

Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht zu den Projekten / Maßnahmen
mit Gesamtkosten > 500.000 Euro

Dezernat I

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		!										
<u>Teilhaushalt</u>		1.2										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Gewerbegebiet Monaiser Str., Grunderwerb</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		570101										
<u>Projektnummer</u>		7.571102										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			G					<u>Status des Projektes**</u>		
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>				<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt												
1		Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4		Einzahlungen		-6.700.000	0	0	0	0	0	0	-6.700.000	0
5		Auszahlungen		5.225.000	0	0	0	0	0	1.375.000	6.600.000	143.755
6	=	Investitionskredite		-1.475.000	0	0	0	0	0	1.375.000	-100.000	143.755
7	=	Gesamtkreditbedarf		-1.475.000	0	0	0	0	0	1.375.000	-100.000	143.755

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

2024: An- und Verkauf von Flächen inkl. Nebenkosten

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

<u>Dezernat</u>		!										
<u>Teilhaushalt</u>		1.2										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS Kaserne										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		570101										
<u>Projektnummer</u>		7.571115										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			G		<u>Status des Projektes**</u>					
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>				<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	-5.000.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0	-9.800.000	0
5	Auszahlungen	6.138.000	10.100.000	8.500.000	4.100.000	0	0	17.265.900	36.003.900	4.567.326		
6	= Investitionskredite	1.138.000	10.100.000	6.100.000	1.700.000	0	0	17.265.900	26.203.900	4.567.326		
7	= Gesamtkreditbedarf	1.138.000	10.100.000	6.100.000	1.700.000	0	0	17.265.900	26.203.900	4.567.326		

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

2023: Verkehrliche Erschließung, Planung Sanierung Bürogebäude
 2024: Verkehrliche Erschließung; Sanierung Bürogebäude
 2025: Sanierung Bürogebäude
 2026: Sanierung Bürogebäude

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

<u>Dezernat</u>		!										
<u>Teilhaushalt</u>		1.3										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Einführung SAP Modul für Personalverwaltung										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		110202										
<u>Projektnummer</u>		7.111406										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			B		<u>Status des Projektes**</u>					
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>				<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	303.500	0	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500	250.000	1.767.500	134.557	
6	= Investitionskredite	303.500	0	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500	250.000	1.767.500	134.557	
7	= Gesamtkreditbedarf	303.500	0	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500	250.000	1.767.500	134.557	

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

		** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
		gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
		grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

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
Benutzerlizenzen SAP 53.550 Euro

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		!										
<u>Teilhaushalt</u>		1.3										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Einführung Human Resource Software										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		110204										
<u>Projektnummer</u>		7.112401										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			B			<u>Status des Projektes**</u>				
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	200.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	180.000	980.000	865		
6	= Investitionskredite	200.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	180.000	980.000	865		
7	= Gesamtkreditbedarf	200.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	180.000	980.000	865		

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

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.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
Dezernat		I									
Teilhaushalt		1.3									
Bezeichnung des Projektes		Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwaltung									
Stammdaten und Status:											
Produktbereich[e]		110405									
Projektnummer		7.114502									
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.1.04.05.00.01 IT-Infrastruktur									
		Art des Projektes*			B			Status des Projektes**			
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)	
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Auszahlungen	805.000	0	910.000	910.000	850.000	850.000	0	4.325.000	0	
6	= Investitionskredite	805.000	0	910.000	910.000	850.000	850.000	0	4.325.000	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	805.000	0	910.000	910.000	850.000	850.000	0	4.325.000	0	

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

**	rot = in 2024 nicht ausführungsreif
*	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
*	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

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

Dezernat II

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>II</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.2 - Jugend, Familie und Gesundheit</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Neubau Kita St. Adula</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>360501</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.365163</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.1.1.04.01.00.34</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>			H				<u>Status des Projektes**</u>			
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	2028 ff (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	0
6	= Investitionskredite	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

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

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>II</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.2 - Jugend, Familie und Gesundheit</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Investitionen in Kinderspielplätze</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>360601</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.366001</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			T,H				<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>				<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt												
1		Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2		Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlungen	543.150	500.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.493.150	0
6	=	Investitionskredite	543.150	500.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.493.150	0
7	=	Gesamtkreditbedarf	543.150	500.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.493.150	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Investitionen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes auf den städtischen Kinderspielplätzen

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		II										
Teilhaushalt		2.3 - Schulen und Sport										
Bezeichnung des Projektes		GS Egbert - Instands. Ersatzbauwerk										
Stammdaten und Status:												
Produktbereich[e]		210101										
Projektnummer		7.211171										
konsumtive Veranschlagung		1.100.2.1.01.01.00.05										
		Art des Projektes*			H					Status des Projektes**		
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits		
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	122.542		62.506	10.400	0	0	240.202	435.650	240.202		
3	= Ergebnis	122.542		62.506	10.400	0	0	240.202	435.650	240.202		
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Auszahlungen	2.403.132	1.139.000	943.772	196.074	0	0	1.857.565	5.400.543	374.778		
6	= Investitionskredite	2.403.132	1.139.000	943.772	196.074	0	0	1.857.565	5.400.543	374.778		
7	= Gesamtkreditbedarf	2.525.674	1.139.000	1.006.278	206.474	0	0	2.097.767	5.836.193	614.980		

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Veranschlagung für die Generalsanierung der Grundschule Egbert mit Ersatzbauwerk für die Containerklasse (DS 119/2019)

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>II</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.3 - Schulen und Sport</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>TH Ehrang - Wiederherst. nach Hochwasser</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>210101</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.211195</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.2.1.01.01.00.05</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>			H				<u>Status des Projektes**</u>			
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	2.000.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	2.350.000	0
6	= Investitionskredite	2.000.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	2.350.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	2.000.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	2.350.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Veranschlagung für die Wiederherstellung der Turnhalle der GS Ehrang nach dem Hochwasser 2021 (DS 077/2022)

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		II									
Teilhaushalt		2.3 - Schulen und Sport									
Bezeichnung des Projektes		FWG - Fachklassensanierung									
Stammdaten und Status:											
Produktbereich[e]		210701									
Projektnummer		7.217135									
konsumtive Veranschlagung		1.100.2.1.07.01.00.05									
		Art des Projektes*			H, B, Z		Status des Projektes**				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits	
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)	
1	Erträge	-14.188		0	0	0	0	0	-14.188	0	
2	Aufwendungen	500.000		0	0	0	0	422.233	922.233	422.233	
3 =	Ergebnis	485.812		0	0	0	0	422.233	908.045	422.233	
4	Einzahlungen	-25.812	0	0	0	0	0	-96.795	-122.607	-96.795	
5	Auszahlungen	1.322.534	0	0	0	0	0	1.177.654	2.500.188	426.156	
6 =	Investitionskredite	1.296.722	0	0	0	0	0	1.080.859	2.377.581	329.361	
7 =	Gesamtkreditbedarf	1.782.534	0	0	0	0	0	1.503.092	3.285.626	751.593	

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Veranschlagung für die Fachklassensanierung am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (DS 360/2015)

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>II</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.3 - Schulen und Sport</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>HGT - Erweiterung am Altstandort</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>210701</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.217142</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.2.1.07.01.00.05</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>			H, B, Z		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	434.338		558.435	210.965	0	0	735.180	1.938.918	735.180		
3	= Ergebnis	434.338		558.435	210.965	0	0	735.180	1.938.918	735.180		
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	4.347.249	5.589.320	5.589.320	2.111.521	0	0	3.558.654	15.606.744	2.026.714		
6	= Investitionskredite	4.347.249	5.589.320	5.589.320	2.111.521	0	0	3.558.654	15.606.744	2.026.714		
7	= Gesamtkreditbedarf	4.781.587	5.589.320	6.147.755	2.322.486	0	0	4.293.834	17.545.662	2.761.894		

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Veranschlagung für die Maßnahme HGT - Erweiterungsbau am Altstandort (357/2019)

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		II									
Teilhaushalt		2.3 - Schulen und Sport									
Bezeichnung des Projektes		IGS Wolfsberg - 2. BA									
Stammdaten und Status:											
Produktbereich[e]		210801									
Projektnummer		7.218103									
konsumtive Veranschlagung		1.100.2.1.08.01.00.05									
		Art des Projektes*			H, B		Status des Projektes**				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits	
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)	
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	387.354		81.143	0	0	0	299.885	768.382	299.885	
3	= Ergebnis	387.354		81.143	0	0	0	299.885	768.382	299.885	
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	
5	Auszahlungen	173.910	459.805	459.805	0	0	0	7.397.993	8.031.708	381.848	
6	= Investitionskredite	173.910	459.805	459.805	0	0	0	6.897.993	7.531.708	381.848	
7	= Gesamtkreditbedarf	561.264	459.805	540.948	0	0	0	7.197.878	8.300.090	681.733	

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

**	rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Veranschlagung für die Maßnahme Generalsanierung IGS - 2. Bauabschnitt.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		II								
Teilhaushalt		2.3 - Schulen und Sport								
Bezeichnung des Projektes		IGS - Generalsanierung Wolfsberghalle								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		210801								
Projektnummer		7.218104								
konsumtive Veranschlagung		1.100.2.1.08.01.00.05								
		Art des Projektes*			H, B		Status des Projektes**			
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt										
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	181.000		60.000	0	0	0	570.657	811.657	570.657
3	= Ergebnis	181.000		60.000	0	0	0	570.657	811.657	570.657
Finanzhaushalt										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	2.419.000	2.503.000	2.503.000	500.000	0	0	4.295.669	9.717.669	544.645
6	= Investitionskredite	2.419.000	2.503.000	2.503.000	500.000	0	0	4.295.669	9.717.669	544.645
7	= Gesamtkreditbedarf	2.600.000	2.503.000	2.563.000	500.000	0	0	4.866.326	10.529.326	1.115.302

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Veranschlagung für die Maßnahme IGS - Generalsanierung Wolfsberghalle (DS 357/2019)

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>II</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.3 - Schulen und Sport</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Mäusheckerweg-Halle, Ersatzneubau</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>210901</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.219108</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.2.1.07.01.00.05</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>			H, B, Z		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	169.529		0	0	0	0	0	0	931.718	1.101.247	931.718
3	= Ergebnis	169.529		0	0	0	0	0	0	931.718	1.101.247	931.718
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.315.678	-5.315.678	-3.800.000
5	Auszahlungen	633.034	171.240	171.240	0	0	0	0	0	13.623.680	14.427.954	9.212.878
6	= Investitionskredite	633.034	171.240	171.240	0	0	0	0	0	8.308.002	9.112.276	5.412.878
7	= Gesamtkreditbedarf	802.563	171.240	171.240	0	0	0	0	0	9.239.720	10.213.523	6.344.597

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Veranschlagung für die Maßnahme Mäusheckerweghalle - Ersatzneubau (DS 546/2017)

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		II								
Teilhaushalt		2.3 - Schulen und Sport								
Bezeichnung des Projektes		BBS EHS - Gebäude H, Brandschutz								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		230101								
Projektnummer		7.231121								
konsumtive Veranschlagung		1.100.2.3.01.01.00.04								
		Art des Projektes*			H, B, Z		Status des Projektes**			
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt										
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	399.155		438.406	0	0	0	48.529	886.090	48.529
3	= Ergebnis	399.155		438.406	0	0	0	48.529	886.090	48.529
Finanzhaushalt										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	266.803	1.331.502	1.331.502	1.331.502	0	0	56.498	2.986.305	0
6	= Investitionskredite	266.803	1.331.502	1.331.502	1.331.502	0	0	56.498	2.986.305	0
7	= Gesamtkreditbedarf	665.958	1.331.502	1.769.908	1.331.502	0	0	105.027	3.872.395	48.529

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Vernachlässigung für die Brandschutzmaßnahme der BBS Ernährung, Hauswirtschaft und Soziales - Gebäude H.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

<u>Dezernat</u>		II									
<u>Teilhaushalt</u>		2.3									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Bezirkssportanlage Heiligkreuz - Kunstrasenplatz									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		420401									
<u>Projektnummer</u>		7.424102									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.4.2.04.01.00.01									
		<u>Art des Projektes*</u>			T			<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	-9.945	X	0	0	0	0	0	-9.945	0	
2	Aufwendungen	72.370	X	0	0	0	0	0	72.370	0	
3	= Ergebnis	62.425		0	0	0	0	0	62.425	0	
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	-120.055	0	0	0	0	0	0	-120.055	0	
5	Auszahlungen	874.630	0	0	0	0	0	0	874.630	0	
6	= Investitionskredite	754.575	0	0	0	0	0	0	754.575	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	817.000	0	0	0	0	0	0	817.000	0	

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse



rot = in 2024 nicht ausführungsreif

gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht

grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Umwandlung des Tennenplatzes 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,- €.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		II										
Teilhaushalt		2.3										
Bezeichnung des Projektes		SWT-AöR Kapitalerhöhung Bäder										
Stammdaten und Status:												
Produktbereich[er]		420405										
Projektnummer		7.424507										
konsumtive Veranschlagung												
		Art des Projektes*								Status des Projektes**		
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.				2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge			0		0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen			0		0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis			0		0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen			1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.282.181	9.782.181	1.282.181
6	= Investitionskredite			1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.282.181	9.782.181	1.282.181
7	= Gesamtkreditbedarf			1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.282.181	9.782.181	1.282.181

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Ausgleich der jährlichen Verluste aus dem Bäderbetrieb durch entsprechende Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWT AöR auf der Basis eines jeweils zu treffenden Stadtratsbeschlusses (siehe Vorlage DS 151/2020)

Dezernat III

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

<u>Dezernat</u>		<u>III</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>3.2</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Theater Trier. Bühnentechnik</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>260101</u>									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.261106</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.2.6.01.01.00.09 - Theaterbetrieb</u>									
		<u>Art des Projektes*</u>			B			<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	53.500		0	0	0	0	0	53.500	0	
3	= Ergebnis	53.500		0	0	0	0	0	53.500	0	
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Auszahlungen	2.646.500	0	0	0	0	0	314.566	2.961.066	311.827	
6	= Investitionskredite	2.646.500	0	0	0	0	0	314.566	2.961.066	311.827	
7	= Gesamtkreditbedarf	2.700.000	0	0	0	0	0	314.566	3.014.566	311.827	

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

**	rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
*	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
*	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Teilerneuerung der Bühnentechnik als vorgezogene Maßnahme zur Theatersanierung (vgl. Beschlussvorlage Nr. 523/2023)

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>III</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>3.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Europäische Kunstakademie Brandschutz/Akustik</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[er]</u>		<u>280101</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.281303</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			H			<u>Status des Projektes**</u>				
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	821.255	0	0	0	0	0	0	0	0	821.255	0
6	= Investitionskredite	821.255	0	0	0	0	0	0	0	0	821.255	0
7	= Gesamtkreditbedarf	821.255	0	0	0	0	0	0	0	0	821.255	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

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.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>III</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>3.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Tufa Erweiterung, Sanierung</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[er]</u>		<u>280104</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.281405</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.2.8.01.04.00.01</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>			H			<u>Status des Projektes**</u>				
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.				2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge			-240.000		-300.000	-63.600	0	0	0	-603.600	0
2	Aufwendungen			400.000		500.000	106.000	0	0	0	1.006.000	0
3	= Ergebnis			160.000		200.000	42.400	0	0	0	402.400	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen			-2.220.000		-2.580.000	-1.644.000	0	0	0	-6.444.000	0
5	Auszahlungen			3.700.000	3.500.000	4.300.000	2.740.000	0	0	0	10.740.000	0
6	= Investitionskredite			1.480.000	3.500.000	1.720.000	1.096.000	0	0	0	4.296.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf			1.640.000	3.500.000	1.920.000	1.138.400	0	0	0	4.698.400	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

**	rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

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.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>III</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>3.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Europahalle Brandschutz</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>570102</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.571203</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			H			<u>Status des Projektes**</u>				
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	300.000	450.000	600.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0
6	= Investitionskredite	300.000	450.000	600.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	300.000	450.000	600.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

**	rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
*	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
*	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

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

Dezernat IV

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		IV								
Teilhaushalt		4.1 Bauen und Planen								
Bezeichnung des Projektes		Stadtumbau West STU West - Verbindungsstraße								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[en]		510110								
Projektnummer		7.511113								
konsumtive Veranschlagung		<i>erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 62, 65, 66/ 67 SRT</i>								
		Art des Projektes*			T, H, G, Z			Status des Projektes**		
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt										
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt										
4	Einzahlungen	-337.725	0	-742.500	-22.500	0	0	0	-1.102.725	-3.196.894
5	Auszahlungen	2.662.650	0	25.000	25.000	0	0	0	2.712.650	11.448.626
6	= Investitionskredite	2.324.925	0	-717.500	2.500	0	0	0	1.609.925	8.251.732
7	= Gesamtkreditbedarf	2.324.925	0	-717.500	2.500	0	0	0	1.609.925	8.251.732

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

Projekt 7.511116 Gewässerplanung/ Freilegung Irrbach - Projekt Jägerkaserne - "Aktion Blau Plus"

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

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 Verbindungstraße zur Entlastung des bestehenden Verkehrssystems, zur Aufnahme von neu entstehendem Verkehr und zur Erschließung neuer Flächen (Neuordnungsbereich Bahn, Bahnausbesserungswerk, etc.).

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		IV								
Teilhaushalt		4.1 Bauen und Planen								
Bezeichnung des Projektes		Stadtumbau West STU West - Römerbrückenkopf								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[en]		510110								
Projektnummer		7.511114								
konsumtive Veranschlagung		<i>erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 62, 65, 66/ 67 SRT</i>								
		Art des Projektes*			T, H, G, Z			Status des Projektes**		
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt										
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt										
4	Einzahlungen	-234.000	0	-2.610.000	-990.000	0	0	0	-3.834.000	-2.691.904
5	Auszahlungen	272.400	3.600.000	2.906.500	1.103.000	0	0	0	4.281.900	3.674.014
6	= Investitionskredite	38.400	3.600.000	296.500	113.000	0	0	0	447.900	982.111
7	= Gesamtkreditbedarf	38.400	3.600.000	296.500	113.000	0	0	0	447.900	982.111

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

Projekt 7.511116 Gewässerplanung/ Freilegung Irrbach - Projekt Jägerkaserne - "Aktion Blau Plus"

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

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 Bahnhaltepunkt. Es werden Städtebaufördermittel in Tranchen für den Römerbrückenkopf Freianlagen vereinnahmt. Für die Verkehrsanlagen Römerbrückenkopf werden LVFG-Mittel vereinnahmt.

VE 2024 = 3.600.000 Euro

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 2.900.000 Euro

2026 = 700.000 Euro

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.1 Bauen und Planen</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Stadtumbau West STU West - Jägerkaserne</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[er]</u>		<u>510110</u>									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.511116</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>											
		<u>Art des Projektes*</u>			T, H, G, Z			<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	-300.000	0	-240.000	-1.000.000	0	0	0	-1.540.000	-10.536.405	
5	Auszahlungen	500.000	300.000	300.000	1.000.000	0	0	0	1.800.000	1.836.842	
6	= Investitionskredite	200.000	300.000	60.000	0	0	0	0	260.000	-8.699.563	
7	= Gesamtkreditbedarf	200.000	300.000	60.000	0	0	0	0	260.000	-8.699.563	

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

Projekt 7.511116 Gewässerplanung/ Freilegung Irrbach - Projekt Jägerkaserne - "Aktion Blau Plus"

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

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 finanzierter 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 der Erschließungsmaßnahmen soll durch einen Investor erfolgen.

VE 2024 = 300.000 Euro

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 300.000 Euro

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		IV								
Teilhaushalt		4.1 Bauen und Planen								
Bezeichnung des Projektes		Stadtumbau West STU West - Moselufer								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[er]		510110								
Projektnummer		7.511118								
konsumtive Veranschlagung		<i>erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 62, 65, 66 SRT</i>								
		Art des Projektes*			T, H, G, Z			Status des Projektes**		
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt										
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt										
4	Einzahlungen	-186.300	0	-715.500	-197.100	0	0	0	-1.098.900	-90.000
5	Auszahlungen	207.000	750.000	905.000	219.000	0	0	0	1.331.000	0
6	= Investitionskredite	20.700	750.000	189.500	21.900	0	0	0	232.100	-90.000
7	= Gesamtkreditbedarf	20.700	750.000	189.500	21.900	0	0	0	232.100	-90.000

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

Projekt 7.511116 Gewässerplanung/ Freilegung Irrbach - Projekt Jägerkaserne - "Aktion Blau Plus"

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

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.

VE 2024 = 750.000 Euro

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 750.000 Euro

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>								
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.1 Bauen und Planen</u>								
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Stadtumbau West STU West - Neuordnungsbereich SWT/ Hahn</u>								
Stammdaten und Status:										
<u>Produktbereich[er]</u>		<u>510110</u>								
<u>Projektnummer</u>		<u>7.511120</u>								
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 62, 65, 66 SRT</u>								
		<u>Art des Projektes*</u>			T, H, G, Z		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt										
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt										
4	Einzahlungen	0	0	-1.642.500	0	0	0	0	-1.642.500	0
5	Auszahlungen	0	0	1.825.000	0	0	0	0	1.825.000	0
6	= Investitionskredite	0	0	182.500	0	0	0	0	182.500	0
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	182.500	0	0	0	0	182.500	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2022/2023 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2023 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2022

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

Projekt 7.511116 Gewässerplanung/ Freilegung Irrbach - Projekt Jägerkaserne - "Aktion Blau Plus"

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

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 voraussichtlich im Jahr 2025 erfolgen. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Maßnahme, die aufgrund der derzeit noch nicht vorhandenen und nicht in Aussicht stehenden Flächenverfügbarkeit und Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer als „Risikomaßnahme“ mit unsicherer Umsetzungsprognose einzustufen ist.

7.511120.700.100 Grunderwerb Hahn i. H. v. 1.825.000 Euro

7.511120.706 Städtebaufördermittel Bund und Land i. H. v. -1.642.500 Euro

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.1 Bauen und Planen</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Stadtumbau West STU West - Hornstraße</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[en]</u>		<u>510110</u>									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.511121</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 62, 65, 66 SRT</u>									
		<u>Art des Projektes*</u>			T, H, G, Z			<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	-720.000	0	-440.400	-1.270.800	0	0	0	-2.431.200	0	
5	Auszahlungen	1.410.500	153.000	959.500	5.420.500	10.600	0	0	7.801.100	36.505	
6	= Investitionskredite	690.500	153.000	519.100	4.149.700	10.600	0	0	5.369.900	36.505	
7	= Gesamtkreditbedarf	690.500	153.000	519.100	4.149.700	10.600	0	0	5.369.900	36.505	

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

Projekt 7.511116 Gewässerplanung/ Freilegung Irrbach - Projekt Jägerkaserne - "Aktion Blau Plus"

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

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

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.1</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>SZ, Ausbau Seitengasse Eurener Straße</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>510110</u>									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.511129</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 65, 66</u>									
		<u>Art des Projektes*</u>			T,Z		<u>Status des Projektes**</u>				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.			2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt											
1	Erträge			X	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen		0	X	0	0	0	0	0	0	0
3 =	Ergebnis		0		0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen		-103.000	0	-475.000	0	0	0	0	-578.000	0
5	Auszahlungen		125.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.125.000	0
6 =	Investitionskredite		22.000	0	525.000	0	0	0	0	547.000	0
7 =	Gesamtkreditbedarf		22.000	0	525.000	0	0	0	0	547.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Das vorliegende Projekt gehört zum Fördergebiet Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt Trier West. Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 % aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.1</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>SZ, Ausbau Pater-Loskyll-Weg</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[er]</u>		<u>510110</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.511130</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 65, 66</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>			T,Z		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	-1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.030.000	0
5	Auszahlungen	1.208.000	0	737.000	0	0	0	0	0	0	1.945.000	0
6	= Investitionskredite	178.000	0	737.000	0	0	0	0	0	0	915.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	178.000	0	737.000	0	0	0	0	0	0	915.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse



** rot = in 2024 nicht ausführungsreif

gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht

grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Das vorliegende Projekt gehört zum Fördergebiet Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt Trier West. Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 % aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		IV									
<u>Teilhaushalt</u>		4.1									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		SZ, Freiraumband Gneisenaubering									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		510110									
<u>Projektnummer</u>		7.511133									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 65, 66									
		<u>Art des Projektes*</u>			T,Z		<u>Status des Projektes**</u>				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.			2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt											
1	Erträge		X	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
3 =	Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-300.000	0
5	Auszahlungen	267.500	0	406.500	0	0	0	0	0	674.000	0
6 =	Investitionskredite	67.500	0	306.500	0	0	0	0	0	374.000	0
7 =	Gesamtkreditbedarf	67.500	0	306.500	0	0	0	0	0	374.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	**	rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	*	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	*	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Das vorliegende Projekt gehört zum Fördergebiet Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt Trier West. Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 % aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		<u>IV</u>								
Teilhaushalt		<u>4.2</u>								
Bezeichnung des Projektes		<u>Mariahof - Ausbau v. Straßen u. Wegen</u>								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		<u>540101</u>								
Projektnummer		<u>7.541145</u>								
konsumtive Veranschlagung										
		<u>Art des Projektes*</u>			T				<u>Status des Projektes**</u>	
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt										
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	70.000		0	0	0	0	105.000	175.000	0
3	= Ergebnis	70.000		0	0	0	0	105.000	175.000	0
Finanzhaushalt										
4	Einzahlungen	-280.000	0	-500.000	0	0	0	-240.000	-1.020.000	0
5	Auszahlungen	345.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	900.000	2.445.000	0
6	= Investitionskredite	65.000	1.200.000	700.000	0	0	0	660.000	1.425.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	135.000	1.200.000	700.000	0	0	0	765.000	1.600.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Durchführung des 8. Bauabschnitts

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Ausbau Im Spilles</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>540101</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.541186</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			T					<u>Status des Projektes**</u>		
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0		0	118.000	0	0	0	0	0	118.000	0
3	= Ergebnis	0		0	118.000	0	0	0	0	0	118.000	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	0	0	590.000	0	0	0	0	0	590.000	0
6	= Investitionskredite	0	0	0	590.000	0	0	0	0	0	590.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	0	708.000	0	0	0	0	0	708.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Ausbau eines Teilbereichs der Straße „Im Spilles“ zwischen der „Eisenbahnstraße“ und „Vor Plein“ als verkehrsberuhigter Bereich.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
Dezernat		<u>IV</u>									
Teilhaushalt		<u>4.2</u>									
Bezeichnung des Projektes		<u>Eurener Straße, Bereich Rampen m. Brücke</u>									
Stammdaten und Status:											
Produktbereich[e]		<u>540101</u>									
Projektnummer		<u>7.541249</u>									
konsumtive Veranschlagung											
		<u>Art des Projektes*</u>			T				<u>Status des Projektes**</u>		
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)	
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	315.500	X	890.000	0	0	0	962.500	2.168.000	0	
3	= Ergebnis	315.500		890.000	0	0	0	962.500	2.168.000	0	
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	-1.746.450	0	-1.907.453	-1.118.774	0	0	-1.605.044	-6.377.721	0	
5	Auszahlungen	2.809.500	2.500.000	4.670.000	1.403.023	0	0	2.390.000	11.272.523	0	
6	= Investitionskredite	1.063.050	2.500.000	2.762.547	284.249	0	0	784.956	4.894.802	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	1.378.550	2.500.000	3.652.547	284.249	0	0	1.747.456	7.062.802	0	

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

**	rot = in 2024 nicht ausführungsreif
*	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
*	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

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

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>SWT-AöR Kapitalerhöhung</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>540102</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.541257</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			T			<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>				<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt												
1		Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlungen	2.400.000	0	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	12.300.000	24.450.000	0
6	=	Investitionskredite	2.400.000	0	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	12.300.000	24.450.000	0
7	=	Gesamtkreditbedarf	2.400.000	0	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	12.300.000	24.450.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

		** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
		gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
		grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

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.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		IV									
Teilhaushalt		4.2									
Bezeichnung des Projektes		Versenkbare Poller im Stadtgebiet									
Stammdaten und Status:											
Produktbereich[e]		540101									
Projektnummer		7.541261									
konsumtive Veranschlagung											
		Art des Projektes*			T			Status des Projektes**			
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits	
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)	
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-700.000	-2.200.000	0	0
5	Auszahlungen	2.740.000	0	0	0	0	0	950.000	3.690.000	0	0
6	= Investitionskredite	1.240.000	0	0	0	0	0	250.000	1.490.000	0	0
7	= Gesamtkreditbedarf	1.240.000	0	0	0	0	0	250.000	1.490.000	0	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	**	rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	*	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	*	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

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).

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Ausbau Louis-Pasteur-Straße</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[er]</u>		<u>540101</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.541275</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			T					<u>Status des Projektes**</u>		
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>				<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	0
6	= Investitionskredite	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Das Projekt „Burgunder Viertel“ sieht vor, die Straßenführung im diesem Bereich der Stadt Trier (Stadtteil Kürenz bzw. Petrisberg) neu anzulegen und entsprechend auszugestalten. Daher plant die Stadt Trier den städtischen Teil dieses Viertels an die neue Infrastruktur im Burgunder Viertel entsprechend anzupassen. Die Maßnahmen beziehen sich auf einen Teil der „Pluwiger Straße“, „Beim Turm Luxemburg“ sowie auf die „Louis-Pasteur-Straße“.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Integrierte Rad- und SPNV-Achse, Haltepunkt Euren</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>540101</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.541280</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			T				<u>Status des Projektes**</u>			
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	65.000	X	40.000	0	0	0	0	0	23.700	105.000	0
3	= Ergebnis	65.000		40.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	-25.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-775.000	0
5	Auszahlungen	30.000	1.080.000	1.100.000	0	0	0	0	23.700	23.700	1.153.700	0
6	= Investitionskredite	5.000	1.080.000	350.000	0	0	0	0	23.700	23.700	378.700	0
7	= Gesamtkreditbedarf	70.000	1.080.000	390.000	0	0	0	0	23.700	23.700	483.700	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Projekte/Umfeldmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs am Haltepunkt Euren im Rahmen der Maßnahme „Integrierte Rad- und SPNV-Achse Region Trier“.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Integrierte Rad- und SPNV-Achse, Haltepunkt West</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>540101</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.541281</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			T				<u>Status des Projektes**</u>			
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
3	= Ergebnis	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
5	Auszahlungen	20.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	28.300	1.548.300	0
6	= Investitionskredite	20.000	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0	28.300	548.300	0
7	= Gesamtkreditbedarf	100.000	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0	28.300	628.300	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Projekte/Umfeldmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs am Haltepunkt West im Rahmen der Maßnahme „Integrierte Rad- und SPNV-Achse Region Trier“.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Integrierte Rad- und SPNV-Achse, Haltepunkt Pallien</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>540101</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.541282</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			T				<u>Status des Projektes**</u>			
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	190.000		0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
3	= Ergebnis	190.000		0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	-180.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.680.000	0
5	Auszahlungen	220.000	2.500.000	2.000.000	500.000	0	0	0	0	34.700	2.754.700	0
6	= Investitionskredite	40.000	2.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	34.700	1.074.700	0
7	= Gesamtkreditbedarf	230.000	2.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	34.700	1.264.700	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Projekte/Umfeldmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs am Haltepunkt Pallien im Rahmen der Maßnahme „Integrierte Rad- und SPNV-Achse Region Trier“.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Integrierte Rad- und SPNV-Achse, Haltepunkt Hafestraße</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>540101</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.541283</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			T				<u>Status des Projektes**</u>			
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	70.000	X	60.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0
3	= Ergebnis	70.000	X	60.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	-240.000	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	-1.490.000	0
5	Auszahlungen	400.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	25.900	2.175.900	0
6	= Investitionskredite	160.000	1.750.000	500.000	0	0	0	0	0	25.900	685.900	0
7	= Gesamtkreditbedarf	230.000	1.750.000	560.000	0	0	0	0	0	25.900	815.900	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

**	rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
*	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
*	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Projekte/Umfeldmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs am Haltepunkt Hafestraße im Rahmen der Maßnahme „Integrierte Rad- und SPNV-Achse Region Trier“.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		IV										
<u>Teilhaushalt</u>		4.2										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Ausbau K4 Eisenbahnstraße										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		540201										
<u>Projektnummer</u>		7.542105										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			T				<u>Status des Projektes**</u>			
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	83.000	X	376.000	0	0	0	0	0	459.000	0	0
3	= Ergebnis	83.000		376.000	0	0	0	0	0	459.000	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	-287.000	-1.293.000	0	0	0	0	-1.580.000	0	0
5	Auszahlungen	406.000	0	1.824.000	0	0	0	0	0	2.230.000	0	0
6	= Investitionskredite	406.000	0	1.537.000	-1.293.000	0	0	0	0	650.000	0	0
7	= Gesamtkreditbedarf	489.000	0	1.913.000	-1.293.000	0	0	0	0	1.109.000	0	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

		** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
		gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
		grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Die zum Ausbau vorgesehene Eisenbahnstraße liegt im Trierer Stadtteil Euren zwischen der Eurenener Straße und der Luxemburger Straße. Die Eisenbahnstraße ist eine ca. 564 m lange Kreisstraße mit einer Verkehrsbelastung von ca. 5700 Kfz pro Tag. Der Ausbaubereich bezieht sich auf den Abschnitt von der Einmündung „Im Spilles“ bis hin zum Bahnübergang auf einer Länge von insgesamt ca. 300 m. Die Straße hat eine charakteristische Funktion als Hauptverkehrsstraße mit Verbindungsfunktion an die B 49. Angrenzend an den Ausbaubereich liegen Wohngebäude und das Montessori Kinderhaus „Am Fliederbusch“. Die Stadtwerke Trier betreiben den ÖPNV durch die Eisenbahnstraße mit den Linien 1, 2 und 81. Von der Baumaßnahme betroffen ist die Haltestelle „Hontheimstraße“, in Richtung B 49.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		<u>IV</u>								
Teilhaushalt		<u>4.2</u>								
Bezeichnung des Projektes		<u>Herrichtung Park- und Gartenanlagen</u>								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		<u>550101</u>								
Projektnummer		<u>7.551106</u>								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*			T	Status des Projektes**				
Lfd. Nr.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze 2024 (EUR)	Verpfl. Erm. 2024 (EUR)	Plandaten 2025 (EUR)	Plandaten 2026 (EUR)	Plandaten 2027 (EUR)	Plandaten 2028 ff (EUR)	vor 2024 bereit gestellt	Gesamt-einz./auszahl.	davon bereits geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt										
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0	X	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	380.000	0	190.000	0	0	0	91.000	661.000	0
6	= Investitionskredite	380.000	0	190.000	0	0	0	91.000	661.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	380.000	0	190.000	0	0	0	91.000	661.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

**	rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

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.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		<u>IV</u>								
Teilhaushalt		<u>4.2</u>								
Bezeichnung des Projektes		<u>Klimaraum Trier</u>								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		<u>550101</u>								
Projektnummer		<u>7.551121</u>								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*			T			Status des Projektes**		
Lfd. Nr.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt										
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
3 =	Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt										
4	Einzahlungen	-722.500	0	-1.593.750	-1.517.335	0	0	0	-3.833.585	0
5	Auszahlungen	850.000	0	1.875.000	1.785.100	0	0	0	4.510.100	0
6 =	Investitionskredite	127.500	0	281.250	267.765	0	0	0	676.515	0
7 =	Gesamtkreditbedarf	127.500	0	281.250	267.765	0	0	0	676.515	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

		**	rot = in 2024 nicht ausführungsreif
			gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
			grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

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.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		IV								
Teilhaushalt		4.2								
Bezeichnung des Projektes		Städt. Investitionsanteile an Maßn. AöR								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		550201								
Projektnummer		7.552105								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*			T				Status des Projektes**	
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt										
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	200.000	0	200.000	200.000	0	0	3.000.000	3.600.000	0
6	= Investitionskredite	200.000	0	200.000	200.000	0	0	3.000.000	3.600.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	200.000	0	200.000	200.000	0	0	3.000.000	3.600.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Beteiligung der Stadt an Investitionsmaßnahmen der AöR für Regenrückhaltebecken etc.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		<u>IV</u>								
Teilhaushalt		<u>4.2</u>								
Bezeichnung des Projektes		<u>Umsetzung der EU-WRRL am Biewerbach</u>								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		<u>550201</u>								
Projektnummer		<u>7.552111</u>								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*			T			Status des Projektes**		
Lfd. Nr.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt										
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0	X	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt										
4	Einzahlungen	0	0	0	-700.000	0	0	0	-700.000	0
5	Auszahlungen	40.000	700.000	390.000	380.000	0	0	0	810.000	0
6	= Investitionskredite	40.000	700.000	390.000	-320.000	0	0	0	110.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	40.000	700.000	390.000	-320.000	0	0	0	110.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

**	rot = in 2024 nicht ausführungsreif
*	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
*	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie am Biewerbach.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
Dezernat		<u>IV</u>									
Teilhaushalt		<u>4.2</u>									
Bezeichnung des Projektes		<u>Renaturierung Olewiger Bach</u>									
Stammdaten und Status:											
Produktbereich[e]		<u>550201</u>									
Projektnummer		<u>7.552129</u>									
konsumtive Veranschlagung											
		Art des Projektes*			T					Status des Projektes**	
Lfd. Nr.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits	
		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)	
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	
3 =	Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	-250.000	0	-700.000	-482.000	0	0	-320.000	-1.752.000	0	
5	Auszahlungen	515.000	0	1.045.000	700.000	0	0	325.000	2.585.000	0	
6 =	Investitionskredite	265.000	0	345.000	218.000	0	0	5.000	833.000	0	
7 =	Gesamtkreditbedarf	265.000	0	345.000	218.000	0	0	5.000	833.000	0	

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Renaturierung des Olewiger Baches von Einmündung Olewiger Str. bis Brettenbach

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Renaturierung Tiergartenbach</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>550201</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.552131</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			T				<u>Status des Projektes**</u>			
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	-150.000	0	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	-650.000	0
5	Auszahlungen	275.000	700.000	1.400.000	55.000	0	0	0	0	0	1.730.000	0
6	= Investitionskredite	125.000	700.000	1.000.000	-45.000	0	0	0	0	0	1.080.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	125.000	700.000	1.000.000	-45.000	0	0	0	0	0	1.080.000	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

2. Bauabschnitt der Renaturierung von der Straße "Im Tiergarten" bis zur Gärtnerei im Tiergartental.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.3</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Ausleihungen - Wohnen in Trier</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>520203</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.522315</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>						<u>Status des Projektes**</u>				
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-105.300	-105.300	0	0	0
5	Auszahlungen	1.388.430	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.784.150	9.172.580	607.968	0	0
6	= Investitionskredite	1.388.430	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.678.850	9.067.280	607.968	0	0
7	= Gesamtkreditbedarf	1.388.430	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.678.850	9.067.280	607.968	0	0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Auszahlungsermächtigungen für Sanierung der städt. Wohnungen im Rahmen der WiT.

Dezernat V

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

<u>Dezernat</u>		<u>Dezernat V</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		5.3									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		techn. Anl. - Ruhender Verkehr									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		120301									
<u>Projektnummer</u>		7.123101									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.1.2.03.05.00.05 - Verkehrsüberwachung									
		<u>Art des Projektes*</u>			B			<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Auszahlungen	405.000	100.000	105.000	50.000	0	0	0	560.000	0	
6	= Investitionskredite	405.000	100.000	105.000	50.000	0	0	0	560.000	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	405.000	100.000	105.000	50.000	0	0	0	560.000	0	

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

**	rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

2024 werden Mittel für die Fortsetzung des Projektes "Rotlichtüberwachung" bereitgestellt. In den Folgejahren sind Maßnahmen zur Erneuerung der technischen Ausrüstung im Ordnungsamt, insb. in der Verkehrsüberwachung (z.B. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen) geplant.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		V										
<u>Teilhaushalt</u>		5.3										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Feuerwehr - Sachanlagevermögen										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[en]</u>		120601										
<u>Projektnummer</u>		7.126101										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			B			<u>Status des Projektes**</u>				
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-654.572	-654.572	-1.391.995
5	Auszahlungen	1.460.280	0	315.000	2.785.000	1.620.000	340.000	8.899.112	15.419.392	5.072.720		
6	= Investitionskredite	1.460.280	0	315.000	2.785.000	1.620.000	340.000	8.244.540	14.764.820	3.680.725		
7	= Gesamtkreditbedarf	1.460.280	0	315.000	2.785.000	1.620.000	340.000	8.244.540	14.764.820	3.680.725		

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse



rot = in 2024 nicht ausführungsreif

gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht

grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Zur Sicherstellung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe innerhalb der Stadt Trier erfolgt die Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen/Geräten.
Rechtliche Grundlagen: Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Feuerwehrverordnung RLP

Das Land gewährt Zuwendungen zu den Fahrzeugbeschaffungen (i.d.R. Festbetragszuwendungen oder Anteilsförderung). Die tatsächlich vorliegenden Bewilligungsbescheide sind in der Mittelanmeldung bei den Einzahlungen berücksichtigt.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>V</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>5.3</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Neubau der Hauptfeuerwache</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>120601</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.126104</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.1.2.06.01.00.02 (Brandbekämpfung); KA 5292010</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>			H			<u>Status des Projektes**</u>				
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	1.000.000	X	0	0	1.100.000	0	3.305.906	5.405.906	801.432		
3	= Ergebnis	1.000.000		0	0	1.100.000	0	3.305.906	5.405.906	801.432		
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	-5.699.710	0	-8.469.311	-10.091.457	-11.679.452	-3.859.001	0	-39.798.931	0		
5	Auszahlungen	17.100.000	46.575.000	31.950.000	31.250.000	36.850.000	3.650.000	9.530.000	130.330.000	4.475.397		
6	= Investitionskredite	11.400.290	46.575.000	23.480.689	21.158.543	25.170.548	-209.001	9.530.000	90.531.069	4.475.397		
7	= Gesamtkreditbedarf	12.400.290	46.575.000	23.480.689	21.158.543	26.270.548	-209.001	12.835.906	95.936.975	5.276.829		

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

**	rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Neubau der Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle.
Fortführung des Projektes.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

<u>Dezernat</u>		<u>V</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>5.3</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Gerätehaus Löschzüge Euren/Zewen</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>120601</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.126114</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.1.2.06.01.00.02 (Brandbekämpfung); KA 5629010 sowie 5292010 (vor 2024)</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>			H			<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
<u>Nr.</u>				2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	130.870	130.870	30.016
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	130.870	130.870	30.016
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	1.500.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	756.002	3.356.002	234.563
6	= Investitionskredite	1.500.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	756.002	3.356.002	234.563
7	= Gesamtkreditbedarf	1.500.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	886.872	3.486.872	264.579

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Bau eines gemeinsamen Gerätehauses für die Freiwilligen Feuerwehren Euren und Zewen sowie die Facheinheit Rettungshunde und Ortungstechnik sowie Katastrophenschutzkomponenten am Standort der ehemaligen General von Seidel-Kaserne.

Fortsetzung des Projektes

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>V</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>5.3</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Kostenbet. Rettungswachen im RD-Bereich</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[er]</u>		<u>120701</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.127103</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>						<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2024</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>				<u>2024 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 (EUR)</u>	<u>2027 (EUR)</u>	<u>2028 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	871.000	0	500.000	0	0	0	0	223.000	1.594.000		0
6	= Investitionskredite	871.000	0	500.000	0	0	0	0	223.000	1.594.000		0
7	= Gesamtkreditbedarf	871.000	0	500.000	0	0	0	0	223.000	1.594.000		0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	**	rot = in 2024 nicht ausführungsreif
		gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
		grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung an den im Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen

Entsprechend § 11 Abs. 3 Nr. 1 Rettungsdienstgesetz tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR

Dezernat		V									
Teilhaushalt		5.3									
Bezeichnung des Projektes		Sirennetz Zivil- und Katastrophenschutz									
Stammdaten und Status:											
Produktbereich[e]		120801									
Projektnummer		7.128103									
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.2.08.01.00.01									
		Art des Projektes*				B, H		Status des Projektes**			
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits	
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)	
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	-162.750	0	0	0	0	0	0	-162.750	0	
5	Auszahlungen	771.955	0	0	0	0	0	825.305	1.597.260	135.033	
6	= Investitionskredite	609.205	0	0	0	0	0	825.305	1.434.510	135.033	
7	= Gesamtkreditbedarf	609.205	0	0	0	0	0	825.305	1.434.510	135.033	

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

**	rot = in 2024 nicht ausführungsfähig
*	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
*	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Die Stadt Trier ist gemäß § 4 Absatz 1 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz dazu verpflichtet, ein Konzept zur Warnung der Bevölkerung aufzustellen und fortzuschreiben. Dazu wird bisher ein Warnmittel-Mix aus Warnungen per APP, über Radio und TV sowie durch Warnungen per Lautsprecherdurchsagen verwendet. Die Erfahrungen der letzten Jahre, nicht zuletzt durch die Ereignisse im Stadtteil Ehrang und im Ahrtal im Juli 2021, zeigen, dass dieser Warnmittel-Mix durch Sirenen, die auch nach Ausfall der Stromversorgung noch autark arbeiten, ergänzt werden muss um eine wirkungsvolle Warnung der Bevölkerung umsetzen zu können.

Die Stadtwerke Trier AöR sind mit dem Ausbau dieses Sirennetzes gemäß dem Konzept zum Bau eines Sirennetzes zur Bevölkerungswarnung in der Stadt Trier, vom 20.05.2022 beauftragt.

Aus dem Sirenenförderprogramm 2021/2022 des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz werden insgesamt 162.750 € als Zuwendung gewährt.

Die Errichtung und Inbetriebnahme der Sirenen wird in den Jahren 2022-2024 sukzessive erfolgen.

s.a. DS 616/2021 sowie 230/2022

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>V</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>5.3</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Sachanlagevermögen Zivil- und Katastrophenschutz</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>120801</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.128104</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			B			<u>Status des Projektes**</u>				
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2024	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	50.000	0	170.000	230.000	530.000	540.000	171.000	1.691.000			0
6	= Investitionskredite	50.000	0	170.000	230.000	530.000	540.000	171.000	1.691.000			0
7	= Gesamtkreditbedarf	50.000	0	170.000	230.000	530.000	540.000	171.000	1.691.000			0

* T = Tiefbau; H = Hochbau; B = Beschaffung; G = Grundstücke; Z = Zuschüsse

	** rot = in 2024 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2024 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2024

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bereich Zivil- und Katastrophenschutz. Ausstattung mit den für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Sachanlagen.