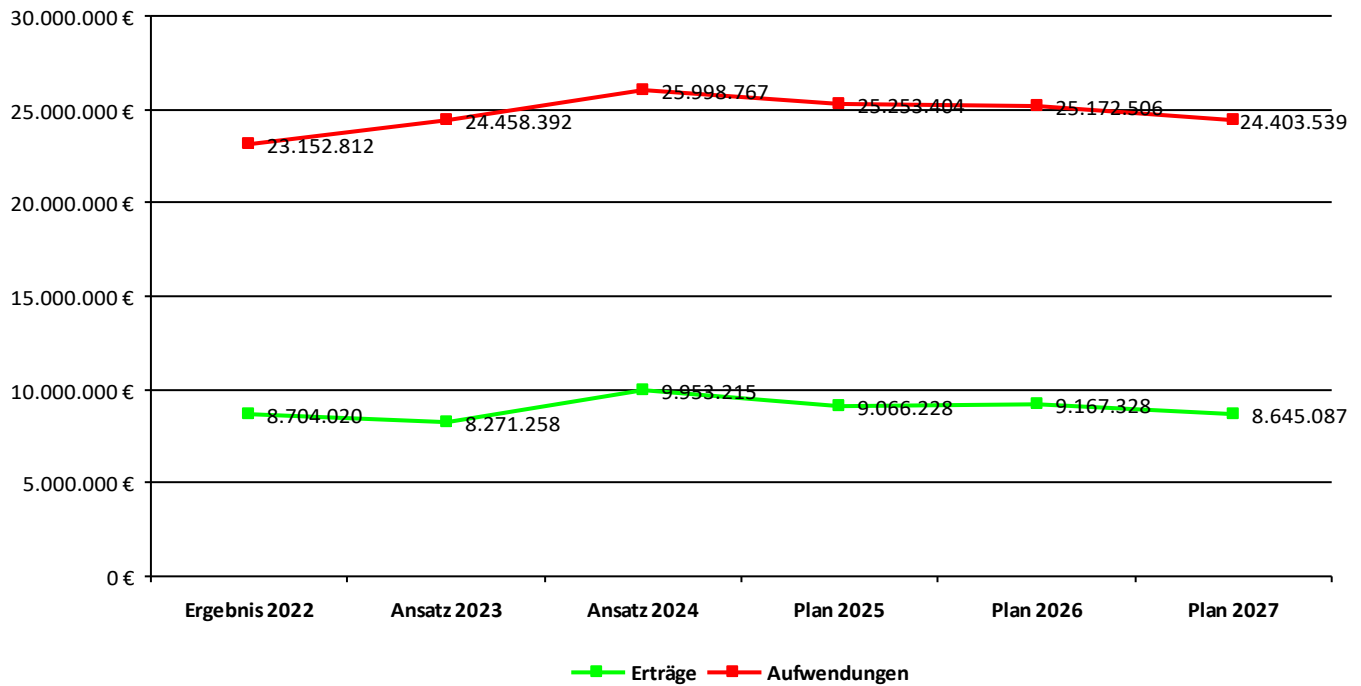
| | |
|---------------------|---|
| DEZ_IV.2024 | Planen, Bauen u. Gestalten |
| THH_4_2.2024 | Straßen, Verkehr und Grünflächen |
| AMT_66.2024 | StadtRaum Trier |
| 540101 | Gemeindestraßen |

| |
|---|
| Produktdefinition |
| <p>StadtRaum Trier erbringt Leistungen für die Planung, Durchführung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Sicherungsmaßnahmen an Felsbereichen im Bereich der Gemeindestraßen. Als Träger der Straßenbaulast im Stadtgebiet ist das Tiefbauamt verpflichtet, alle Bestandteile der öffentlichen Verkehrsanlagen, alle sonstigen Einrichtungen und Anlagen auf öffentlichem Straßenland und alle Felsbereiche, die öffentliche Verkehrsanlagen oder private Anlagen berühren in einem verkehrssicheren Zustand zu unterhalten.</p> |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| <p>Termingerechte Erarbeitung der Planungs- und Entwurfsunterlagen und Ausführung gem. Planunterlagen. Ständige Überwachung des Bauablaufs. Gewährleistung eines verkehrssicheren und funktionstüchtigen Zustandes der Straßenverkehrsanlage. Gewährleistung bzw. Wiederherstellung eines verkehrssicheren und funktionstüchtigen Zustandes der öffentlichen Verkehrsanlagen durch ordnungsgemäße Überwachung und kurzfristige Veranlassung der dafür erforderlichen Maßnahmen.</p> |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| <p>LStrG, Dienstanweisung für Straßenkontrolldienst, StVO, StraßenreinigungsgG, BauGB, NVG, PersBefG, AEG, FStrG, BlmschG, WHG, HaushaltsO, BGB, Drucksache 350/2003 (Felssicherung)</p> |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.276.760 | 5.964.681 | 6.197.244 | 6.035.609 | 6.002.234 | 5.468.676 |
| E3 | Sonstige Erträge | 2.427.260 | 2.306.577 | 3.755.971 | 3.030.619 | 3.165.094 | 3.176.411 |
| E4 = | Summe der Erträge | 8.704.020 | 8.271.258 | 9.953.215 | 9.066.228 | 9.167.328 | 8.645.087 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.761.052- | 3.038.574- | 3.269.809- | 3.353.128- | 3.454.513- | 3.558.774- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 14.218.965- | 13.781.640- | 14.275.185- | 14.071.404- | 14.048.222- | 13.277.017- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 6.172.795- | 7.638.178- | 8.453.773- | 7.828.872- | 7.669.771- | 7.567.748- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 23.152.812- | 24.458.392- | 25.998.767- | 25.253.404- | 25.172.506- | 24.403.539- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 14.448.791 | 16.187.134 | 16.045.552 | 16.187.176 | 16.005.178 | 15.758.452 |
| E10 | Saldo aus ILV | 4.100.536 | 5.497.225 | 5.838.864 | 6.107.229 | 6.218.150 | 6.399.973 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 18.549.328 | 21.684.359 | 21.884.416 | 22.294.405 | 22.223.328 | 22.158.425 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024 **Planen, Bauen u. Gestalten**
THH_4_2.2024 **Straßen, Verkehr und Grünflächen**
AMT_66.2024 **StadtRaum Trier**
540101 **Gemeindestraßen**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|---|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.5.4.01.01.00.02: Bau von Verkehrsanlagen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 3.325.429 | 0,00 | 3.277.516,00 | 3.334.347,00 | 3.403.168,00 | 3.269.093,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 6.553.422 | 0,00 | 7.318.236,00 | 7.568.406,00 | 7.591.857,00 | 7.524.655,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 285.339 | 0,00 | 355.957,00 | 377.131,00 | 385.945,00 | 389.419,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 51 | 0,00 | 44,79 | 44,06 | 44,83 | 43,45 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 49 | 0,00 | 42,71 | 41,97 | 42,66 | 41,31 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1.225 | 0,00 | 2.558.064,33 | 2.648.512,33 | 2.659.267,33 | 2.638.024,67 |
| LM0204 | Fläche der fertiggestellten Verkehrsanl. (m2) | 5.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0303 | Anzahl fertiggestellter Verkehrsanlagen (Stück) | 0 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.100.5.4.01.01.00.03: Unterhaltung von Verkehrsanlagen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 4.710.814 | 0,00 | 5.641.880,00 | 4.706.697,00 | 4.732.999,00 | 4.417.380,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 17.168.680 | 0,00 | 19.688.640,00 | 18.832.334,00 | 18.805.932,00 | 18.378.460,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 747.533 | 0,00 | 913.931,00 | 938.407,00 | 956.032,00 | 951.129,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 27 | 0,00 | 28,66 | 24,99 | 25,17 | 24,04 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 26 | 0,00 | 27,38 | 23,81 | 23,95 | 22,85 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 6 | 0,00 | 6,84 | 6,57 | 6,57 | 6,42 |
| LM0198 | Fläche der öffentlichen Verkehrsanlagen (m2) | 3.010.000 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 |
| 1.100.5.4.01.01.00.05: * _Fels- und Gehölzsicherungsmaßnahmen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0188 | Bestand der unterhaltenen Felsbereiche (m2) | 2.002.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.5.4.01.01.00.07: * _Bereitstellung sauberer Verkehrsfläche | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0192 | Größe der gereinigten Verkehrsfläche (m2) | 3.010.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.5.4.01.01.00.08: Planung von Verkehrsanlagen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 680.150 | 0,00 | 1.033.819,00 | 1.025.184,00 | 1.031.161,00 | 958.614,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 2.405.988 | 0,00 | 3.395.701,00 | 3.471.378,00 | 3.474.269,00 | 3.384.684,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 104.758 | 0,00 | 165.166,00 | 172.977,00 | 176.621,00 | 175.165,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 28 | 0,00 | 30,44 | 29,53 | 29,68 | 28,32 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 27 | 0,00 | 29,03 | 28,13 | 28,24 | 26,93 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1 | 0,00 | 1,18 | 1,21 | 1,21 | 1,18 |
| LM0198 | Fläche der öffentlichen Verkehrsanlagen (m2) | 3.010.000 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 |
| 1.100.5.4.01.01.00.13: * _Verkehrssteuerungsanlagen | | | | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|----------------------------|--|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0100 | Bestand der Anlagen (Stück) | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

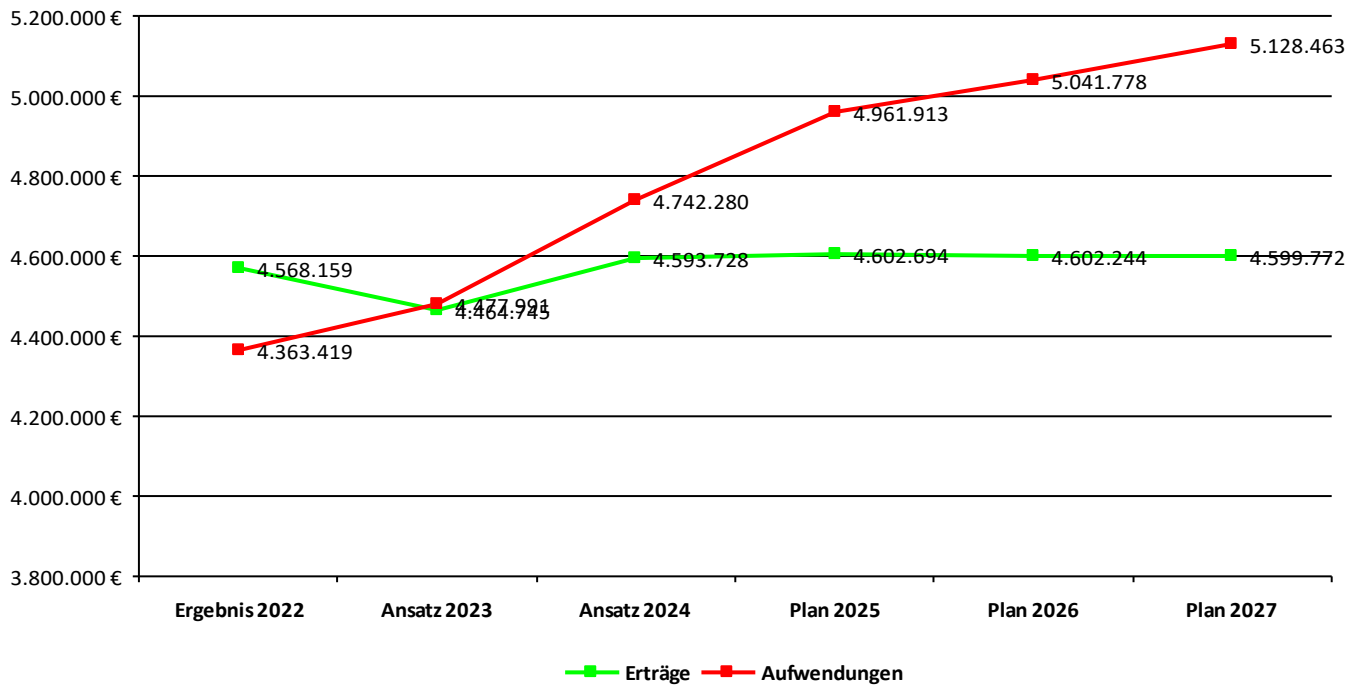
| | |
|---|--|
| <p>DEZ_IV.2024</p> <p>THH_4_2.2024</p> <p>AMT_66.2024</p> <p>540501</p> | <p>Planen, Bauen u. Gestalten</p> <p>Straßen, Verkehr und Grünflächen</p> <p>StadtRaum Trier</p> <p>Kommunale Straßenreinigung</p> |
|---|--|

| |
|--|
| Produktdefinition |
| <p>Reinigung von Fahrbahnen, Gehwegen und der Fußgängerzone nach den Vorgaben der Straßenreinigungssatzung und festgelegten Reinigungsplänen. Dazu gehört die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. (obligatorische Straßenreinigung).</p> <p>Reinigungs- und Transportleistungen für städtische Ämter (Reinigung von Straßen, die nicht obligatorisch der Straßenreinigung angeschlossen sind, von Rad- und Promenadenwegen, von Straßen nach Großveranstaltungen, von Parkplätzen, Unterführungen usw.).</p> <p>Übernahme vertraglicher Reinigungsleistungen für Dritte.</p> <p>Durchführung des Winterdienstes, d.h. maschinelles und manuelles Schneeräumen und Streuen auf den Fahrbahnen nach Maßgabe der eigenverantwortlich aufgestellten Winterdienstpläne.</p> |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Gewährleistung der Verkehrssicherheit |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| Straßenreini-gungs-satzung der Stadt Trier bzw. Auftrag |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.617.340 | 3.631.000 | 3.688.600 | 3.688.600 | 3.688.600 | 3.688.600 |
| E3 | Sonstige Erträge | 950.819 | 833.745 | 905.128 | 914.094 | 913.644 | 911.172 |
| E4 = | Summe der Erträge | 4.568.159 | 4.464.745 | 4.593.728 | 4.602.694 | 4.602.244 | 4.599.772 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.271.711- | 3.454.175- | 3.527.956- | 3.614.611- | 3.721.227- | 3.831.044- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 257.962- | 205.722- | 298.442- | 290.362- | 285.096- | 275.738- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 833.746- | 818.094- | 915.882- | 1.056.940- | 1.035.455- | 1.021.681- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 4.363.419- | 4.477.991- | 4.742.280- | 4.961.913- | 5.041.778- | 5.128.463- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 204.740 | 13.247 | 148.552 | 359.219 | 439.534 | 528.691 |
| E10 | Saldo aus ILV | 897.725 | 411.818 | 763.076 | 732.308 | 723.671 | 708.834 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 1.102.465 | 398.571 | 614.524 | 373.089 | 284.137 | 180.143 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024 **Planen, Bauen u. Gestalten**
THH_4_2.2024 **Straßen, Verkehr und Grünflächen**
AMT_66.2024 **StadtRaum Trier**
540501 **Kommunale Straßenreinigung**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.5.4.05.01.00.01: Kommunale Straßenreinigung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 711.612 | 0,00 | 668.846,00 | 669.474,00 | 669.450,00 | 669.283,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 396.543 | 0,00 | 437.260,00 | 449.853,00 | 455.050,00 | 461.052,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 17.266 | 0,00 | 21.268,00 | 22.416,00 | 23.133,00 | 23.861,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 179 | 0,00 | 152,96 | 148,82 | 147,12 | 145,16 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 172 | 0,00 | 145,87 | 141,76 | 140,00 | 138,02 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 75,13 | 77,38 | 78,35 | 79,45 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 0 | 890,00 | 6.103,00 | 6.103,00 | 6.103,00 | 6.103,00 |
| 1.100.5.4.05.01.00.02: Obligatorische Straßenreinigung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 5.299.200 | 0,00 | 5.320.153,00 | 5.328.313,00 | 5.327.911,00 | 5.325.648,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 4.684.469 | 0,00 | 5.187.261,00 | 5.374.436,00 | 5.449.635,00 | 5.535.234,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 203.964 | 0,00 | 252.307,00 | 267.806,00 | 277.042,00 | 286.461,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 113 | 0,00 | 102,56 | 99,14 | 97,77 | 96,21 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 108 | 0,00 | 97,80 | 94,44 | 93,04 | 91,48 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 16,33 | 16,94 | 17,19 | 17,47 |
| LM0209 | zu reinigende Fläche (Frontmeter) (m) | 0 | 342.727,40 | 333.160,40 | 333.160,40 | 333.160,40 | 333.160,40 |
| 1.100.5.4.05.01.00.03: Winterdienst | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 761.308 | 0,00 | 825.917,00 | 825.911,00 | 825.901,00 | 825.917,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 310.412 | 0,00 | 235.887,00 | 264.378,00 | 260.508,00 | 258.010,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 13.515 | 0,00 | 11.473,00 | 13.174,00 | 13.243,00 | 13.353,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 245 | 0,00 | 350,13 | 312,40 | 317,03 | 320,11 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 235 | 0,00 | 333,89 | 297,57 | 301,70 | 304,36 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 49,47 | 55,51 | 54,75 | 54,27 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 0 | 7.970,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.100.5.4.05.01.23.01: Auftragsreinigung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 58.620 | 0,00 | 57.412,00 | 57.596,00 | 57.582,00 | 57.524,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 97.846 | 0,00 | 107.137,00 | 110.629,00 | 112.383,00 | 114.341,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 4.260 | 0,00 | 5.211,00 | 5.513,00 | 5.713,00 | 5.917,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 60 | 0,00 | 53,59 | 52,06 | 51,24 | 50,31 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 57 | 0,00 | 51,10 | 49,59 | 48,76 | 47,83 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 237,02 | 245,03 | 249,15 | 253,71 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 0 | 610,00 | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 474,00 |

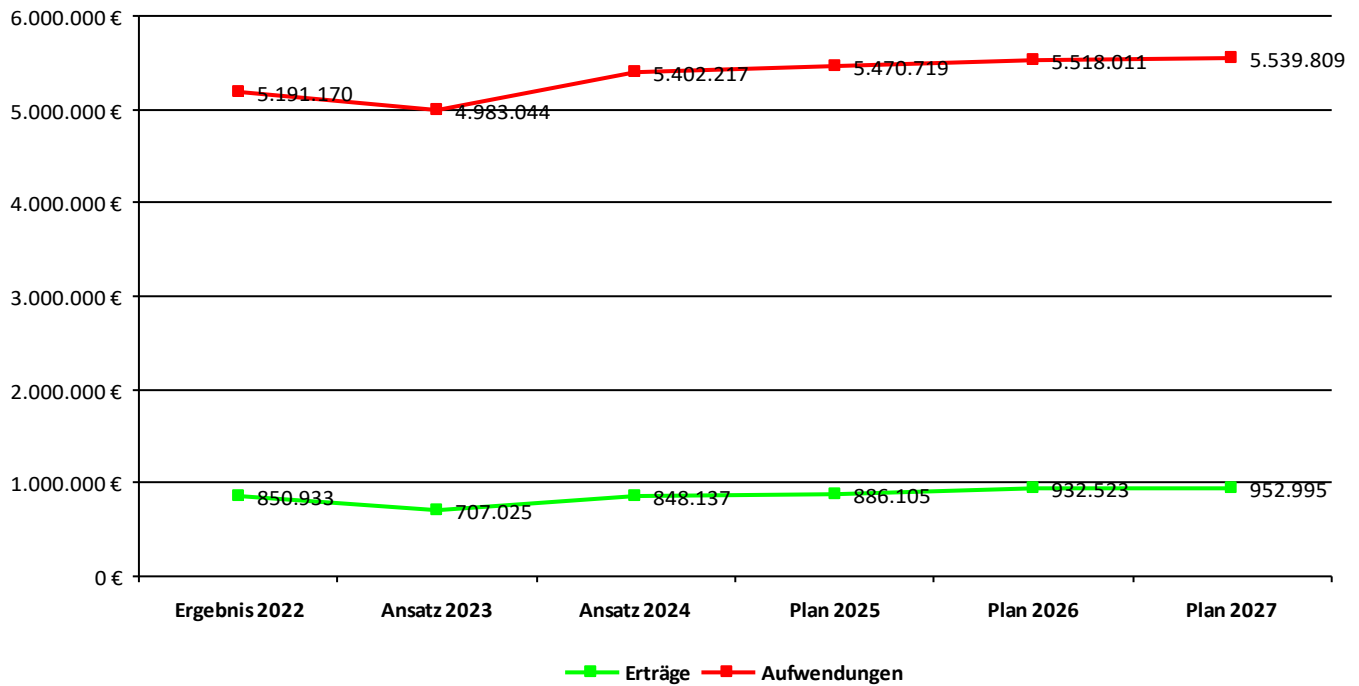
| | |
|--------------|----------------------------------|
| DEZ_IV.2024 | Planen, Bauen u. Gestalten |
| THH_4_2.2024 | Straßen, Verkehr und Grünflächen |
| AMT_66.2024 | StadtRaum Trier |
| 550101 | Grün- und Parkanlagen |

| |
|---|
| Produktdefinition |
| Planung, Neubau, Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen mit allen darin enthaltenen Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung. |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Erhaltung, Verbesserung, Erweiterung sowie Wiederherstellung von nutzungsorientierten und optisch ansprechenden Anlagen unter Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht. |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| BauGB, Bundesnaturschutzgesetz, BGB, Beschlüsse der Gremien, BundesnaturschutzVO, Verkehrssicherungspflicht nach BGB; Allgemeine Verkehrssicherungspflicht |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.407 | 5.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| E3 | Sonstige Erträge | 815.525 | 702.025 | 812.637 | 850.605 | 897.023 | 917.495 |
| E4 = | Summe der Erträge | 850.933 | 707.025 | 848.137 | 886.105 | 932.523 | 952.995 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.349.422- | 2.482.734- | 2.722.502- | 2.789.154- | 2.871.250- | 2.955.819- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 452.656- | 312.574- | 477.506- | 478.000- | 487.980- | 453.936- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 2.389.092- | 2.187.736- | 2.202.209- | 2.203.565- | 2.158.781- | 2.130.054- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 5.191.170- | 4.983.044- | 5.402.217- | 5.470.719- | 5.518.011- | 5.539.809- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 4.340.237 | 4.276.019 | 4.554.080 | 4.584.614 | 4.585.488 | 4.586.814 |
| E10 | Saldo aus ILV | 1.473.976 | 1.445.398 | 1.667.993 | 1.674.894 | 1.668.808 | 1.681.561 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 5.814.213 | 5.721.417 | 6.222.073 | 6.259.508 | 6.254.296 | 6.268.375 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024 **Planen, Bauen u. Gestalten**
THH_4_2.2024 **Straßen, Verkehr und Grünflächen**
AMT_66.2024 **StadtRaum Trier**
550101 **Grün- und Parkanlagen**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.5.5.01.01.00.01: Planung, Neubau Grün- u. Parkanlagen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 39.019 | 0,00 | 40.372,00 | 42.575,00 | 45.263,00 | 46.463,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 253.775 | 0,00 | 319.985,00 | 324.004,00 | 327.009,00 | 329.554,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 11.049 | 0,00 | 15.564,00 | 16.145,00 | 16.624,00 | 17.055,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 15 | 0,00 | 12,62 | 13,14 | 13,84 | 14,10 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 15 | 0,00 | 12,03 | 12,52 | 13,17 | 13,41 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 111.849,67 | 113.383,00 | 114.544,33 | 115.536,33 |
| LM0098 | Anzahl der Maßnahmen (Stück) | 0 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.100.5.5.01.01.00.02: Unterhaltung Grünanlagen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 494.946 | 0,00 | 494.746,00 | 515.917,00 | 541.801,00 | 553.210,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 3.591.964 | 0,00 | 3.824.783,00 | 3.864.532,00 | 3.891.497,00 | 3.913.010,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 156.396 | 0,00 | 186.036,00 | 192.568,00 | 197.831,00 | 202.508,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 14 | 0,00 | 12,94 | 13,35 | 13,92 | 14,14 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 13 | 0,00 | 12,34 | 12,72 | 13,25 | 13,44 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 19,90 | 20,13 | 20,29 | 20,42 |
| LM0255 | Größe der Grünflächen (m2) | 0 | 1.302.465,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 |
| 1.100.5.5.01.01.00.03: Stadtbäume | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 283.716 | 0,00 | 276.214,00 | 288.781,00 | 304.146,00 | 310.919,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 2.386.124 | 0,00 | 2.407.880,00 | 2.425.893,00 | 2.427.126,00 | 2.429.267,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 103.893 | 0,00 | 117.118,00 | 120.881,00 | 123.387,00 | 125.720,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 12 | 0,00 | 11,47 | 11,90 | 12,53 | 12,80 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 11 | 0,00 | 10,94 | 11,34 | 11,92 | 12,17 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 28,06 | 28,30 | 28,34 | 28,39 |
| LM0032 | Bestand der Bäume (Stück) | 0 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1.100.5.5.01.01.00.10: Brunnen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 33.251 | 0,00 | 36.805,00 | 38.832,00 | 41.313,00 | 42.403,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 155.188 | 0,00 | 189.621,00 | 192.022,00 | 193.508,00 | 194.205,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 6.757 | 0,00 | 9.223,00 | 9.568,00 | 9.837,00 | 10.051,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 21 | 0,00 | 19,41 | 20,22 | 21,35 | 21,83 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 21 | 0,00 | 18,51 | 19,26 | 20,32 | 20,76 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 6.856,69 | 6.951,38 | 7.011,90 | 7.043,31 |
| LM0058 | Bestand der Brunnen (Stück) | 0 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |

Teilhaushalt 4.3

Hochbau

Enthaltene Ämter:

Hochbauamt

Hochbauamt Trier

Durchschnittlich in Bearbeitung befindliche Investitionsprojekte

| | | |
|---------------------------------|-------------|----------|
| Anzahl der Investitionsprojekte | 103 | Projekte |
| Gesamtinvestitionsvolumen | 178.027.445 | Euro |

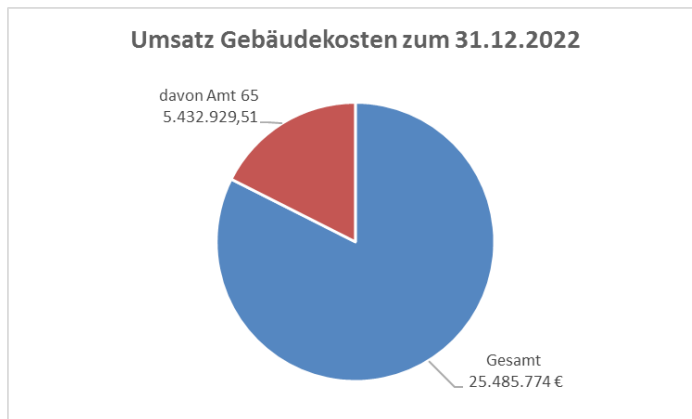
Ø der letzten vier Jahre, ohne Neubau Hauptfeuerwache

Projektumsatz Hochbauamt - IST per 31.12.2022

| | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------|
| Sondermaßnahmen (01er) | 4.342.596 € | 21,18% |
| Investitionsauszahlungen (7er) | 16.162.148 € | 78,82% |
| Gesamtumsatz | 20.504.743 € | 100,00% |

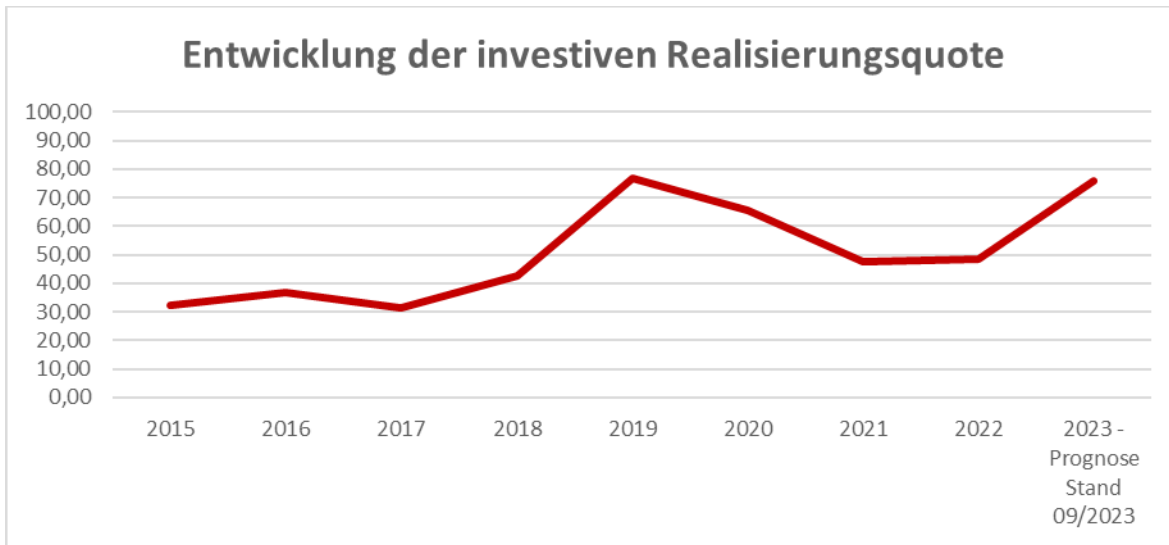
Umsatz Gebäudekosten - IST per 31.12.2022

| | Gesamt | davon Amt 65 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bereitstellung Gebäude (31er) | 10.805.263 € | 4.317.722,07 |
| Bewirtschaftung Gebäude (32er) | 14.680.511 € | 1.115.207,44 |
| Gebäudekosten | 25.485.774 € | 5.432.929,51 |



Entwicklung der investiven Realisierungsquote

| Jahr | Realisierungsquote |
|-------------------------------|--------------------|
| 2015 | 32,30 % |
| 2016 | 36,60 % |
| 2017 | 31,20 % |
| 2018 | 42,60 % |
| 2019 | 76,90 % |
| 2020 | 65,50 % |
| 2021 | 47,50 % |
| 2022 | 48,50 % |
| 2023 - Prognose Stand 09/2023 | 76,10 % |



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_3.2024

Hochbau

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 575.735 | 89.347 | 164.755 | 177.324 | 182.192 | 163.646 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.944.994 | 3.651.700 | 3.627.883 | 3.642.097 | 3.642.097 | 3.642.097 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 437 | 2.105 | 517 | 465 | 308 | 308 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 659.672 | 565.710 | 530.607 | 532.774 | 535.043 | 537.312 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.180.839 | 4.308.862 | 4.323.762 | 4.352.660 | 4.359.640 | 4.343.363 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.634.758 | 2.260.034 | 5.008.902 | 5.139.186 | 5.296.745 | 5.458.635 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.635.904 | 2.995.529 | 5.086.310 | 4.675.846 | 3.589.580 | 1.805.599 |
| E11 | Abschreibungen | 680.486 | 671.730 | 914.856 | 899.613 | 897.202 | 804.546 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 313.080 | 327.690 | 440.000 | 411.324 | 402.963 | 397.601 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.647.684 | 4.578.100 | 5.431.992 | 5.566.244 | 4.812.010 | 4.025.068 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.911.913 | 10.833.083 | 16.882.060 | 16.692.213 | 14.998.500 | 12.491.449 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.731.074- | 6.524.221- | 12.558.298- | 12.339.553- | 10.638.860- | 8.148.086- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 855.487 | 1.236.600 | 1.702.400 | 1.702.400 | 1.702.400 | 1.702.400 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.976 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 853.510 | 1.236.600 | 1.700.700 | 1.700.700 | 1.700.700 | 1.700.700 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 5.877.564- | 5.287.621- | 10.857.598- | 10.638.853- | 8.938.160- | 6.447.386- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.219.708 | 2.545.897 | 8.109.371 | 7.898.739 | 6.148.200 | 3.614.409 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.657.856- | 2.741.724- | 2.748.227- | 2.740.114- | 2.789.960- | 2.832.977- |

Amt 65 - Hochbauamt:

Zu Zeile E2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Hier enthalten sind Erträge der zentral eingeplanten zweckgebundenen Zuwendungen in Höhe von 164.755€ enthalten. Ursächlich für die Veränderung sind interne Umstrukturierungen, sowie projektabhängige Vereinnahmung von Zuwendungen.

Zu Zeile E5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier enthalten sind die Mieteinnahmen der WiT GmbH in Höhe von 3.146.000€, sowie die Erbbauzinsen der WOGEBE in Höhe von 481.883€

Zu Zeile E7: Sonstige laufende Erträge

Hier sind überwiegend die Erträge der aktivierten Eigenleisten in Höhe von 500.000€ enthalten. Diese werden gemäß der erbrachten Leistungsphasen abgerechnet.

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden einerseits die Aufwendungen der WiT in Höhe von 1.813.843€ (z. B. Aufwendungen für Energie, Aufwendungen für Abfall, Unterhaltung der Gebäude, etc.) für die quartalsmäßige Verbuchung der entstandenen Aufwendungen eingeplant, sowie die Aufwendungen in Höhe von 3.264.807€ welche zur Umsetzung der sog. Sondermaßnahmen des Hochbauamtes erforderlich sind.

Die Aufwendungen der WiT werden im Rahmen des Jahresabschlusses mit Amt 50 per ILV abgerechnet und die Aufwendungen der Sondermaßnahmen werden im Rahmen des Jahresabschlusses per ILV mit den entsprechenden Fachämtern abgerechnet.

Zu Zeile E11: Abschreibungen

Die Aufwendungen der Abschreibungen in Höhe von 914.856€ werden zentral ermittelt und gemeldet.

Zu Zeile E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hier sind die Aufwendungen für die WOGEBE für die Erstattung der Mahn- und Räumungskosten, sowie der Betriebskostenzuschuss in Höhe von 440.000€ enthalten.

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen

Hier werden einerseits die Aufwendungen der WiT in Höhe von 3.883.427€ (z. B. Mietaufwendungen) für die quartalsmäßige Verbuchung der entstandenen Aufwendungen eingeplant, sowie die Aufwendungen in Höhe von 1.402.243€ welche zur Umsetzung der sog. Sondermaßnahmen des Hochbauamtes erforderlich sind.

Die Aufwendungen der WiT werden im Rahmen des Jahresabschlusses mit Amt 50 per ILV abgerechnet und die Aufwendungen der Sondermaßnahmen werden im Rahmen des Jahresabschlusses per ILV mit den entsprechenden Fachämtern abgerechnet.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_3.2024

Hochbau

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 482.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.950.449 | 3.651.700 | 3.627.883 | 3.642.097 | 3.642.097 | 3.642.097 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.449 | 2.105 | 517 | 465 | 308 | 308 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 460.915 | 555.040 | 507.132 | 507.216 | 507.299 | 507.383 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.959.713 | 4.208.845 | 4.135.532 | 4.149.778 | 4.149.704 | 4.149.788 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.687.989 | 2.073.382 | 4.916.322 | 5.043.877 | 5.198.445 | 5.357.347 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.488.486 | 2.995.529 | 5.086.310 | 4.675.846 | 3.589.580 | 1.805.599 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 313.080 | 327.690 | 440.000 | 411.324 | 402.963 | 397.601 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.557.345 | 4.578.100 | 5.431.992 | 5.566.244 | 4.812.010 | 4.025.068 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.046.901 | 9.974.701 | 15.874.624 | 15.697.291 | 14.002.998 | 11.585.615 |
| F16 = | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.087.188- | 5.765.856- | 11.739.092- | 11.547.513- | 9.853.294- | 7.435.827- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 855.487 | 1.236.600 | 1.702.400 | 1.702.400 | 1.702.400 | 1.702.400 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.976 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 853.510 | 1.236.600 | 1.700.700 | 1.700.700 | 1.700.700 | 1.700.700 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.233.678- | 4.529.256- | 10.038.392- | 9.846.813- | 8.152.594- | 5.735.127- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.219.708 | 2.545.897 | 8.109.371 | 7.898.739 | 6.148.200 | 3.614.409 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 1.013.970- | 1.983.359- | 1.929.021- | 1.948.074- | 2.004.394- | 2.120.718- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.730.401 | 2.280.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 600.000 | 1.388.430 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.730.401 | 2.880.017 | 1.388.430 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.730.401- | 2.865.017- | 1.388.430- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 3.744.370- | 4.848.376- | 3.317.451- | 2.948.074- | 3.004.394- | 3.120.718- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_3.2024

Hochbau

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7522315: Wohnen in Trier | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.207.968 | 1.388.430 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 6.596.398 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.192.968- | 1.388.430- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 6.581.398- |

zu 7.522315: Wohnen in Trier

Auszahlungsermächtigungen für Sanierung der städt. Wohnungen im Rahmen der Wit.

VE 2024 = 1.000.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 1.000.000 €

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 7.867.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.867.604 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 40.864.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.864.102 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 32.996.498- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.996.498- |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| DEZ_IV.2024 | Planen, Bauen u. Gestalten |
| THH_4_3.2024 | Hochbau |
| AMT_65.2024 | Hochbauamt |
| 520203 | Verwaltung städtischen Wohneigentums |

Produktdefinition

Der städtische Wohngrundbesitz wird verwaltet (z.B. unmittelbare Vermietung oder Vergabe in die Verwaltung durch Wohnungsgesellschaften) und baulich unterhalten.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Organisationsverfügung, Gesellschaftsvertrag, Mietvertrag, Konsortialvertrag

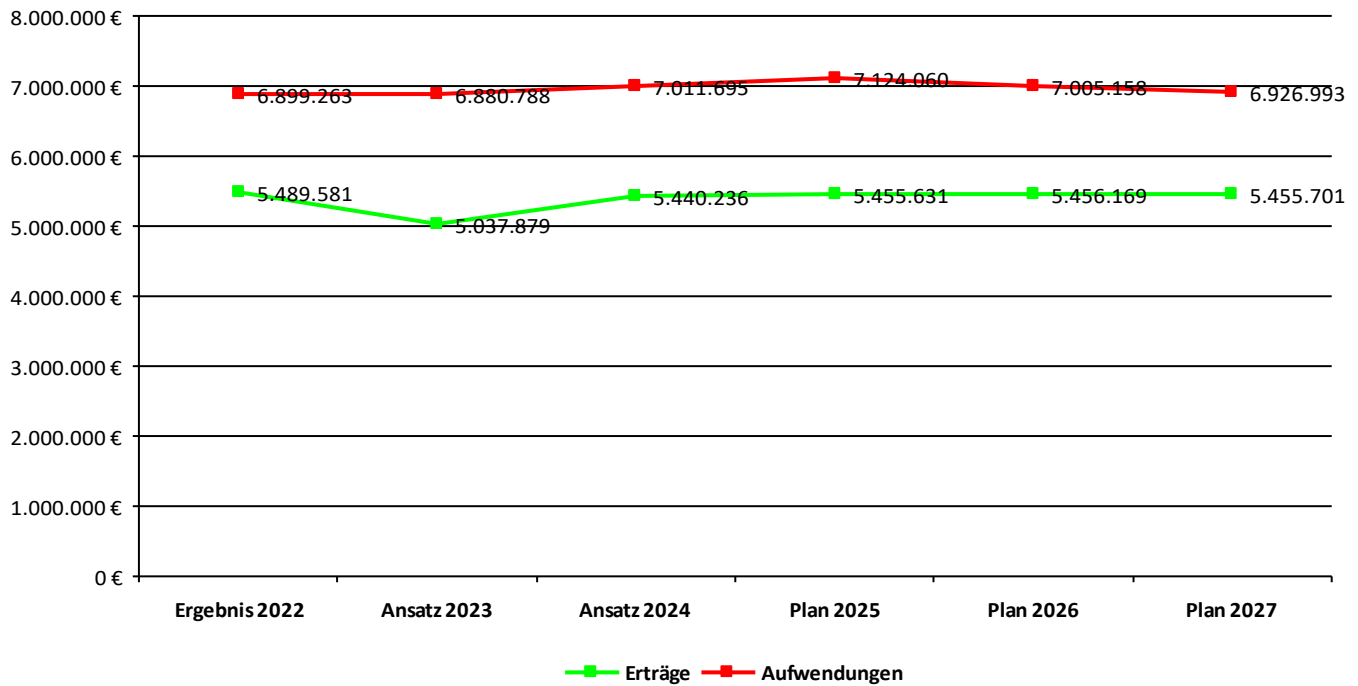
Auftragsgrundlage des Produktes

Verwaltung und bauliche Unterhaltung des städtischen Wohngrundbesitzes

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.944.994 | 3.651.700 | 3.627.883 | 3.642.097 | 3.642.097 | 3.642.097 |
| E3 | Sonstige Erträge | 1.544.587 | 1.386.179 | 1.812.353 | 1.813.534 | 1.814.072 | 1.813.604 |
| E4 = | Summe der Erträge | 5.489.581 | 5.037.879 | 5.440.236 | 5.455.631 | 5.456.169 | 5.455.701 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 427.949- | 598.521- | 266.839- | 275.227- | 284.856- | 294.671- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 680.486- | 639.397- | 605.886- | 604.124- | 602.509- | 595.911- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 5.790.828- | 5.642.870- | 6.138.970- | 6.244.709- | 6.117.793- | 6.036.411- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 6.899.263- | 6.880.788- | 7.011.695- | 7.124.060- | 7.005.158- | 6.926.993- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 1.409.682 | 1.842.909 | 1.571.459 | 1.668.429 | 1.548.989 | 1.471.292 |
| E10 | Saldo aus ILV | 199.877 | 547.060 | 1.000.261 | 1.106.152 | 1.102.411 | 1.093.496 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 1.209.805 | 1.295.849 | 571.198 | 562.277 | 446.578 | 377.796 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024 **Planen, Bauen u. Gestalten**
THH_4_3.2024 **Hochbau**
AMT_65.2024 **Hochbauamt**
520203 **Verwaltung städtischen Wohneigentums**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|---|------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.5.2.02.03.00.02: Wohnungswirtschaft und Sozialplanung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 6.110.737 | 0,00 | 7.028.821,00 | 7.184.216,00 | 7.184.754,00 | 7.184.286,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 7.015.101 | 0,00 | 7.247.503,00 | 7.378.810,00 | 7.262.148,00 | 7.189.983,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 305.441 | 0,00 | 352.516,00 | 367.683,00 | 369.184,00 | 372.099,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 87 | 0,00 | 96,98 | 97,36 | 98,93 | 99,92 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 83 | 0,00 | 92,48 | 92,74 | 94,15 | 95,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 9.200,99 | 9.378,32 | 9.238,90 | 9.155,06 |
| LM0280 | Bestand der vermieteten Wohnungen (Stück) | 0 | 0,00 | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 826,00 |

Teilhaushalt 5.1

Immobilien und Recht

Enthaltene Ämter:

Dezernatsbüro V
Amt für Immobilien, Innenstadt und Digitalisierung
Rechtsamt und Vergabestelle

Amt 23 - Amt für Immobilien, Innenstadt, Handel-, Bau- und Umweltordnung

Abt. Gebäudebewirtschaftung

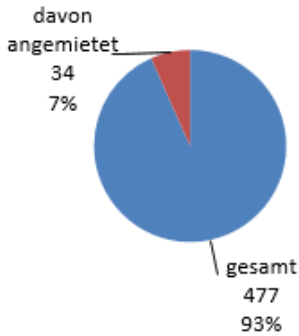
Betreute Gebäude

| | | |
|------------------|-----|---------|
| gesamt | 477 | Gebäude |
| davon angemietet | 34 | Gebäude |

| | | |
|------------------|---------|----------------|
| BGF gesamt | 553.557 | m ² |
| davon angemietet | 67.087 | m ² |

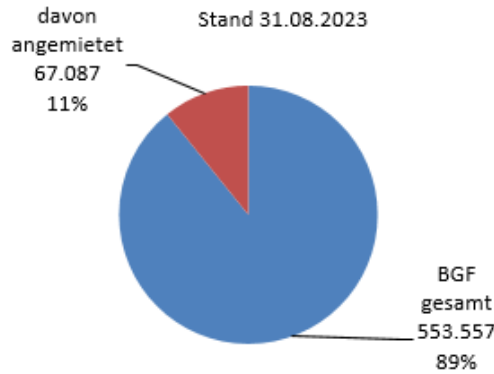
Anzahl betreute Gebäude

Stand 31.08.2023



Bruttogeschossfläche aller Gebäude in m²

Stand 31.08.2023



Instandhaltungskosten pro qm - IST per 31.12.2022

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Unterhaltung Gebäude pro m² BGF | 26,00 | Euro |
| Unterhaltung Gebäude (31er) | 14.394.813,34 | Euro |
| BGF | 553.557,00 | m ² |

Bewirtschaftungskosten pro qm - IST per 31.12.2022

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Unterhaltung Gebäude pro m² BGF | 30,83 | Euro |
| Bewirtschaftung Gebäude (32er) | 17.064.827,00 | Euro |
| BGF | 553.557,00 | m ² |

Verteilungsrate Instandhaltung - IST per 31.12.2022

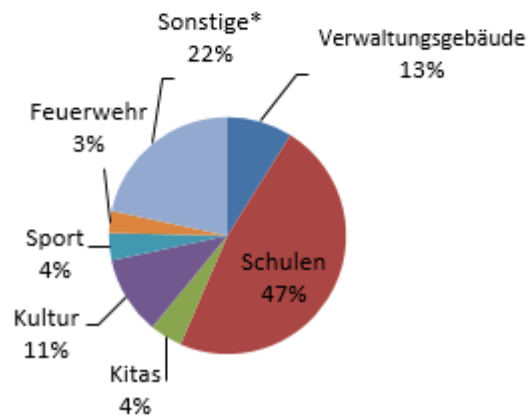
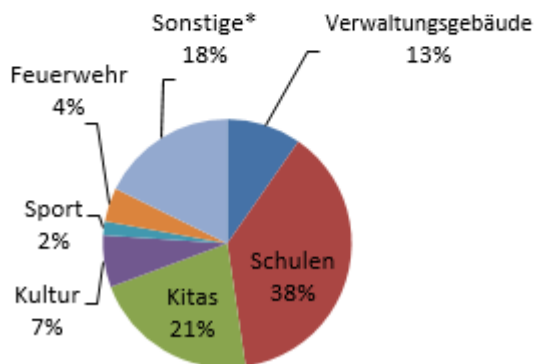
| Gebäudeart | Bauunterhalt | |
|--------------------|--------------|------|
| Verwaltungsgebäude | 499.113 | Euro |
| Schulen | 1.953.077 | Euro |
| Kitas | 1.116.188 | Euro |
| Kultur | 347.159 | Euro |
| Sport | 93.659 | Euro |
| Feuerwehr | 226.094 | Euro |
| Sonstige* | 913.551 | Euro |

*insbes. soziale Einrichtungen, Toilettengeb., Friedhöfe

Verteilung der Flächen

| Gebäudeart | Fläche | |
|--------------------|---------|--------------------|
| Verwaltungsgebäude | 49.285 | m ² BGF |
| Schulen | 263.486 | m ² BGF |
| Kitas | 24.528 | m ² BGF |
| Kultur | 59.248 | m ² BGF |
| Sport | 20.487 | m ² BGF |
| Feuerwehr | 16.660 | m ² BGF |
| Sonstige* | 119.863 | m ² BGF |

*insbes. soziale Einrichtungen, Toilettengeb., Friedhöfe



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_1.2024

Immobilien und Recht

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.776.136 | 3.251.792 | 1.756.113 | 1.762.858 | 1.761.888 | 1.769.756 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.011.658 | 910.000 | 1.152.018 | 1.152.018 | 1.152.018 | 1.152.018 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.803.328 | 4.191.195 | 4.441.729 | 4.610.562 | 4.642.704 | 4.758.941 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 665.614 | 140.645 | 750.023 | 555.234 | 111.184 | 111.203 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 842.991 | 418.758 | 240.946 | 252.055 | 263.710 | 275.369 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.099.727 | 8.912.390 | 8.340.829 | 8.332.727 | 7.931.504 | 8.067.287 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.786.962 | 11.495.748 | 8.764.049 | 9.021.427 | 9.322.179 | 9.629.635 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.971.109 | 19.328.289 | 21.799.243 | 23.820.927 | 24.720.512 | 27.284.768 |
| E11 | Abschreibungen | 6.488.879 | 5.886.501 | 6.267.800 | 6.384.571 | 6.584.484 | 7.000.437 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 128.167 | 78.028 | 113.577 | 83.208 | 81.936 | 72.248 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.070.606 | 9.802.661 | 12.537.368 | 11.791.922 | 11.789.474 | 11.861.001 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.445.722 | 46.591.227 | 49.482.037 | 51.102.055 | 52.498.585 | 55.848.089 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 36.345.995- | 37.678.837- | 41.141.208- | 42.769.328- | 44.567.081- | 47.780.802- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 36.345.977- | 37.678.837- | 41.141.208- | 42.769.328- | 44.567.081- | 47.780.802- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 32.543.184 | 28.738.948 | 34.874.180 | 35.260.913 | 34.514.997 | 33.754.815 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 3.802.794- | 8.939.889- | 6.267.028- | 7.508.415- | 10.052.084- | 14.025.987- |

Amt 23 – Immobilien, Innenstadt u. Digitalisierung:

Zu Zeile E4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind Gebühren für die Erteilung von Bescheiden in Höhe von 1.068.700 € sowie Erträge aus Entgelten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen in Höhe von 53.318 €.

Ursächlich für den Anstieg ab dem Haushaltsjahr 2024 sind voraussichtlich steigende Gebühreneinnahmen aufgrund einer zunehmenden Zahl von baurechtlichen Bescheiden.

Zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Diese Position umfasst insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Grundbesitzabgaben und Versicherung von Parkhäusern/Tiefgaragen mit einer Höhe von 97.292 €.

Daneben sind Kostenerstattungen/Kostenumlagen des Bundes mit einer voraussichtlichen Höhe von 615.285 € auf der Grundlage des Zuwendungsbescheids für das Projekt „Lebens(t)raum Innenstadt Trier“ bei der Stabstelle Innenstadt eingeplant.

Zu Zeile E7: Sonstige laufende Erträge:

Hierin enthalten sind insbesondere Einzahlungen in voraussichtlicher Höhe von 52.000 € für Buß- oder Verwarnungsgelder in ordnungsrechtlichen Verfahren der unteren Bauaufsichtsbehörde sowie der Abteilung Bodenschutz.

Grund für die Reduzierung ab dem Haushaltsjahr 2024 ist ein vermeintlich geringeres Volumen von Erstattungen aus Schadensfällen.

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der größte Teil dieser Aufwendungen fällt an für die Beschaffung von Energie/Wasser/Abwasser (5.752.869 €), für die Unterhaltung von Gebäuden (6.380.455 €), für Bewirtschaftung von Außenanlagen (1.052.072 €) sowie die Bewirtschaftung von Gebäuden einschließlich derer Bestandteile (6.722.694 €).

Ursächlich für die Mehraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2024 sind neben den allgemeinen Baupreissteigerungen insbesondere Kosten für die Anmietung und das Herrichten neuer Gebäude als auch die wachsenden Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht (Brandschutz).

Daneben haben sich die Kosten für Dienstleistungen aufgrund von Tarifierhöhungen bei Reinigungsfirmen, der steigenden Zahl von Wartungsverträgen sowie zunehmend notwendigen Prüfungen von technische Anlagen erhöht.

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Der größte Teil der Aufwendungen ist für Mietzahlungen für Gebäude und Grundstücke (7.152.016 €), für Pachten (1.948.848 €), für Gerüste/Nottreppen (47.000 €), für Versicherungen (1.118.951 €) sowie für die Gewerbesteuer (98.102 €) und die Grundsteuer (395.763 €) eingeplant. Weiterhin umfasst dieser Punkt Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (1.033.219 €) wie beispielsweise Gutachter-/Beraterleistungen zur Erstellung von Konzepten („barrierefreie Innenstadt“, „Baustellenmarketing“) für das Projekt „LebIT“ (Stabstelle Innenstadt).

Grund für die Mehraufwendungen sind insbesondere gestiegene Mietpreise sowie Neuanmietungen, daneben Prämien erhöhungen im Bereich der Gebäudeversicherung (aufgrund der Teuerungsrate, gestiegener Baukosten, hoher Inflation und stetig teurer werdender Baustoffe).

Amt 30 – Rechtsamt und Vergabestelle:

Zu Zeile E7 - sonstige laufenden Erträge:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Personalrückstellungen und Wahlleistungen für Beamte, Versorgungsempfänger und Beschäftigte.

Zu Zeile E14 - sonstige laufende Aufwendungen; hier: Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten:

Der Ansatz ist ab 2024 niedriger als im Vorjahr, da der Aufwand in Höhe von 95.000 € für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die Vergabestelle künftig nicht mehr anfällt.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_1.2024

Immobilien und Recht

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 49.314 | 1.630.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.002.286 | 910.000 | 1.152.018 | 1.152.018 | 1.152.018 | 1.152.018 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.794.308 | 4.191.195 | 4.441.729 | 4.610.562 | 4.642.704 | 4.758.941 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 664.164 | 140.645 | 750.023 | 555.234 | 111.184 | 111.203 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.115.735 | 866.836 | 771.701 | 772.136 | 772.568 | 773.006 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.625.806 | 7.739.206 | 7.115.471 | 7.089.950 | 6.678.474 | 6.795.168 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 9.299.033 | 10.412.770 | 8.350.510 | 8.585.023 | 8.861.542 | 9.144.782 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.434.337 | 19.328.289 | 21.799.243 | 23.820.927 | 24.720.512 | 27.284.768 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 128.167 | 78.028 | 113.577 | 83.208 | 81.936 | 72.248 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 8.355.685 | 10.190.139 | 12.929.679 | 12.184.233 | 12.181.785 | 12.253.312 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.217.221 | 40.009.226 | 43.193.009 | 44.673.391 | 45.845.775 | 48.755.110 |
| F16 = | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.591.416- | 32.270.020- | 36.077.538- | 37.583.441- | 39.167.301- | 41.959.942- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 32.591.381- | 32.270.020- | 36.077.538- | 37.583.441- | 39.167.301- | 41.959.942- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.543.184 | 28.738.948 | 34.874.180 | 35.260.913 | 34.514.997 | 33.754.815 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 48.197- | 3.531.072- | 1.203.358- | 2.322.528- | 4.652.304- | 8.205.127- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 753.541 | 1.062.943 | 195.000 | 328.500 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 753.541 | 1.062.943 | 195.000 | 328.500 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.820 | 40.770 | 40.770 | 40.770 | 40.770 | 40.770 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 56.594 | 2.424.814 | 500.745 | 497.000 | 132.000 | 132.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.413 | 2.465.584 | 541.515 | 537.770 | 172.770 | 172.770 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 692.127 | 1.402.641- | 346.515- | 209.270- | 172.770- | 172.770- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 643.930 | 4.933.713- | 1.549.873- | 2.531.798- | 4.825.074- | 8.377.897- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_1.2024

Immobilien und Recht

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114112: Allg. Investitionen - Amt 23 | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 600.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 600.000- |

zu 7.114112: Allg. Investitionen - Amt 23

Das Budget dient zur flexiblen Finanzierung und Abwicklung kleinerer Investitionen innerhalb des Gebäudebestands der Gebäudebewirtschaftung im Rahmen allgemeiner Bauunterhaltungsmaßnahmen.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114142: Stadtdörfer - Amt 23 | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 498.374 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.374 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 778.935 | 198.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.680 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 280.561- | 48.745- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.306- |

zu 7.114142: Stadtdörfer - Amt 23

Kernscheid

Die Mittel dienen zum Umbau der Wohnung im EG des ehemaligen „Schulmeisterhauses“ in der Ortsmitte zu einer Bürgerbegegnungsstätte. Baubeginn Frühjahr 2023, Ende der Gesamtmaßnahme voraussichtlich Frühjahr 2024. Im Zusammenhang mit dem Umbau der Erdgeschosswohnung in dem Gebäude „Auf der Redoute 31“ müssen sowohl die im 1. OG befindliche Wohnung kernsaniert, sowie sämtliche Installationen, einschließlich der Heizung erneuert werden. Dieses Projekt basiert auf einem Ausführungsbeschluss DS-Nr. 234/2022 und erhält eine Zuwendung laut Bewilligungsbescheid vom Land RLP Ministerium des Innern und für Sport.

Heiligkreuz

Im Rahmen des Förderprogramms „Stadtdörfer“ vom Ministerium des Innern und für Sport RLP soll das ehemalige Umspannwerk in Heiligkreuz, das sich in sehr zentraler Lage im Stadtteil befindet und derzeit nicht genutzt wird, zu einer Bürgerbegegnungsstätte umgebaut werden. Die spätere Bewirtschaftung wird vom Bürgerverein Heiligkreuz übernommen.

Das Projekt Heiligkreuz basiert auf den Beschlüssen mit den DS-Nrn. 524-1/2020 und 643/2021.

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114147: Lebens(t)raum Innenstadt Trier (Lebit) | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 322.000 | 45.000 | 0 | 328.500 | 0 | 0 | 0 | 695.500 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 358.000 | 50.000 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 773.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 36.000- | 5.000- | 0 | 36.500- | 0 | 0 | 0 | 77.500- |

zu 7.114147: Lebens(t)raum Innenstadt Trier (Lebit)

Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, für das die Stadt Trier unter dem Titel „Lebens(t)raum Innenstadt Trier“, kurz „Lebit“, einen Förderantrag gestellt hat, wurden unter anderem Mittel für kleinere investive Maßnahmen zur Aufwertung von Gebäuden, Plätzen und Freiflächen bewilligt.

Es handelt sich dabei um vier Module:

Modul 1 Clean & Smart City - Anschaffung und Aufstellung von Pressmülleimern im Innenstadtbereich und Anschaffung eines Greifarms für das Entsorgungsfahrzeug

Modul 2 - Grün und Blau - Aufwertung der vorhandenen Grünflächen und Schaffung zusätzlicher Begrünung sowie Wasser in der Stadt

Modul 3 – Familienfreundlichkeit – z.B. durch Schaffung von Spielpunkten

Modul 4 – Zusätzliche nicht-kommerzielle Sitzmöglichkeiten im Innenstadtbereich

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Deckungsvermerk:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114149: Jobcenter Gneisenaustr. - Einbau BMA | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- |

zu 7.114149: Jobcenter Gneisenaustr. - Einbau BMA

Zum sicheren Betrieb der Lüftungsanlage ist eine BMA nach DIN 14675 / VDE 0833 zur Überwachung der Rettungswege und der Lüftungszentrale einzubauen. Dies dient der Kompensation, dass die Ansaugluftöffnung nicht den Vorgaben der LAR entspricht und das Lüftungskonzept für die Bürobereiche von der Feuerwehr kritisch gesehen wird, da im Brandfall der Brandraum aus einem Büro in den Flur geblasen wird. Erst wenn der Flur verraucht ist, wird über eine nicht qualifizierte Anlage mit Rauchmeldern die Lüftung abgeschaltet. Der Flur ist kein „notwendiger Flur“ entsprechend LBauO. Somit sind alle Büros entsprechend der ASR „gefangene Räume“.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 3.298.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.298.965 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 9.410.327 | 72.770 | 0 | 72.770 | 72.770 | 72.770 | 72.770 | 9.774.177 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 6.111.361- | 72.770- | 0 | 72.770- | 72.770- | 72.770- | 72.770- | 6.475.211- |

zu 7.114101: Software Optimierung Amt 23

Erweiterungen/Verbesserung der CAFM Software IMSWare

Zur Optimierung unserer CAFM Software sind Anpassungen an den hinterlegten Workflows notwendig. Aktuell manuell durchzuführende Tätigkeiten könnten dadurch entsprechend automatisiert werden. Zur Verbesserung der Situation und der Umorganisation ist eine Anschaffung daher dringend notwendig. Es steht noch ein größeres Update an, wobei es sich um eine Migration aus dem neuen Softwarestand IQFM handelt. Dementsprechend ist ein größerer Aufwand nötig, um die Software wieder auf den Standard zurückzubringen.

zu 7.114104: Amt 23 - Nutzfahrzeuge Hausmeister

Die Mittel werden für verschiedene Geräte und Zubehör für die Bewirtschaftung der Außenanlagen und für Winterdienstarbeiten benötigt. An verschiedenen Schulen ist beabsichtigt, dass die Hausmeister den Winter- und Kehr Dienst zur Qualitätssteigerung selbstständig durchführen sollen und somit keine Kosten mehr für externe Beauftragungen anfallen.

zu 7.114126: Zentrale Beschaffung Büromöbel

Wie mit der DS 160 aus 2018 beschlossen werden die Mittel für die zentrale Beschaffung der Büromöbel benötigt.

zu 7.114139: Amt 23 - Betriebs- u. Geschäftsausst.

Ausstattung von speziellen CAD-Arbeitsplätzen

Zur Ausstattung von speziellen CAD Arbeitsplätzen benötigen wir entsprechend rechenstarke Workstations/PC u.a. zur Manipulation und Umwandlung von Punktwolken aus 3D Laserscans. Zur Verarbeitung solcher Daten ist eine Anschaffung der benötigten Hardware daher dringend notwendig.

Neuanschaffung eines Plotters

Aufgrund des Alters von über 6 Jahren im Jahr 2023 und der starken Abnutzung unseres Plotters, HP Designjet 2530 PS, ist eine Neuanschaffung dringend notwendig. Zudem ist bis dahin der bestehende 5-jährige Servicevertrag zum Gerät bereits ausgelaufen und ein weiterer Betrieb des Gerätes mit dem Risiko eines Defektes verbunden mit einem längeren Ausfall bei dem keine großformatigen Ausdrucke mehr erzeugt werden können entsprechend wahrscheinlicher. Zur Aufrechterhaltung des Tagesgeschäfts ist daher eine Neuanschaffung eines Multifunktions-Plotters notwendig.

zu 7.521102: Software für baurechtliche Verfahren

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Investitionsmittel für die Lizenz- und Einrichtungskosten der von Software Modulen für das Digitale Bauantragsverfahren eingeplant.

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen verwendet werden.

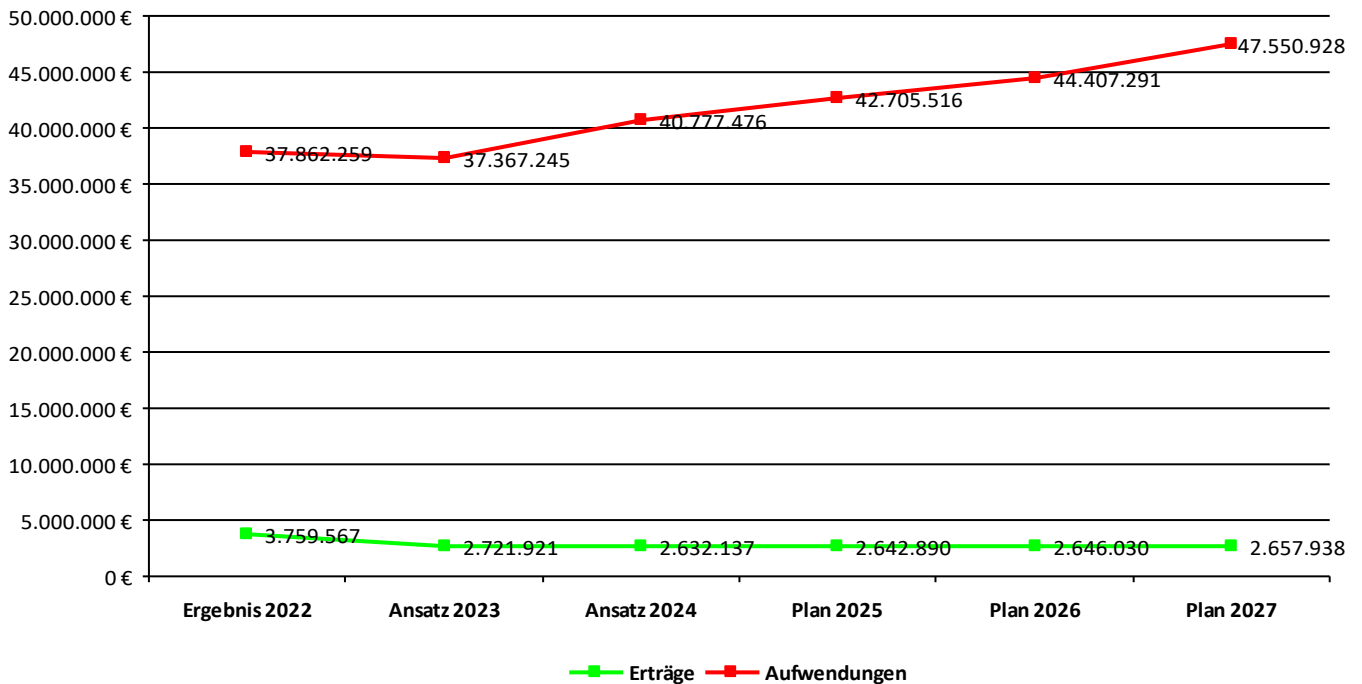
| | |
|--------------|--|
| DEZ_V.2024 | Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht |
| THH_5_1.2024 | Immobilien und Recht |
| AMT_23.2024 | Immobilien,Innenstadt u. Digitalisierung |
| 110401 | Gebäudebewirtschaftung |

| |
|--|
| Produktdefinition |
| Erbringung aller technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Leistungen für die Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften der Stadt Trier sowie angemieteter Objekte |
| Produktart |
| Serviceprodukt |
| Ziele des Produktes |
| Sicherstellung des notwendigen und geeigneten Raumbedarfs einschließlich der Gebäudetechnik; Erhaltung der Bausubstanz; Optimierung der Objekte und des Bewirtschaftungsaufwands |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| Organisationsverfügung; Beschlüsse der Gremien; Landesgesetze und VO (z. B. LBauO, ENEV, ArbStättV, BaustellIV, BetriebssicherheitsV, AnlagenprüfV, Brand- und Unfallverhütungsvorschriften) |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 965.814 | 1.001.337 | 1.008.176 | 1.008.176 | 1.008.176 | 1.008.176 |
| E3 | Sonstige Erträge | 2.793.754 | 1.720.584 | 1.623.961 | 1.634.714 | 1.637.854 | 1.649.762 |
| E4 = | Summe der Erträge | 3.759.567 | 2.721.921 | 2.632.137 | 2.642.890 | 2.646.030 | 2.657.938 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.088.672- | 6.916.995- | 4.292.445- | 4.412.902- | 4.555.427- | 4.701.412- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 6.130.200- | 5.533.549- | 5.910.313- | 6.026.042- | 6.226.138- | 6.641.903- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 25.643.387- | 24.916.701- | 30.574.718- | 32.266.572- | 33.625.726- | 36.207.613- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 37.862.259- | 37.367.245- | 40.777.476- | 42.705.516- | 44.407.291- | 47.550.928- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 34.102.692 | 34.645.325 | 38.145.339 | 40.062.626 | 41.761.261 | 44.892.990 |
| E10 | Saldo aus ILV | 32.302.683 | 28.510.399 | 34.836.316 | 35.192.552 | 34.408.450 | 33.642.688 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 1.800.009 | 6.134.925 | 3.309.023 | 4.870.074 | 7.352.811 | 11.250.302 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024 **Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht**
THH_5_1.2024 **Immobilien und Recht**
AMT_23.2024 **Immobilien,Innenstadt u. Digitalisierung**
110401 **Gebäudebewirtschaftung**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.1.1.04.01.00.31: Bereitstellung von Gebäuden | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 21.012.500 | 0,00 | 27.072.307,00 | 27.885.573,00 | 27.888.813,00 | 27.900.597,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 20.911.488 | 0,00 | 24.629.573,00 | 26.102.105,00 | 27.654.110,00 | 30.436.207,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 910.497 | 0,00 | 1.197.977,00 | 1.300.657,00 | 1.405.846,00 | 1.575.147,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 100 | 0,00 | 109,92 | 106,83 | 100,85 | 91,67 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 96 | 0,00 | 104,82 | 101,76 | 95,97 | 87,16 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 44,85 | 47,59 | 50,47 | 55,59 |
| LM0190 | Größe der bereitgestellten Fläche (m2) | 0 | 561.680,46 | 575.838,31 | 575.838,31 | 575.838,31 | 575.838,31 |
| 1.100.1.1.04.01.00.32: Betrieb von Gebäuden | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 16.610.573 | 0,00 | 16.830.430,00 | 17.086.386,00 | 17.086.411,00 | 17.086.436,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 17.175.804 | 0,00 | 20.514.571,00 | 21.526.211,00 | 22.278.439,00 | 23.144.035,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 747.843 | 0,00 | 997.822,00 | 1.072.642,00 | 1.132.563,00 | 1.197.759,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 97 | 0,00 | 82,04 | 79,37 | 76,69 | 73,83 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 93 | 0,00 | 78,24 | 75,61 | 72,98 | 70,19 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 37,36 | 39,25 | 40,66 | 42,27 |
| LM0190 | Größe der bereitgestellten Fläche (m2) | 0 | 561.680,46 | 575.838,31 | 575.838,31 | 575.838,31 | 575.838,31 |
| 1.100.1.1.04.01.00.34: *_Projektentwicklung und -steuerung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 0 | 26.121,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.1.1.04.01.09.01: Vermietung von Werbeflächen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 3.871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 2.050 | 0,00 | 127,00 | 132,00 | 134,00 | 139,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 89 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0190 | Größe der bereitgestellten Fläche (m2) | 0 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.1.1.04.01.17.31: Bereitstellung Arena | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 699.443 | 0,00 | 901.740,00 | 927.863,00 | 927.727,00 | 927.815,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 403.368 | 0,00 | 682.092,00 | 682.646,00 | 697.090,00 | 720.704,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 17.563 | 0,00 | 33.177,00 | 34.016,00 | 35.438,00 | 37.298,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 173 | 0,00 | 132,20 | 135,92 | 133,09 | 128,74 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 166 | 0,00 | 126,07 | 129,47 | 126,65 | 122,40 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 49,20 | 49,29 | 50,38 | 52,14 |
| LM0190 | Größe der bereitgestellten Fläche (m2) | 0 | 14.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0195 | Größe der vermieteten Fläche (m2) | 0 | 0,00 | 14.539,00 | 14.539,00 | 14.539,00 | 14.539,00 |
| 1.100.1.1.04.01.17.32: Betrieb Arena | | | | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 107.326 | 0,00 | 56.134,00 | 57.257,00 | 57.257,00 | 57.257,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 100.264 | 0,00 | 116.674,00 | 111.391,00 | 111.680,00 | 112.924,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 4.366 | 0,00 | 5.675,00 | 5.551,00 | 5.677,00 | 5.844,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 107 | 0,00 | 48,11 | 51,40 | 51,27 | 50,70 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 103 | 0,00 | 45,88 | 48,96 | 48,79 | 48,21 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 8,42 | 8,04 | 8,07 | 8,17 |
| LM0190 | Größe der bereitgestellten Fläche (m2) | 0 | 14.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0195 | Größe der vermieteten Fläche (m2) | 0 | 0,00 | 14.539,00 | 14.539,00 | 14.539,00 | 14.539,00 |
| 1.100.1.1.04.01.19.31: Gebäudewirtschaft für Dritte | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 4.048 | 0,00 | 127,00 | 132,00 | 134,00 | 139,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 0 | 148,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.1.1.04.01.26.01: Raumvermietung TTM Tourist-Info | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 21.057 | 0,00 | 21.036,00 | 21.046,00 | 21.057,00 | 21.068,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 7.624 | 0,00 | 12.174,00 | 12.026,00 | 12.248,00 | 12.534,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 332 | 0,00 | 592,00 | 599,00 | 623,00 | 649,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 276 | 0,00 | 172,79 | 175,00 | 171,92 | 168,09 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 265 | 0,00 | 164,78 | 166,70 | 163,60 | 159,81 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 73,02 | 72,21 | 73,62 | 75,40 |
| LM0195 | Größe der vermieteten Fläche (m2) | 0 | 174,84 | 174,84 | 174,84 | 174,84 | 174,84 |
| 1.100.1.1.04.01.37.01: Raumvermietung TTM Verwaltung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 18.207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 4.236 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 76,00 | 78,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 184 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0195 | Größe der vermieteten Fläche (m2) | 0 | 419,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 5.2 Bürgerdienste

Enthaltene Ämter:

Bürgerdienste
Standesamt

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_2.2024

Bürgerdienste

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.397 | 1.745 | 678 | 233 | 208 | 181 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.935.925 | 4.099.300 | 4.751.600 | 4.751.600 | 4.751.600 | 4.751.600 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.350 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 556.729 | 192.213 | 350.536 | 350.402 | 350.000 | 350.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 132.374 | 140.734 | 96.356 | 101.837 | 107.590 | 113.333 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.645.775 | 4.452.492 | 5.217.670 | 5.222.572 | 5.227.898 | 5.233.614 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.606.942 | 6.610.200 | 6.415.606 | 6.593.376 | 6.804.465 | 7.020.798 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 900.263 | 1.072.267 | 851.420 | 795.926 | 779.756 | 769.372 |
| E11 | Abschreibungen | 10.510 | 23.557 | 6.651 | 6.521 | 5.939 | 5.057 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.431 | 33.637 | 83.874 | 78.408 | 76.814 | 75.792 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 403.874 | 519.033 | 435.905 | 407.483 | 399.215 | 393.896 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.931.019 | 8.258.694 | 7.793.456 | 7.881.714 | 8.066.189 | 8.264.915 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.285.244- | 3.806.202- | 2.575.786- | 2.659.142- | 2.838.291- | 3.031.301- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 2.285.244- | 3.806.202- | 2.575.786- | 2.659.142- | 2.838.291- | 3.031.301- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 4.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 713.982- | 899.861- | 1.077.196- | 1.102.722- | 1.117.956- | 1.141.362- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.994.458- | 4.706.063- | 3.652.982- | 3.761.864- | 3.956.247- | 4.172.663- |

Amt 34 - Standesamt:

Zu Zeile E4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Amtshandlungen des Standesamts. Anhebung wegen Gebührenerhöhung

Zu Zeile E05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern 12.500€

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einkauf von Stammbüchern: 10.000€

Kostenerstattung an den ZIDKOR für die Führung des elektronischen Personenstandsregisters, Hosting und Programmpflege: 58.000€

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen

Aus- und Fortbildung: Erhöhung auf 3.000€, weil einige Mitarbeiterinnen erst kurze Zeit im Standesamt und daher der Besuch von Fortbildungsseminaren erforderlich ist.

Mietkosten für EC-Kartengerät: 750€

Leasingkosten für Drucker, Kopierer: 3.200€

Kosten für den Erwerb von Signaturkarten: 800€

elektronische Formulare, elektronische Bibliothek: 5.000€

Büromaterial: 2.500€

Fachliteratur: 1.500€

Portokosten: 9.500€ (Anpassung an das Rechnungsergebnis)

Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten RLP: 500€

Amt 36 - Bürgerdienste:

Zu Zeile E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind Erträge für Bürgerdienste in Höhe von 750.000 €, Ausweise und sonst. Dokumente in Höhe von 750.000 €, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten in Höhe von 120.000 €, Fahrerlaubnisse in Höhe von 305.000 € sowie Kfz-Zulassungen in Höhe von 2.250.000 € und Verkauf Feinstaubplaketten in Höhe von 45.000 €. Ursächlich für den Anstieg ab dem Haushaltsjahr 2024 ist die geplante Erhöhung der Gebühren für das Bewohnerparken sowie gesetzl. Änderungen im Pass-/Meldewesen.

Zu Zeile E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind Erträge für Servicecenter 115 in Höhe von 300.000 € sowie für KFZ-Zulassungen in Höhe von 50.000 €. Ursächlich für den Anstieg ab dem Haushaltsjahr 2024 ist ein höheres Anrufer-Aufkommen, geringere Einnahmen im KFZ-Zulassungswesen, so dass höhere Kostenerstattungen v. Landkreis erfolgen werden.

Zu Zeile E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind geringere Aufwendungen für KFZ-Zulassungen in Höhe von 220.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind keine Vorauszahlungen bzw. Abschlagszahlungen an den Landkreis TR-SAB eingeplant, da die Einnahmen im KFZ-Zulassungswesen coronabedingt stark gesunken sind (s. Erläuterung zu Zeile E6).

Zu Zeile E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 83.874 € für Verwaltung von Fundsachen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind zusätzliche Aufwendungen für die Zuwendung an den Tierschutzverein Trier e.V. (Unterbringung und Versorgung von Fundtieren) eingeplant. Ursächlich für den Anstieg sind höhere Gebühren.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_2.2024

Bürgerdienste

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.925.824 | 4.099.300 | 4.751.600 | 4.751.600 | 4.751.600 | 4.751.600 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.533 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 562.716 | 192.213 | 350.536 | 350.402 | 350.000 | 350.000 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 34.720 | 88.236 | 44.953 | 45.167 | 45.381 | 45.595 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.543.793 | 4.398.249 | 5.165.589 | 5.165.669 | 5.165.481 | 5.165.695 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.399.953 | 6.205.146 | 6.203.974 | 6.371.560 | 6.571.793 | 6.777.268 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 899.884 | 1.072.267 | 851.420 | 795.926 | 779.756 | 769.372 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 6 | 33.637 | 83.874 | 78.408 | 76.814 | 75.792 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 403.953 | 519.033 | 435.905 | 407.483 | 399.215 | 393.896 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.703.796 | 7.830.083 | 7.575.173 | 7.653.377 | 7.827.578 | 8.016.328 |
| F16 = | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.160.003- | 3.431.834- | 2.409.584- | 2.487.708- | 2.662.097- | 2.850.633- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 21.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.138.509- | 3.431.834- | 2.409.584- | 2.487.708- | 2.662.097- | 2.850.633- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 713.982- | 899.861- | 1.077.196- | 1.102.722- | 1.117.956- | 1.141.362- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 2.847.723- | 4.331.695- | 3.486.780- | 3.590.430- | 3.780.053- | 3.991.995- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 53.513 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.513 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.974- | 0 | 15.500- | 0 | 0 | 0 |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 2.897.697- | 4.331.695- | 3.502.280- | 3.590.430- | 3.780.053- | 3.991.995- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_2.2024

Bürgerdienste

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 435.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.300 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.349.598 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365.098 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 914.297- | 15.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.797- |

zu 7.123302: Amt 36 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Das Zulassen von Fahrzeugen ist eine staatliche Auftragsangelegenheit.

Der Druck der KFZ-Zulassungspapiere ist nur mit Spezialdruckern möglich, die durch das Kraftfahrtbundesamt zugelassen sind. Da alte Drucker zwingend ausgetauscht werden müssen und die Durchführung von Zulassungen gewährleistet sein muss (Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes), ist diese Beschaffung unabweisbar.

Teilhaushalt 5.3

Sicherheit und Ordnung

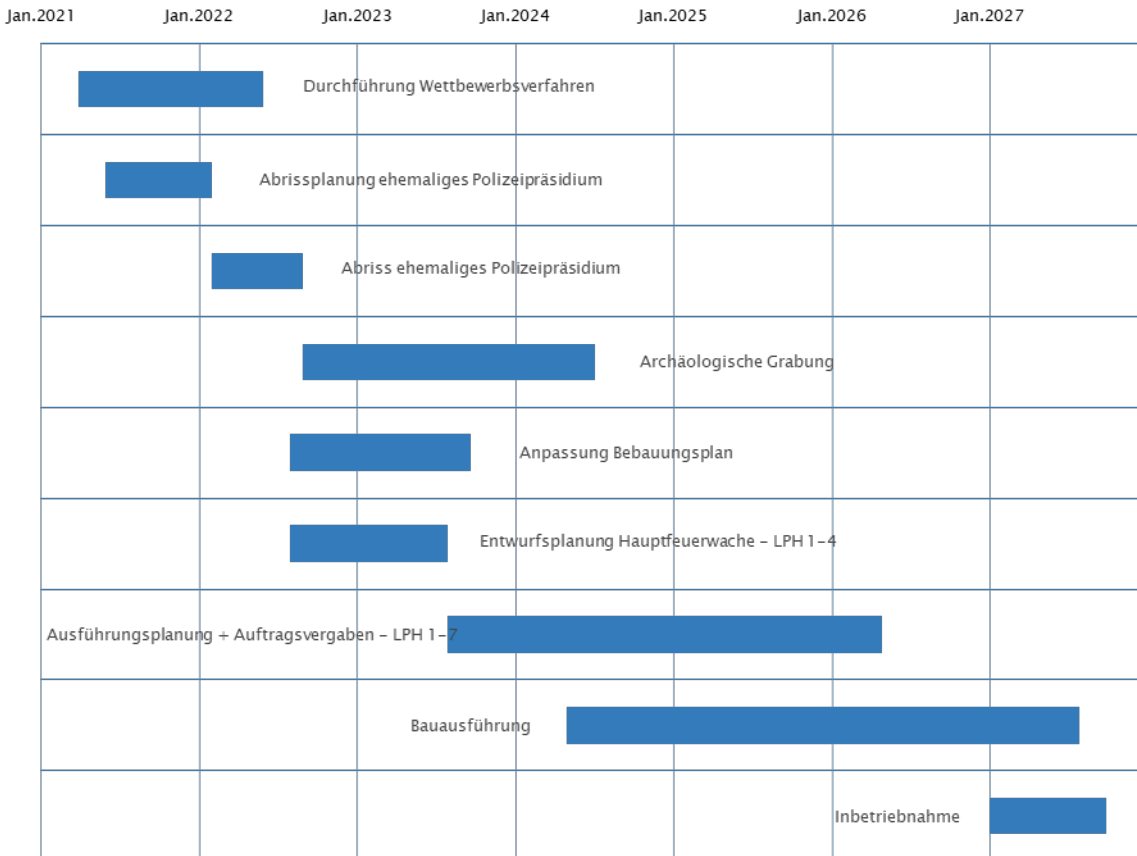
Enthaltene Ämter:

Ordnungsamt
Amt f. Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst
Ernährungsamt

Amt 37 - Amt für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst:

Meilensteinplan Hauptfeuerwache

| Projektschritte | Bearbeitungs- stand | Zeit von - bis | | |
|---|------------------------|-------------------|----------|----------------|
| Durchführung Wettbewerbsverfahren | In Planung | Apr. 21 | - | Jun. 22 |
| Abrissplanung ehemaliges Polizeipräsidium | In Planung | Jun. 21 | - | Feb. 22 |
| Abriss ehemaliges Polizeipräsidium | In Planung | Feb. 22 | - | Sep. 22 |
| Archäologische Grabung | In Planung | Sep. 22 | - | Jul. 24 |
| Anpassung Bebauungsplan | In Planung | Aug. 22 | - | Sep. 23 |
| Entwurfsplanung Hauptfeuerwache - LPH 1-4 | In Planung | Aug. 22 | - | Aug. 23 |
| Ausführungsplanung + Auftragsvergaben - LPH 1-7 | In Planung | Aug. 23 | - | Apr. 26 |
| Bauausführung | In Planung | Mai. 24 | - | Jul. 27 |
| Inbetriebnahme | In Planung | Jan. 27 | - | Sep. 27 |
| GESAMT | | Apr. 21 | - | Sep. 27 |



Der Aufgabenbereich des Rettungsdienstes ist vielfältig und erstreckt sich vom Patiententransport bis hin zu organisatorischen Planungen und strategischen Festlegungen.

Jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr Trier erlangt im Rahmen der Ausbildung die Qualifikation zum Rettungssanitäter. In der Vergangenheit wurde anschließend die Ausbildung zum Rettungsassistent durchlaufen. Seit der Einführung des Berufsbildes des Notfallsanitäters im Jahr 2013 wird diese Berufsausbildung absolviert.

Der operative Bereich gliedert sich in den Krankentransport und den Rettungsdienst.

Im Qualifizierten Krankentransport sind täglich mehrere Krankentransportwagen (KTW) im Dienstbetrieb. Sie werden primär zum Transport von Patienten eingesetzt, bei denen grundsätzlich keine lebensbedrohlichen Störungen beziehungsweise Verletzungen vorliegen.

Zur Versorgung von Notfallpatienten in akuter Lebensgefahr kommen vier Rettungswagen (RTW) sowie ein Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) zum Einsatz. Die RTW führen aufgrund ihrer umfangreichen Ausstattung Intensivtransporte und Einsätze als Baby-Notarztwagen (Inkubatortransporte) durch.

Darüber hinaus gibt es für Großschadenslagen oder Verlegungen einen Großraumrettungswagen, der für den Transport von bis zu drei liegenden Intensivpatienten und weiteren sitzenden Patienten geeignet ist. Dieses Fahrzeug wird der Feuerwehr vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.

Neben dem Krankentransport und Rettungsdienst gibt es die Einheiten des Katastrophenschutzes der Stadt Trier. Zu diesen Einheiten gehören Gliederungen des Malteser Hilfsdienstes, des Deutschen Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariter-Bundes. Diese Einheiten werden im Rahmen des Katastrophenschutzes in der Gefahrenabwehr eingesetzt. Beispielhaft sind hier Einsätze mit einer großen Anzahl von Verletzten.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_3.2024

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 454.039 | 349.048 | 506.477 | 542.517 | 641.417 | 776.734 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.760.560 | 7.634.785 | 8.420.303 | 7.613.001 | 7.613.001 | 7.613.001 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.185 | 52.255 | 61.377 | 61.377 | 61.377 | 61.377 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.037.831 | 1.150.576 | 2.020.794 | 1.518.666 | 1.512.281 | 1.512.281 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 5.838.355 | 4.797.679 | 5.484.705 | 5.571.191 | 5.661.921 | 5.752.659 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.158.971 | 13.984.343 | 16.493.656 | 15.306.752 | 15.489.997 | 15.716.052 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.603.930 | 29.904.434 | 29.254.948 | 30.310.865 | 31.481.724 | 32.669.258 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.521.061 | 3.530.793 | 4.250.520 | 2.833.478 | 2.817.092 | 3.732.948 |
| E11 | Abschreibungen | 1.563.846 | 1.089.924 | 1.831.334 | 1.882.768 | 1.897.080 | 2.060.479 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 53.466 | 81.426 | 74.000 | 69.177 | 67.771 | 66.869 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.439.821 | 1.597.928 | 1.945.055 | 1.803.231 | 1.822.502 | 1.780.892 |
| E15 = | Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.182.124 | 36.204.505 | 37.355.857 | 36.899.519 | 38.086.169 | 40.310.446 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 19.023.153- | 22.220.162- | 20.862.201- | 21.592.767- | 22.596.172- | 24.594.394- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 19.023.153- | 22.220.162- | 20.862.201- | 21.592.767- | 22.596.172- | 24.594.394- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 1.860- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.654.234- | 4.149.809- | 4.353.943- | 4.315.084- | 4.345.995- | 4.490.953- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 22.679.247- | 26.369.971- | 25.216.144- | 25.907.851- | 26.942.167- | 29.085.347- |

Amt 32 - Ordnungsamt:

Zu Zeile E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Einnahmen aus klassischem ordnungsbehördlichem Handeln, wie z.B. Gebühren aus den Bereichen Gewerbe- und Waffenrecht. Den zweiten Schwerpunkt bilden Gebühren für Sondernutzungen. Eine Anhebung der Gebühren ist nicht erfolgt, da die Sondernutzungssatzung der Stadt Trier inkl. des Gebührenverzeichnisses sich derzeit in der Fortschreibung und in der Diskussion befindet.

Zu Zeile E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Für 2024 erwarten wir ca. 110.000 € aus verschiedenen Kostenerstattungen (Land, privaten Unternehmen, sonst. private Dritte, z.B. aus Abschleppmaßnahmen und Bestattungsfällen). Schwerpunkte sind die Kostenerstattungen des Landes für den Bereich der Lebensmittelkontrolle und die Kostenerstattungen von Betroffenen aus der Durchführung von Abschleppmaßnahmen.

Zu Zeile E7 - Sonstige laufende Erträge:

Der Schwerpunkt liegt hier bei den ordnungsrechtlichen Einzahlungen auf dem Gebiet der Verkehrsüberwachung. Im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr sowie der Kommunalen Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung –KGÜ/RLÜ- wurden die HH-Ansätze auf der Basis der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der personellen Situation (Vakanzen) in der Verkehrsüberwachung angepasst.

Im Bereich der sonstigen Bußgeldverfahren (Lärmstörungen, waffenrechtliche Verstöße und vieles andere mehr) wird eine moderate Steigerung durch die Ausschöpfung von Bußgeldrahmensätzen angestrebt.

Zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Energie, Wasser und Abwasser sowie Unterhaltung von Plätzen (Märkte und Messen), Wartungs- u. Instandsetzungskosten, Betriebs- und Schmierstoffe, Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen, Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Ersatzbeschaffungen (= Dienstkleidung und Schutzausrüstung für Verkehrsüberwachung und Vollzugsdienst), geringwertige Wirtschaftsgüter, geringwertige Software, Laborbedarf, sonst. Verbrauchsmittel, Kostenerstattung an Zweckverbände, sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen (vor allem Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige und Erben, deren Bestattung somit in die Verantwortung der örtlichen Ordnungsbehörde fällt).

Zu Zeile E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Zuwendungen an Zweckverbände: Abwicklung des Bereiches Tierkörperbeseitigung.

Zuwendungen an sonst. privaten Bereich: Hierbei handelt es sich um Leistungen für die Betreuung von Fundtieren durch den Tierschutzverein, die ansonsten von der Stadt Trier direkt zu erbringen wären. Kleinere Beträge werden für Maßnahmen zur Eindämmung von Tierpopulationen (Kastration u.a.) geleistet.

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Größter Posten sind hier die Portokosten, die durch sechsstelligen Fallzahlen aus allen Bereichen der Verkehrsüberwachung resultieren.

Aufwand für Aus- und Fortbildung: Durch die regelmäßig notwendige Neueinstellung von Hilfspolizei und Vollzugsbeamten besteht ein hoher Ausbildungsbedarf, pro MA werden mehr als 2.500 € nur für die Ausbildung benötigt.

Weitere wichtige Positionen sind: Mieten und Leasing, lfd. Lizenzzahlungen, Unterhaltung Soft- und Hardware, Büromaterial, Transportkosten (Vorlage von Abschleppkosten, die in der nachgehenden Bearbeitung zurückgefordert werden), Fernmeldekosten, Versicherungen (Kfz-Kasko, Kfz-Haftpflicht-versicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung) u.a.m.

Durch fortschreitende Verbesserungen im Bereich der Digitalisierung fallen höhere Kosten für Pflege und Wartung der Fachsoftwareanwendungen durch die externen Dienstleister an.

Amt 37 – Amt für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienste:

Zu Zeile E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierhin enthalten sind Entgelte für die Benutzung v. öffentlich. Einrichtungen für 2024 =7.121.978 € und für 2025-2027=6.314.676 €. Für 2024 ergibt sich eine Erhöhung aufgrund der Anpassung der gültigen Entgeltvereinbarung im Rettungsdienst.

Zu Zeile E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierin enthalten sind Erträge in Höhe von gesamt rd. 1,88 Mio. € in Form von Kostenerstattungen des Landes, sonstigen Privaten und Gemeinden u. -verbänden. Insbesondere sind diese Erträge Personalkostenerstattungen für die Leitstelle, Sach- und Betriebskosten Leitstelle und Erstattung der Aufwendungen aus der Altlastenentsorgung auf dem Grundstück des ehem. Polizeipräsidium.

Zu Zeile E7 – Sonstige laufende Erträge:

Hierin enthalten sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger Beamte für 2024 = 846.008 €, für 2025 = 922.918 €, für 2026 = 999.827 € und für 2028 = 1.076.737 €.

Zu Zeile E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für 2024 = 1.138.000 € sowie Wartungs- u. Instandsetzungskosten 2024 = 371.000 €.

Die Erhöhung resultiert u.a. aufgrund der Umsetzung des Projektes Hauptfeuerwache (konsumtiver Anteil) sowie aufgrund erhöhtem Bedarf an Wartungen des Fuhrparks.

Zu Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung 2024 = 583.310 € und Aufwendungen für Versicherungen für 2024 = 191.320 €

Die Erhöhung ergibt sich aufgrund von gestiegenem Bedarf an Fortbildungen sowie aufgrund der Erhöhung der Versicherungsprämien.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_3.2024

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 72.532 | 64.350 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.471.725 | 7.634.785 | 8.420.303 | 7.613.001 | 7.613.001 | 7.613.001 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.174 | 52.255 | 61.377 | 61.377 | 61.377 | 61.377 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.001.332 | 1.150.576 | 2.020.794 | 1.518.666 | 1.512.281 | 1.512.281 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 4.391.186 | 3.992.051 | 4.547.736 | 4.551.147 | 4.554.546 | 4.557.952 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.005.949 | 12.894.017 | 15.121.210 | 13.815.191 | 13.812.205 | 13.815.611 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 24.583.367 | 24.602.788 | 26.178.634 | 27.036.250 | 27.998.172 | 28.976.782 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.527.959 | 3.530.793 | 4.250.520 | 2.833.478 | 2.817.092 | 3.732.948 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 29.155 | 81.426 | 74.000 | 69.177 | 67.771 | 66.869 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.476.555 | 1.597.928 | 1.945.055 | 1.803.231 | 1.822.502 | 1.780.892 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.617.036 | 29.812.935 | 32.448.209 | 31.742.136 | 32.705.537 | 34.557.491 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.611.087- | 16.918.918- | 17.326.999- | 17.926.945- | 18.893.332- | 20.741.880- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.611.087- | 16.918.918- | 17.326.999- | 17.926.945- | 18.893.332- | 20.741.880- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.360- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.654.234- | 4.149.809- | 4.353.943- | 4.315.084- | 4.345.995- | 4.490.953- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 20.266.681- | 21.068.727- | 21.680.942- | 22.242.029- | 23.239.327- | 25.232.833- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 248.448 | 734.656 | 6.274.640 | 8.519.311 | 10.141.457 | 11.729.452 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 248.448 | 734.656 | 6.274.640 | 8.519.311 | 10.141.457 | 11.729.452 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 122.449 | 687.927 | 876.000 | 505.000 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.644.271 | 8.439.567 | 22.644.415 | 34.155.000 | 35.165.000 | 39.870.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.766.719 | 9.127.494 | 23.520.415 | 34.660.000 | 35.165.000 | 39.870.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.518.272- | 8.392.838- | 17.245.775- | 26.140.689- | 25.023.543- | 28.140.548- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 22.784.953- | 29.461.565- | 38.926.717- | 48.382.718- | 48.262.870- | 53.373.381- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_3.2024

Sicherheit und Ordnung

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7123101: Ruhender Verkehr | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 21.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.383 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 646.457 | 405.000 | 100.000 | 105.000 | 50.000 | 0 | 0 | 1.206.457 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 625.074- | 405.000- | 100.000- | 105.000- | 50.000- | 0 | 0 | 1.185.074- |

zu 7.123101: Ruhender Verkehr

1. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u.a.

Auf Grund der fortschreitenden Digitalisierung werden Erweiterungen/Erneuerungen in der vielfältigen Software-Landschaft des Amt 32 notwendig werden. Diese können sich aus technischen Weiterentwicklungen, gesetzlichen Vorgaben und eigenen Planungen ergeben. Konkret sind dies Erweiterungen im Bereich des Waffenrechts, die Neukonzeptionierung der Zahlungsabwicklung der Barkasse und die Einführung der elektronischen Akte bei der Bußgeldstelle.

2. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Planung 2024 = 400.000 €

Der Betrag von 400.000 € ist für den Ausbau bzw. Erwerb weiterer stationärer Verkehrsüberwachungsanlagen vorgesehen. Auf Grund einer zwingend notwendigen, aber immer noch fehlenden Zulassung der Messanlagen an bestimmten Lichtsignalanlagen (LSA) durch die Physikalisch-Technische-Bundesanstalt (PTB) ist aktuell davon auszugehen, dass in 2023 keine weitere stationäre Messeinrichtung fertiggestellt werden kann. Daher müssen in den Folgejahren entsprechende Mittel eingeplant werden.

Planung 2025 = 100.000 €

Nach derzeitigem Stand werden in 2025 noch Mittel benötigt, die Herstellung stationärer Verkehrsüberwachungsanlagen abzuschließen. Damit eine frühzeitige Bestellung möglich bzw. sichergestellt wird, wird im HH-Jahr 2024 eine *Verpflichtungsermächtigung* in eben dieser Höhe veranschlagt.

Planung 2026 = 50.000 €

Der Betrag ist für die Fortsetzung der Erneuerung des Fuhrparks in der Verkehrsüberwachung vorgesehen.

VE 2024 = 100.000 €

Kassenwirksamkeit der VE

2025 = 100.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7126101: Feuerwehr - Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 3.060.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.060.936 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 12.471.925 | 1.460.280 | 0 | 315.000 | 2.785.000 | 1.620.000 | 340.000 | 18.992.205 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 9.410.989- | 1.460.280- | 0 | 315.000- | 2.785.000- | 1.620.000- | 340.000- | 15.931.269- |

zu 7.126101: Feuerwehr - Sachanlagevermögen

Fortschreibung der Mittelveranschlagung entsprechend des Fahrzeug- und Gerätekonzepts; Ausstattung der Feuerwehr mit den für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Sachanlagen; Neuveranschlagungen aufgrund Anpassungen an die erwartete Kassenwirksamkeit; Zuwendungen des Landes; Mittel zur Beschaffung und Ersatzbeschaffung feuerwehrspezifischer Ausrüstung, auch Fahrzeuge sowie Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7126102: Leitstelle - Erg. d. Betriebseinrichtung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 2.073.603 | 412.180 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.685.783 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.522.792 | 412.180 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 3.134.972 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 449.189- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.189- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

zu 7.126102: Leitstelle - Erg. d. Betriebseinrichtung

Zuwendung des Landes (Kostenübernahme); Mittel für die Sicherstellung des Betriebes der Integrierten Leitstelle

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7126104: Neubau der Feuerwachen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 5.699.710 | 0 | 8.469.311 | 10.091.457 | 11.679.452 | 3.859.001 | 39.798.931 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 10.388.478 | 17.100.000 | 46.575.000 | 31.950.000 | 31.250.000 | 36.850.000 | 3.650.000 | 131.188.478 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 10.388.478- | 11.400.290- | 46.575.000- | 23.480.689- | 21.158.543- | 25.170.548- | 209.001 | 91.389.547- |

zu 7.126104: Feuerwehr - Neubau

Neubau der Hauptfeuerwache

VE 2024 = 46.575.000 €

Kassenwirksamkeit der VE

2025 = 30.950.000 €

2026 = 15.625.000 €

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7126114: Gerätehaus Löschzüge Euren/Zewen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 434.663 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 3.034.663 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 434.663- | 1.500.000- | 1.100.000- | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 | 3.034.663- |

zu 7.126114: Gerätehaus Löschzüge Euren/Zewen

Bau/Umbau eines Gerätehauses für die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren Euren und Zewen auf dem Gelände der ehemaligen General-von-Seidel-Kaserne

VE 2024 = 1.100.000 €

Kassenwirksamkeit der VE

2025 = 1.100.000 €

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7127101: Krankentransporte - Fahrzeuge | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 112.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.753 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.791.293 | 720.000 | 390.000 | 390.000 | 720.000 | 740.000 | 0 | 6.361.293 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.678.540- | 720.000- | 390.000- | 390.000- | 720.000- | 740.000- | 0 | 6.248.540- |

zu 7.127101: Krankentransportfahrzeuge

Ersatzbeschaffung von Rettungsfahrzeugen nach Fortschreibung des Fahrzeugkonzeptes

VE 2024 = 390.000 €

Kassenwirksamkeit der VE

2025 = 390.000 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7127103: Kostenbet. Rettungswachen im RD-Bereich | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 503.000 | 871.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.874.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 503.000- | 871.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 1.874.000- |

zu 7.127103: Kostenbet. Rettungswachen im RD-Bereich

Mittel zur Finanzierung der Rettungswachen im Rettungsdienstbereich entsprechend § 11 Abs.3 und 4 Rettungsdienstgesetz

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7128102: Mobiler Hochwasserschutz, Feuerwehr | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 66.833 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.833 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 66.833- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.833- |

zu 7.128102: Mobiler Hochwasserschutz, Feuerwehr

Mittel für die Beschaffung eines mobilen Hochwasserschutzes

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7128103: Sirennetz Zivil- u. Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 162.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.750 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 738.998 | 771.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.510.953 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 738.998- | 609.205- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348.203- |

zu 7.128103: Sirennetz Zivil- u. Katastrophenschutz

Mittel zur Umsetzung des Sirennetzes in der Stadt Trier

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7128104: Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 171.000 | 50.000 | 0 | 170.000 | 230.000 | 530.000 | 540.000 | 1.691.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 171.000- | 50.000- | 0 | 170.000- | 230.000- | 530.000- | 540.000- | 1.691.000- |

zu 7.128104: Zivil- und Katastrophenschutz

Fortschreibung der Mittelveranschlagung entsprechend des Fahrzeug- und Gerätekonzepts; Ausstattung des Zivil- und Katastrophenschutzes mit den für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Sachanlagen; Zuwendungen des Landes; Mittel zur Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstung, auch Fahrzeuge sowie Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2024 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Verpfl. Erm. 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 6.029.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.029.933 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 16.813.547 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 17.213.547 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 10.783.615- | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 11.183.615- |

zu 7.127102: Krankentransporte

Mittel für die Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte und Zubehör

Deckungsvermerke:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

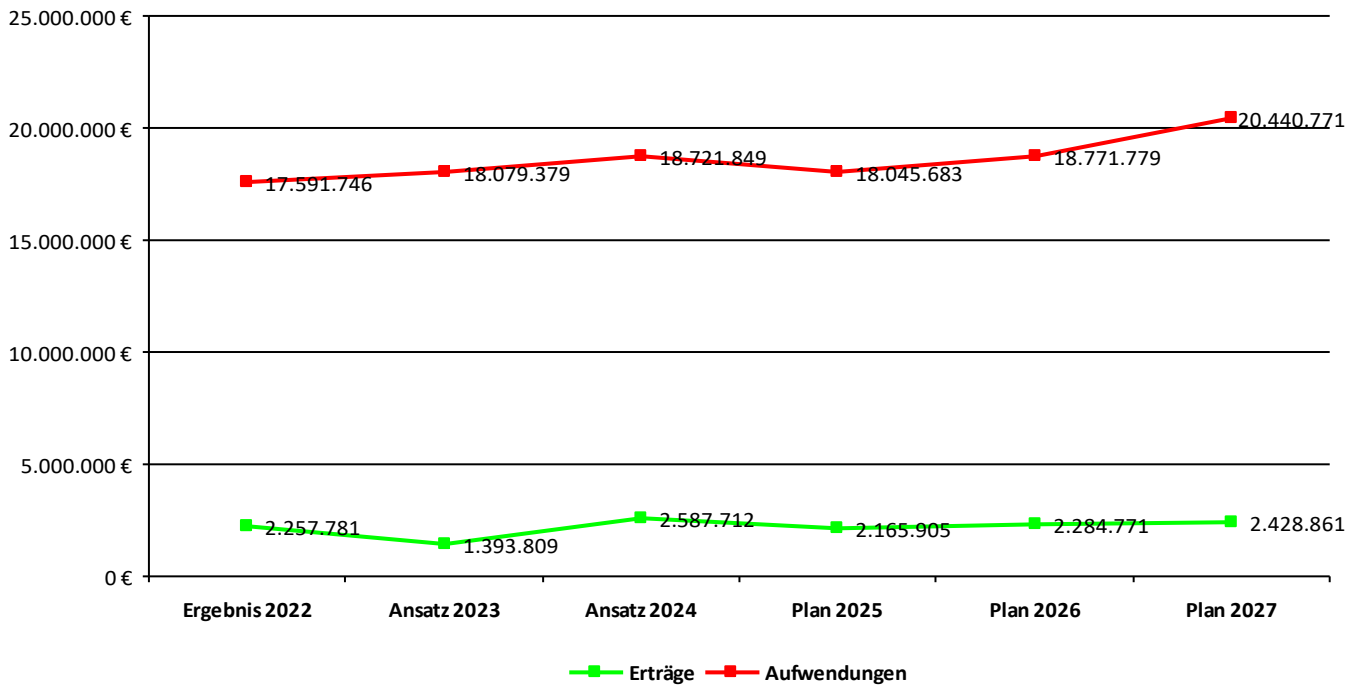
DEZ_V.2024 Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht
THH_5_3.2024 Sicherheit und Ordnung
AMT_37.2024 Amt f. Brand-,Zivilschutz,Rettungsdienst
120601 Brandschutz

| |
|--|
| Produktdefinition |
| Sicherstellung von Brandschutz und Allgemeiner Hilfe im Gebiet der Stadt Trier, Bereitstellung der notwendigen baulichen Anlagen, Ausstattung und Ausrüstung der Einheiten, Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung, Vorbeugende Maßnahmen |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz; Erreichung gesetzlich definierter Zeiten |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| LBKG; LBauO, BBauG, LBKG, BImSchG, Wasserrecht, SmogVO, Gefahrstoff VO, BSeuchG, Gewerberecht - u. a. |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 300.608 | 273.450 | 299.041 | 299.041 | 299.041 | 299.041 |
| E3 | Sonstige Erträge | 1.957.173 | 1.120.359 | 2.288.671 | 1.866.864 | 1.985.730 | 2.129.820 |
| E4 = | Summe der Erträge | 2.257.781 | 1.393.809 | 2.587.712 | 2.165.905 | 2.284.771 | 2.428.861 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.793.040- | 15.234.934- | 14.920.281- | 15.511.298- | 16.153.065- | 16.801.807- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 875.594- | 660.335- | 1.031.138- | 1.062.753- | 1.118.198- | 1.222.427- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 1.923.112- | 2.184.110- | 2.770.430- | 1.471.632- | 1.500.516- | 2.416.537- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 17.591.746- | 18.079.379- | 18.721.849- | 18.045.683- | 18.771.779- | 20.440.771- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 15.333.965 | 16.685.570 | 16.134.137 | 15.879.778 | 16.487.008 | 18.011.910 |
| E10 | Saldo aus ILV | 1.856.368 | 2.104.897 | 2.248.224 | 2.183.790 | 2.196.415 | 2.303.711 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 17.190.333 | 18.790.467 | 18.382.361 | 18.063.568 | 18.683.423 | 20.315.621 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024 **Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht**
THH_5_3.2024 **Sicherheit und Ordnung**
AMT_37.2024 **Amt f. Brand-,Zivilschutz, Rettungsdienst**
120601 **Brandschutz**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|---|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.1.2.06.01.00.01: Leitstelle Brandschutz | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 738.124 | 0,00 | 769.260,00 | 775.318,00 | 785.159,00 | 797.257,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.082.173 | 0,00 | 1.486.057,00 | 1.518.038,00 | 1.568.029,00 | 1.626.560,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 47.118 | 0,00 | 72.281,00 | 75.643,00 | 79.713,00 | 84.178,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 68 | 0,00 | 51,77 | 51,07 | 50,07 | 49,01 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 65 | 0,00 | 49,36 | 48,65 | 47,65 | 46,60 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 248 | 0,00 | 316,74 | 323,92 | 334,91 | 347,71 |
| LM0271 | Anzahl der koordinierten Einsätze (Stück) | 4.576 | 5.100,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| 1.100.1.2.06.01.00.02: Brandbekämpfung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 1.630.407 | 0,00 | 1.884.452,00 | 1.456.587,00 | 1.565.612,00 | 1.697.604,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 17.660.621 | 0,00 | 18.574.288,00 | 17.814.122,00 | 18.448.586,00 | 20.061.513,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 768.953 | 0,00 | 903.447,00 | 887.670,00 | 937.866,00 | 1.038.231,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 9 | 0,00 | 10,15 | 8,18 | 8,49 | 8,46 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 9 | 0,00 | 9,67 | 7,79 | 8,08 | 8,05 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 24.352 | 0,00 | 24.971,46 | 23.976,66 | 24.854,43 | 27.050,95 |
| LM0066 | Anzahl der Einsätze (Stück) | 759 | 1.260,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 1.100.1.2.06.01.00.03: *_Technische Hilfeleistung | | | | | | | |
| LM0066 | Anzahl der Einsätze (Stück) | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.1.2.06.01.00.04: *_Brandsicherheitswachen | | | | | | | |
| LM0066 | Anzahl der Einsätze (Stück) | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZK0171 | Anzahl Einsätze - ohne Theater (Stück) | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZK0172 | Anzahl Einsätze für Theater (Stück) | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.1.2.06.01.00.05: *_Berat.,Genehm. z. vorb. Gefahrenabwehr | | | | | | | |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZK0002 | Anzahl der Kundenberatungen (Stück) | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

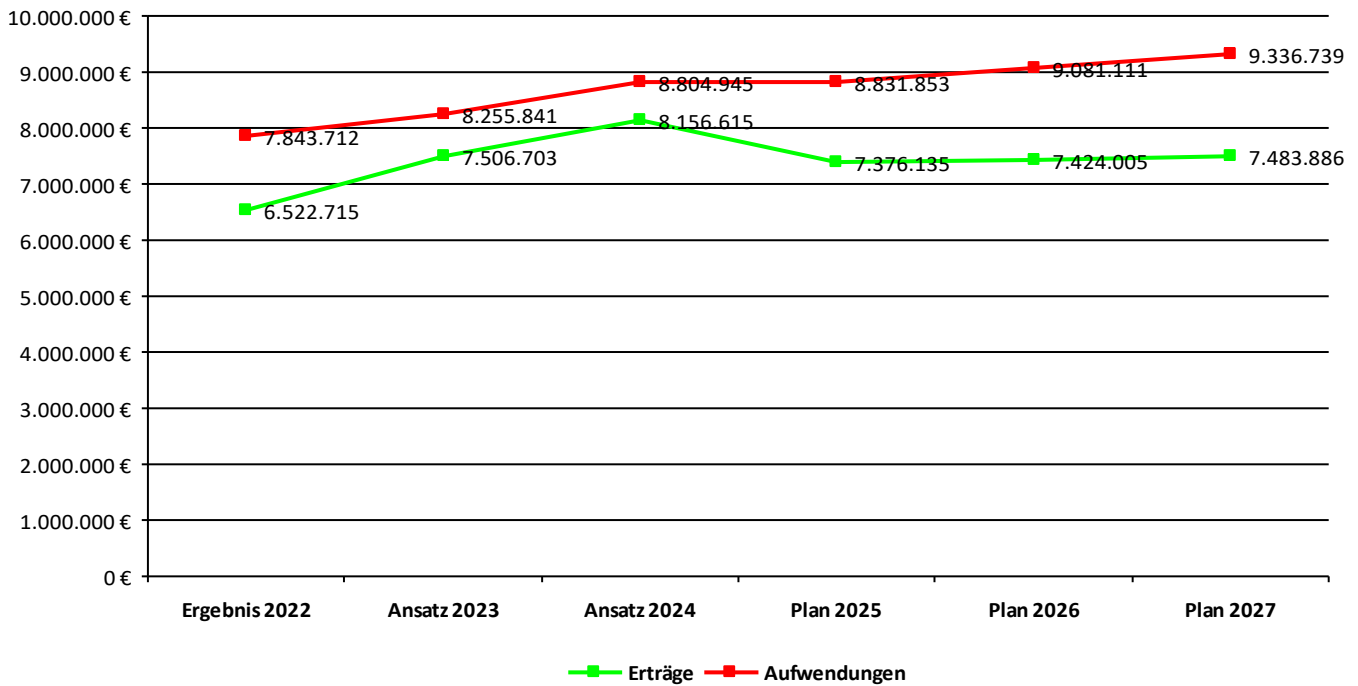
DEZ_V.2024 Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht
THH_5_3.2024 Sicherheit und Ordnung
AMT_37.2024 Amt f. Brand-,Zivilschutz,Rettungsdienst
120701 Rettungsdienst

| |
|--|
| Produktdefinition |
| Aufgabenerfüllung im Rettungsdienst, der Notfallrettung und im Krankentransport (Durchführen von Notfall-, Rettungs- und Krankentransporten auf Basis disponierter Einsätze; Durchführen medizinischer Transporte wie z. B. Organtransporte; überregionale Fahrten bei besonderer medizinischer Indikation wie z. B. Spezialkliniken, Frühgeborenentransporte) |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst; Optimierung der Einsatzfrequenz |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| Rettungsdienstgesetz RLP; Abrechnung der Einsätze aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit den Kostenträgern (Krankenkassen u. a.) |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2022 (EUR) | Ansätze 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Plandaten 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.556.867 | 6.519.555 | 7.151.639 | 6.344.337 | 6.344.337 | 6.344.337 |
| E3 | Sonstige Erträge | 965.848 | 987.148 | 1.004.976 | 1.031.798 | 1.079.668 | 1.139.549 |
| E4 = | Summe der Erträge | 6.522.715 | 7.506.703 | 8.156.615 | 7.376.135 | 7.424.005 | 7.483.886 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.455.017- | 5.861.693- | 5.822.392- | 6.026.578- | 6.254.666- | 6.486.270- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 446.543- | 329.179- | 533.543- | 549.902- | 578.591- | 632.523- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 1.942.151- | 2.064.969- | 2.449.010- | 2.255.373- | 2.247.854- | 2.217.946- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 7.843.712- | 8.255.841- | 8.804.945- | 8.831.853- | 9.081.111- | 9.336.739- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 1.320.997 | 749.138 | 648.330 | 1.455.718 | 1.657.106 | 1.852.853 |
| E10 | Saldo aus ILV | 658.152 | 767.905 | 752.546 | 751.951 | 753.351 | 764.662 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 1.979.149 | 1.517.043 | 1.400.876 | 2.207.669 | 2.410.457 | 2.617.515 |

6-Jahres-Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (vor ILV)



Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024 **Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht**
THH_5_3.2024 **Sicherheit und Ordnung**
AMT_37.2024 **Amt f. Brand-,Zivilschutz, Rettungsdienst**
120701 **Rettungsdienst**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.100.1.2.07.01.00.01: Leitstelle Rettungsdienst | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 578.865 | 0,00 | 699.976,00 | 703.963,00 | 710.500,00 | 718.549,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.221.113 | 0,00 | 1.560.796,00 | 1.542.505,00 | 1.566.238,00 | 1.598.707,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 53.168 | 0,00 | 75.917,00 | 76.862,00 | 79.622,00 | 82.737,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 47 | 0,00 | 44,85 | 45,64 | 45,36 | 44,95 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 45 | 0,00 | 42,77 | 43,47 | 43,17 | 42,73 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 46 | 0,00 | 58,16 | 57,55 | 58,49 | 59,75 |
| LM0271 | Anzahl der koordinierten Einsätze (Stück) | 27.756 | 28.140,00 | 28.140,00 | 28.140,00 | 28.140,00 | 28.140,00 |
| 1.100.1.2.07.01.00.02: Notfallrettung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 5.943.850 | 0,00 | 7.456.639,00 | 6.672.172,00 | 6.713.505,00 | 6.765.337,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 6.926.020 | 0,00 | 7.553.384,00 | 7.586.409,00 | 7.792.459,00 | 8.005.646,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 301.562 | 0,00 | 367.394,00 | 378.028,00 | 396.143,00 | 414.311,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 86 | 0,00 | 98,72 | 87,95 | 86,15 | 84,51 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 82 | 0,00 | 94,14 | 83,77 | 81,99 | 80,35 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 508 | 0,00 | 281,48 | 283,03 | 291,00 | 299,22 |
| LM0066 | Anzahl der Einsätze (Stück) | 14.261 | 28.140,00 | 28.140,00 | 28.140,00 | 28.140,00 | 28.140,00 |
| 1.100.1.2.07.01.00.03: *_Krankentransport | | | | | | | |
| LM0066 | Anzahl der Einsätze (Stück) | 13.495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |