



Haushaltsplan der Stadt Trier

2025



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| THH_1_1.2025 Verwaltungssteuerung..... | 15 |
| THH_1_1.2025 Verwaltungssteuerung..... | 19 |
| THH_1_1.2025 Verwaltungssteuerung..... | 20 |
| THH_1_2.2025 Stadtentwicklung und Wirtschaft..... | 22 |
| THH_1_2.2025 Stadtentwicklung und Wirtschaft..... | 26 |
| THH_1_2.2025 Stadtentwicklung und Wirtschaft..... | 27 |
| THH_1_3.2025 Zentrale Dienste..... | 30 |
| THH_1_3.2025 Zentrale Dienste..... | 34 |
| THH_1_3.2025 Zentrale Dienste..... | 35 |
| THH_1_4.2025 Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 39 |
| THH_1_4.2025 Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 41 |
| THH_1_4.2025 Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 42 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 52 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 56 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 57 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 58 |
| 310102 Grundsicherung..... | 58 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 60 |
| 310102 Grundsicherung..... | 60 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 61 |
| 310106 Hilfe zur Pflege..... | 61 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 63 |
| 310106 Hilfe zur Pflege..... | 63 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 65 |
| 310202 Leistungen zur Sicherung des Unterhaltes..... | 65 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 67 |
| 310202 Leistungen zur Sicherung des Unterhaltes..... | 67 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 68 |
| 310612 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben..... | 68 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 70 |
| 310612 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben..... | 70 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 71 |
| 310614 Leistungen zur Sozialen Teilhabe..... | 71 |
| THH_2_1.2025 Soziales..... | 73 |
| 310614 Leistungen zur Sozialen Teilhabe..... | 73 |
| THH_2_2.2025 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 81 |
| THH_2_2.2025 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 85 |
| THH_2_2.2025 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 86 |
| THH_2_2.2025 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 89 |
| 360303 Hilfe zur Erziehung..... | 89 |
| THH_2_2.2025 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 91 |
| 360303 Hilfe zur Erziehung..... | 91 |
| THH_2_2.2025 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 93 |
| 360305 Inobhutnahme u.Einglied.seel.beh.Mensch..... | 93 |
| THH_2_2.2025 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 95 |
| 360305 Inobhutnahme u.Einglied.seel.beh.Mensch..... | 95 |
| THH_2_2.2025 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 96 |
| 360501 Tageseinrichtungen für Kinder..... | 96 |
| THH_2_2.2025 Jugend, Familie und Gesundheit..... | 98 |
| 360501 Tageseinrichtungen für Kinder..... | 98 |
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 107 |
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 109 |
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 110 |
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 124 |
| 210101 Grundschulen..... | 124 |
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 126 |
| 210101 Grundschulen..... | 126 |
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 127 |
| 210701 Gymnasien..... | 127 |
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 129 |
| 210701 Gymnasien..... | 129 |
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 130 |
| 230101 Berufsbildende Schulen..... | 130 |
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 132 |
| 230101 Berufsbildende Schulen..... | 132 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| | |
|--|-----|
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 133 |
| 240101 Schülerbeförderung..... | 133 |
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 135 |
| 240101 Schülerbeförderung..... | 135 |
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 136 |
| 240301 Sonstige schulische Aufgaben..... | 136 |
| THH_2_3.2025 Schulen und Sport..... | 138 |
| 240301 Sonstige schulische Aufgaben..... | 138 |
| THH_3_1.2025 Bildung..... | 140 |
| THH_3_1.2025 Bildung..... | 143 |
| THH_3_1.2025 Bildung..... | 144 |
| THH_3_2.2025 Kultur..... | 146 |
| THH_3_2.2025 Kultur..... | 150 |
| THH_3_2.2025 Kultur..... | 151 |
| THH_3_2.2025 Kultur..... | 155 |
| 260101 Theater..... | 155 |
| THH_3_2.2025 Kultur..... | 157 |
| 260101 Theater..... | 157 |
| THH_4_1.2025 Stadtplanung..... | 159 |
| THH_4_1.2025 Stadtplanung..... | 162 |
| THH_4_1.2025 Stadtplanung..... | 163 |
| THH_4_2.2025 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 173 |
| THH_4_2.2025 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 175 |
| THH_4_2.2025 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 176 |
| THH_4_2.2025 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 187 |
| 540101 Gemeindestraßen..... | 187 |
| THH_4_2.2025 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 189 |
| 540101 Gemeindestraßen..... | 189 |
| THH_4_2.2025 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 190 |
| 540501 Kommunale Straßenreinigung..... | 190 |
| THH_4_2.2025 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 192 |
| 540501 Kommunale Straßenreinigung..... | 192 |
| THH_4_2.2025 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 193 |
| 550101 Grün- und Parkanlagen..... | 193 |
| THH_4_2.2025 Straßen, Verkehr und Grünflächen..... | 195 |
| 550101 Grün- und Parkanlagen..... | 195 |
| THH_4_3.2025 Hochbau..... | 197 |
| THH_4_3.2025 Hochbau..... | 199 |
| THH_4_3.2025 Hochbau..... | 200 |
| THH_4_3.2025 Hochbau..... | 201 |
| 520203 Verwaltung städtischen Wohneigentums..... | 201 |
| THH_4_3.2025 Hochbau..... | 203 |
| 520203 Verwaltung städtischen Wohneigentums..... | 203 |
| THH_5_1.2025 Immobilien und Recht..... | 205 |
| THH_5_1.2025 Immobilien und Recht..... | 208 |
| THH_5_1.2025 Immobilien und Recht..... | 209 |
| THH_5_1.2025 Immobilien und Recht..... | 212 |
| 110401 Gebäudebewirtschaftung..... | 212 |
| THH_5_1.2025 Immobilien und Recht..... | 214 |
| 110401 Gebäudebewirtschaftung..... | 214 |
| THH_5_2.2025 Bürgerdienste..... | 217 |
| THH_5_2.2025 Bürgerdienste..... | 219 |
| THH_5_2.2025 Bürgerdienste..... | 220 |
| THH_5_3.2025 Sicherheit und Ordnung..... | 222 |
| THH_5_3.2025 Sicherheit und Ordnung..... | 225 |
| THH_5_3.2025 Sicherheit und Ordnung..... | 226 |
| THH_5_3.2025 Sicherheit und Ordnung..... | 230 |
| 120601 Brandschutz..... | 230 |
| THH_5_3.2025 Sicherheit und Ordnung..... | 232 |
| 120601 Brandschutz..... | 232 |
| THH_5_3.2025 Sicherheit und Ordnung..... | 233 |
| 120701 Rettungsdienst..... | 233 |
| THH_5_3.2025 Sicherheit und Ordnung..... | 235 |
| 120701 Rettungsdienst..... | 235 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 1.1 | Verwaltungssteuerung |
| 110101 | Verwaltungsführung |
| 110102 | Gremien |
| 110103 | Protokoll |
| 110108 | Pressearbeit |
| 110109 | Frauenbeauftragte |
| 110110 | Gleichstellung |
| 110111 | Personalvertretung |
| 110115 | Schwerbehindertenvertretung |
| 110314 | Datenschutz |
| 110801 | Rechnungsprüfung |
| 270301 | Lernen vor Ort |
| 280106 | Internationale Beziehungen |
| 280107 | QuattroPole |
| 510109 | EU-Programmberatung |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 1.2 | Stadtentwicklung und Wirtschaft |
| 110119 | Teamentwicklung und Moderation |
| 120101 | Statistiken |
| 120102 | Wahlen und wahlähnliche Handlungen |
| 510102 | Stadtentwicklung |
| 540608 | Vermiet. Parkplatzgrundst. Gewerbegebiet |
| 570101 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 1.3 | Zentrale Dienste |
| 110113 | Konfliktberatungsstelle |
| 110118 | Projektsteuerung und Information |
| 110201 | Personaldienste |
| 110202 | Personalabrechnung |
| 110203 | Betriebl. Eingliederungsmanagement |
| 110204 | Personalentwicklung/-management |
| 110205 | Kommunale Aus- und Weiterbildung |
| 110301 | Organisation |
| 110405 | Technikunterstützte InfoVerarbeitung Tul |
| 110408 | Sonstige Zentrale Dienste |
| 110601 | Finanzverwaltung – Haushalt |
| 110602 | Finanzbuchhaltung |
| 110603 | Zahlungsabwicklung |
| 110604 | Festsetzung v. Steuern / Abgaben |
| 110605 | Interne Steuerberatung |
| 110606 | Kosten- und Leistungsmanagement |
| 110607 | Beteiligungsmanagement |
| 110608 | Weiterentwicklung SAP-Finanzverfahren |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 1.4 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 610101 | Steuern |
| 610102 | Allgemeine Zuweisungen |
| 610103 | Erhaltene allgemeine Umlagen |
| 610104 | Umlagen |
| 610105 | Steuerbeteiligungen |
| 610201 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 610202 | Ortsbeiratsbudgets |
| 620201 | Nichtrechtsfähige Stiftungen |
| 620601 | Beteiligungen |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
|------------------------|---------------------------------|
| 3.1 | Bildung |
| 110106 | Steuerung Dezernat III |
| 260301 | Städtische Musikschule |
| 270101 | Volkshochschule |
| 270102 | Weiterbildungsmaßnahmen |
| 270201 | Stadtbücherei Trier |
| 270302 | Kommunales Bildungsmanagement |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 3.2 | Kultur |
| 250101 | Stadtbibliothek Weberbachstraße |
| 250102 | Museum |
| 250202 | Stadtarchiv |
| 260101 | Theater |
| 260102 | Antikenfestspiele |
| 280101 | Institutionenförderung |
| 280102 | Projektförderung |
| 280103 | Allgemeine Kulturverwaltung |
| 280104 | Tuchfabrik |
| 280105 | Petrispark |
| 280108 | Kulturförderung |
| 520301 | Denkmalschutz und -pflege |
| 540607 | Verm. Kfz-Stellplätze Tufa |
| 570102 | Objektbewirtschaftung |
| 570103 | Kulturmarketing |
| 570303 | Altstadtfest |
| 570501 | Kommunale Tourismusförderung |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 3.3 | nicht belegt |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 3.4 | nicht belegt |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 4.1 | Stadtplanung |
| 110107 | Steuerung Dezernat IV |
| 110403 | Liegenschaften |
| 250301 | Zoologische und Botanische Einrichtungen |
| 510101 | Stadtplanung |
| 510103 | Geoinformationen |
| 510104 | Bodenordnung |
| 510105 | Liegenschaftsvermessung |
| 510106 | Ingenieurvermessung |
| 510107 | Grundstückswertermittlung |
| 510108 | Umweltplanung |
| 510110 | Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung |
| 510111 | Städtebauliche Verträge |
| 520102 | Bauverwaltung |
| 540103 | Straßenbenennung, Hausnummernvergabe |
| 540604 | Verm. Kfz-Stellplätze Wohngrundstücke |
| 540606 | Verm. Kfz-Stellplätze Liegenschaftsverw. |
| 550501 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 560101 | Umweltberatung |
| 570302 | Umweltmarkt |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 4.2 | Straßen, Verkehr und Grünflächen |
| 110404 | Fuhrpark und Werkstätten |
| 120301 | Verkehrslenkung und Verkehrsregelung |
| 120302 | Erlaubnisse f. gewerbl. Personenverkehr |
| 520103 | Erschließungs-, Ausbaubeiträge |
| 540101 | Gemeindestraßen |
| 540102 | Straßenrein./Winterdienst; Gemeindestr. |
| 540201 | Kreisstraßen |
| 540202 | Straßenrein./Winterdienst; Kreisstr. |
| 540301 | Landesstraßen |
| 540302 | Straßenrein./Winterdienst; Landesstr. |
| 540401 | Bundesstraßen |
| 540402 | Straßenrein./Winterdienst; Bundesstr. |
| 540501 | Kommunale Straßenreinigung |
| 540602 | Bewirtschaftung öffentlichen Parkraums |
| 540603 | Verm. Kfz-Stellplätze Helenenstraße-alt |
| 540610 | Verm. Kfz-Stellplätze Helenenstraße |
| 540801 | Sonst. Personen-/Güterverkehr |
| 550101 | Grün- und Parkanlagen |
| 550102 | Kleingartenwesen |
| 550103 | Ökologische Ausgleichsflächen |
| 550104 | Serviceleistungen |
| 550105 | Technische Unterhaltung Petrispark |
| 550201 | Gewässer-, Hochwasserschutz |
| 550301 | Friedhofswesen |
| 550302 | Kriegsgräber, jüd., histor., Ehrenfried. |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 4.3 | Hochbau |
| 110409 | Hochbau |
| 520203 | Verwaltung städtischen Wohneigentums |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 5.1 | Immobilien und Recht |
| 110117 | Steuerung Dezernat V |
| 110401 | Gebäudebewirtschaftung |
| 110402 | Versicherungen |
| 110406 | Zentrales Vergabewesen |
| 110901 | Service Recht |
| 110902 | Verwaltungsrechtsstreitverfahren |
| 120103 | Sonstige Abstimmungen |
| 510112 | Einzelhandel |
| 520101 | Bauaufsicht |
| 530101 | Energieversorgung |
| 530701 | Abfallrecht |
| 540605 | Verm. Kfz-Stellplätze |
| 540609 | Bewirtschaftung Parkhäuser / Tiefgaragen |
| 550202 | Wasserrecht |
| 550203 | Bodenschutz |
| 550401 | Naturschutz |
| 570305 | Einrichtungen Liegenschaftsverwaltung |
| 570306 | Sport- und Servicezentrum Sattelpark |
| 570307 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 5.2 | Bürgerdienste |
| 110407 | Telefonzentrale |
| 120203 | Personenstandswesen |
| 120204 | Einwohnerwesen (Bürgeramt) |
| 120208 | Fundsachen |
| 120209 | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |
| 120303 | Fahrerlaubnisse |
| 120304 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen |
| Teilhaushalt / Produkt | Bezeichnung |
| 5.3 | Sicherheit und Ordnung |
| 120201 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 120305 | Verkehrsüberwachung |
| 120306 | Straßenrechtliche Regelungen |
| 120401 | Lebensmittelüberwachung |
| 120402 | Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung |
| 120601 | Brandschutz |
| 120602 | Zentrale Ausbildung |
| 120603 | Öffentlichkeitsarbeit Brandschutz |
| 120701 | Rettungsdienst |
| 120702 | Aus- und Fortbildung Rettungsdienst |
| 120703 | Öffentlichkeitsarbeit Rettungsdienst |
| 120801 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| 120802 | Aus- und Fortbildung Katastrophenschutz |
| 120803 | Öffentlichkeitsarbeit Katastrophenschutz |
| 120804 | Ernährungsnotfallvorsorge |
| 550402 | Klima- und Lärmschutz |
| 570301 | Durchführung von Märkten und Messen |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 186.957.919 | 168.087.710 | 175.822.965 | 172.670.735 | 175.461.266 | 178.371.678 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 182.670.108 | 144.396.029 | 170.443.937 | 168.944.082 | 169.196.450 | 169.249.593 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 82.961.599 | 104.676.499 | 105.424.782 | 101.263.484 | 103.454.108 | 106.308.738 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.466.062 | 34.437.551 | 35.650.341 | 34.902.430 | 34.707.878 | 34.623.440 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.605.093 | 12.818.119 | 13.255.262 | 13.048.137 | 13.032.337 | 13.033.337 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.967.227 | 12.149.781 | 13.677.379 | 11.748.661 | 11.601.141 | 11.423.588 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 22.977.515 | 25.527.933 | 26.277.348 | 18.237.393 | 17.437.539 | 17.438.239 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 545.605.524 | 502.093.622 | 540.552.014 | 520.814.922 | 524.890.719 | 530.448.613 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 161.728.843 | 153.692.039 | 166.193.612 | 169.478.156 | 172.817.537 | 176.192.410 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.829.769 | 74.377.677 | 80.503.241 | 79.003.341 | 74.209.151 | 73.088.893 |
| E11 | Abschreibungen | 34.984.472 | 35.286.362 | 35.106.593 | 36.429.538 | 35.476.858 | 36.276.001 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 59.764.603 | 64.859.486 | 66.402.772 | 66.646.969 | 67.833.863 | 69.178.113 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 158.285.472 | 170.703.427 | 182.932.472 | 188.084.736 | 194.705.213 | 200.776.818 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 43.071.323 | 39.244.804 | 44.577.862 | 41.487.887 | 39.652.881 | 39.704.815 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 522.664.482 | 538.163.795 | 575.716.552 | 581.130.627 | 584.695.503 | 595.217.050 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 22.941.042 | 36.070.173- | 35.164.538- | 60.315.705- | 59.804.784- | 64.768.437- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.731.133 | 7.360.612 | 6.986.331 | 6.118.960 | 6.117.588 | 6.116.207 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.742.024 | 11.447.661 | 10.769.457 | 14.027.188 | 15.734.831 | 17.386.202 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 6.010.891- | 4.087.049- | 3.783.126- | 7.908.228- | 9.617.243- | 11.269.995- |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 16.930.151 | 40.157.222- | 38.947.664- | 68.223.933- | 69.422.027- | 76.038.432- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 8.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 16.938.717 | 40.157.222- | 38.947.664- | 68.223.933- | 69.422.027- | 76.038.432- |

Zentrale Erläuterung des Personal- und Versorgungsaufwandes der Stadt Trier:

Zu Zeile E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Bei den Tarifbeschäftigten wurde mit einer Erhöhung von 4 % gerechnet.

Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen bei den Vergütungen für Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung in Höhe von ca. 3.000.000 € in 2025.

Bei den Dienstbezügen für Beamte wurde die feststehende Besoldungserhöhung zum 01.02.2025 um 5,5 % berücksichtigt. Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1.000.000 €.

Von einer weiteren Erhöhung in 2025 ist nicht auszugehen.

Die Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1.000.000 € bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger resultieren aus der Hochrechnung mit der Rückstellungssoftware Haessler.

Bei den Haushaltsjahren 2026 – 2028 gehen wir von einer jährlichen Steigerung der Bezüge und Vergütungen i.H.v. 2,5 % aus.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 187.070.962 | 168.087.710 | 175.822.965 | 172.670.735 | 175.461.266 | 178.371.678 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 172.429.279 | 134.707.297 | 160.982.429 | 159.299.333 | 159.524.252 | 159.769.817 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 80.290.949 | 104.676.499 | 105.424.782 | 101.263.484 | 103.454.108 | 106.308.738 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.387.008 | 27.859.319 | 29.294.271 | 28.584.538 | 29.023.171 | 29.024.721 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.680.383 | 12.818.119 | 13.255.262 | 13.048.137 | 13.032.337 | 13.033.337 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.062.814 | 12.149.781 | 13.677.379 | 11.748.661 | 11.601.141 | 11.423.588 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 13.744.390 | 14.783.266 | 14.081.434 | 13.984.745 | 13.467.345 | 13.468.045 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 506.665.785 | 475.081.991 | 512.538.522 | 500.599.633 | 505.563.620 | 511.399.924 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 134.948.598 | 146.077.039 | 154.774.612 | 159.154.156 | 162.588.537 | 166.158.410 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.015.921 | 74.377.677 | 80.503.241 | 79.003.341 | 74.209.151 | 73.088.893 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 60.440.498 | 64.859.486 | 66.402.772 | 66.646.969 | 67.833.863 | 69.178.113 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 159.873.067 | 170.703.427 | 182.932.472 | 188.084.736 | 194.705.213 | 200.776.818 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 30.033.664 | 36.906.542 | 42.027.133 | 38.985.605 | 37.150.599 | 37.202.533 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 449.311.748 | 492.924.171 | 526.640.230 | 531.874.807 | 536.487.363 | 546.404.767 |
| F16 = | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 57.354.037 | 17.842.180- | 14.101.708- | 31.275.174- | 30.923.743- | 35.004.843- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.352.908 | 7.360.612 | 6.986.331 | 6.118.960 | 6.117.588 | 6.116.207 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.494.229 | 11.447.461 | 10.769.257 | 14.026.988 | 15.734.631 | 17.386.002 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 5.141.321- | 4.086.849- | 3.782.926- | 7.908.028- | 9.617.043- | 11.269.795- |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 52.212.716 | 21.929.029- | 17.884.634- | 39.183.202- | 40.540.786- | 46.274.638- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 36.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 52.249.127 | 21.929.029- | 17.884.634- | 39.183.202- | 40.540.786- | 46.274.638- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.601.361 | 20.471.738 | 21.816.967 | 21.335.411 | 16.680.148 | 5.127.657 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 725.568 | 280.000 | 632.000 | 898.200 | 616.000 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.165.457 | 11.166.840 | 11.655.528 | 3.752.040 | 52.000 | 52.000 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.492.386 | 31.918.578 | 34.104.495 | 25.985.651 | 17.348.148 | 5.179.657 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.685.622 | 3.038.649 | 4.269.220 | 3.212.370 | 1.673.370 | 1.216.370 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 42.680.313 | 86.626.129 | 83.354.925 | 103.530.449 | 78.413.576 | 16.376.628 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 3.143.154 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 239.687 | 1.388.430 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.748.776 | 95.153.208 | 92.724.145 | 111.892.819 | 85.236.946 | 22.742.998 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.256.390- | 63.234.630- | 58.619.650- | 85.907.168- | 67.888.798- | 17.563.341- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 16.992.737 | 85.163.659- | 76.504.284- | 125.090.370- | 108.429.584- | 63.837.979- |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 36.069.570 | 63.234.630 | 58.619.650 | 85.907.168 | 67.888.798 | 17.563.341 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 17.511.591 | 16.100.000 | 16.250.000 | 15.400.000 | 16.250.000 | 17.200.000 |
| F37 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 18.557.979 | 47.134.630 | 42.369.650 | 70.507.168 | 51.638.798 | 363.341 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 36.069.570- | 38.029.029 | 34.134.634 | 54.583.202 | 56.790.786 | 63.474.638 |
| F40 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 17.511.591- | 85.163.659 | 76.504.284 | 125.090.370 | 108.429.584 | 63.837.979 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 485.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 = | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 17.026.403- | 85.163.659 | 76.504.284 | 125.090.370 | 108.429.584 | 63.837.979 |
| F43 = | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 485.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 = | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 34.737.535 | 38.029.029- | 34.134.634- | 54.583.202- | 56.790.786- | 63.474.638- |
| F45 = | nachrichtlich: Mindest Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

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

| Ermittlung der Neuaufnahme von Investitionskrediten | Planwert des HH-Jahres 2025 | Planwert des HH-Jahres 2026 | Planwert des HH-Jahres 2027 | Planwert des HH-Jahres 2028 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F33) | -58.619.650 € | -85.907.168 € | -67.888.798 € | -17.563.341 € |
| abzüglich in den Einz. a. Investitionstätigkeit zweckgeb. Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe Zeile F35 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | -58.619.650 € | -85.907.168 € | -67.888.798 € | -17.563.341 € |

| Auswirkungen der geplanten Kreditneuaufnahme von Investitionskrediten auf die Verschuldung der Stadt Trier | Planwert des HH-Jahres 2025 | Planwert des HH-Jahres 2026 | Planwert des HH-Jahres 2027 | Planwert des HH-Jahres 2028 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ordentliche Tilgung | -16.250.000 € | -15.400.000 € | -16.250.000 € | -17.200.000 € |
| Veranschlagte Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 58.619.650 € | 85.907.168 € | 67.888.798 € | 17.563.341 € |
| Vergleich ordentliche Tilgung/Einzahlung a. d. Aufnahme v. Investitionskrediten (ohne zweckgeb. Kreditvolumen) | 42.369.650 € | 70.507.168 € | 51.638.798 € | 363.341 € |

Zu Zeile F36 – Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

| | Planwert des HH-Jahres 2025 | Planwert des HH-Jahres 2026 | Planwert des HH-Jahres 2027 | Planwert des HH-Jahres 2028 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ordentliche Tilgung Stadt Trier (Kernhaushalt) | -16.250.000 € | -15.400.000 € | -16.250.000 € | -17.200.000 € |
| zzgl. Sondertilgung aus zweckgebundenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| zzgl. Zahlung von Leibrenten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe Zeile F36 – Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -16.250.000 € | -15.400.000 € | -16.250.000 € | -17.200.000 € |

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

| | Planwert des HH-Jahres 2025 | Planwert des HH-Jahres 2026 | Planwert des HH-Jahres 2027 | Planwert des HH-Jahres 2028 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F23) | -17.884.634 € | -39.183.202 € | -40.540.786 € | -46.274.638 € |
| ordentliche Tilgung Stadt Trier (Kernhaushalt) | -16.250.000 € | -15.400.000 € | -16.250.000 € | -17.200.000 € |
| Summe Zeile F39 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -34.134.634 € | -54.583.202 € | -56.790.786 € | -63.474.638 € |

Teilhaushalt 1.1

Verwaltungssteuerung

Enthaltene Ämter:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_I.2025

Hauptdezernat

THH_1_1.2025

Verwaltungssteuerung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.444 | 1.181 | 1.199 | 978 | 517 | 444 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.659 | 3.112 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 1.612 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.470 | 66.051 | 63.476 | 63.476 | 63.476 | 63.476 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 202.563 | 102.092 | 102.679 | 102.679 | 102.679 | 102.679 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 403.135 | 172.436 | 168.966 | 168.745 | 168.284 | 168.211 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.432.202 | 4.758.747 | 4.790.829 | 4.871.867 | 4.952.938 | 5.035.929 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.689 | 108.792 | 507.099 | 562.849 | 550.849 | 555.849 |
| E11 | Abschreibungen | 33.522 | 33.012 | 33.331 | 27.987 | 14.390 | 12.629 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 98.442 | 83.390 | 93.390 | 103.390 | 113.390 | 103.390 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 618.634 | 753.349 | 706.726 | 677.358 | 681.961 | 706.937 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.236.488 | 5.737.290 | 6.131.375 | 6.243.451 | 6.313.528 | 6.414.734 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.833.353- | 5.564.854- | 5.962.409- | 6.074.706- | 6.145.244- | 6.246.523- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 5.833.380- | 5.564.854- | 5.962.409- | 6.074.706- | 6.145.244- | 6.246.523- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.711.423 | 5.454.582 | 5.678.537 | 5.765.209 | 5.829.922 | 5.926.870 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 121.957- | 110.272- | 283.872- | 309.497- | 315.322- | 319.653- |

B.OB:

zu Zeile E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Nutzung von Allris (Ratsinformationssystem) durch die SWT = 1.612 €.

zu Zeile E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sitzungsgelder OB SWT AÖR, SWT Stadtwerke Trier GmbH, SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH, Wohnungsbau- und Treuhand AG, Zweckverband Wasserwerk Ruwer, Sparkasse Trier, insgesamt ca. 3.300 Euro werden an die Stadt abgeführt, Höhe abhängig von der Sitzungsanzahl

zu Zeile E7 Sonstige laufende Erträge:

In der Vergangenheit wurden hier ca. 20.000 € für Rückerstattungen aus Fraktionszuwendungen einbezahlt. Diese werden nun mit einer Ausgabeabsetzungsanordnung verbucht.

zu Zeile E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Personalaufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder ca. 376.323,- €
(Aufgliederung wie folgt)

Aufwandsentschädigung Stadtrat = 12 x 22.593,- € = 271.116,- €

Sitzungsgelder Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse und sonst. Gremien = ca. 100.000,- €

Kostenerstattung Kinderbetreuung = 2.700,- €

Reise-/Hotelkosten Ratsmitglieder = 2.500,- €

Im Bereich Personalaufwendungen für die Ratsmitglieder (Aufwandsentschädigung) gab es im November 2023 eine Erhöhung der KommAEVO von 6 % für das Jahr 2023 (rückwirkend für das ganze Jahr 2023) und weitere 6 % für das Jahr 2024. Diese Erhöhung war für den Haushalt 2024 nicht mit eingeplant. Hinzu kam auch noch eine neue Fraktion, was die Aufwandsentschädigung im Bereich des Vorsitzes und der Stellvertretung erhöht. Des Weiteren sind seit dem 01.07.2024 mehr Ausschüsse bzw. Arbeitskreise hinzugekommen, so dass mit Auszahlung von mehr Sitzungsgeld gerechnet werden müsste.

zu Zeile E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 1.500,- € (u.a. für Reparatur von Geräten, Wartungs-/Reparaturkosten techn. Geräte Technik und im Großen Rathaussaal).

Ersatzbeschaffungen Sprechstellen Rathaus; geringw. Ausstattungen für Technik Rathaussaal 3.500,- €

Für Binden von Sitzungsniederschriften (Niederschriften StR/HPA/UHA) wird eine externe Firma beauftragt. Insgesamt: 1.200,- €.

Budget für Beauftragte des Oberbürgermeisters für Beauftragung externer Fachexpertise, Beauftragung von Moderationsleistungen, Beauftragung von Recherche- und Analysetätigkeiten durch externe Institute und Fachstellen, Beauftragung von Beratungsleistungen bei der Durchführung von Strategieprozessen u.ä. Die oben dargestellten Leistungen sind essentiell für eine erfolgreiche strategische Arbeit der Beauftragten des Oberbürgermeisters. Die Kosten im Bereich Digitalisierung – Stichwort KI – tragen enorm zu diesem Posten bei. (30.000,00 Euro)

zu Zeile E12 – Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwend.:

Preisgeld für Oswald-von-Nell-Breuning-Preis, welcher alle 2 Jahre vergeben wird.

(StR-Beschluss: Drucksache 444/2002 vom 27.11.2002 (10.000 Euro)

Zuwendungen aus der Mitgliedschaft QuattroPole (ca. 80.000 Euro)

zu Zeile E14 Sonstige laufende Aufwendungen:

Fortbildungskosten + Mehrbedarf für teils deutlich teurere Fortbildungen aufgrund komplexerer Fortbildungsveranstaltungen der Beauftragten des Oberbürgermeisters und der personellen Neubesetzung im Bereich Datenschutz (14.200,00 Euro)

Leasing für Fahrzeuge. Die bestehenden Leasingverträge enden im 02/2025 und konnten nicht verlängert werden. Um den Anforderungen der Drucksache 352/2019 gerecht zu werden wird zukünftig ein E-Auto genutzt. Die neue Leasingrate ist monatlich 489,17 Euro netto zzgl. einmaliger Kosten in Höhe von 950,00 Euro für die Überführung.

Pflegevertrag mit Firma cc egov Allris = 7.000,-€

5.000,- €; Technik und Mikrofonanlage Rathaussaal

1.200,- € Öffentliche Bekanntmachungen in sonstigen Medien

Jährliche Fraktionszuwendungen in Summe 229.567,- €

(Tariferhöhung in Höhe von 5,5 % aus dem Jahr 2024; Diese Erhöhung wird jeweils zu Jahresbeginn um den Vomhundertsatz erhöht, um den im Vorjahr die Entgelte der städtischen Beschäftigten angepasst wurden). Hinzugekommen ist seit dem 01.07.2024 eine

weitere Fraktion (Freie Wähler). Somit haben sich die Zuwendungen erhöht. Kostenpauschale, Geschäftsbedarf Sockelbetrag: 10.039,- € * 9 Fraktionen = 90.351,- € Kostenpauschale Geschäftsbedarf: (56 RM x 205 € x 12 Monate) = 137.760,- € Kostenpauschale Geschäftsbedarf: Fachliteratur: (56 RM x 26 €) = 1.456,- €

Die Bewirtungskosten ergeben sich gesamt aus den Vorjahreswerten u.a. aus der Bewirtung Ratsmitglieder bei Stadtratssitzungen. Allgemeine Preissteigerungen im Hotel- und Gaststättengewerbe tragen enorm zu dem Posten bei. (ca. 12.000,00 Euro)

Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Zu Zeile E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Der Ansatz in Höhe von rd. 10.000 € setzt sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Fortbildungen (6.500 €) sowie für Aufwand für Fachliteratur (1.900 €) und Mieten mit Bewirtung (950 €) und Öffentlichkeitsarbeit (100 €) zusammen.

Personalrat

Zu Zeile E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Enthalten sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (21.050 €), die jährliche Personalversammlung (7.000 €), Fachliteratur (3.320 €) und Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachterkosten (1.000 €), Mieten f. Gebäude u. Grundstücke (3.000 €).

Gleichstellungsbeauftragte

Zu Zeile E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 setzt sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen zusammen.

Frauenbeauftragte

Zu Zeile E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 setzt sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Dienstreisen und Öffentlichkeitsarbeit zusammen.

Amt 13 Amt für Presse und Kommunikation:

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen = 15.000 € (Ausschreibungen RaZ für z.B. Stadtwerke), Kostenerstattung v. Land = 1000 € (Bekanntmachung z.B. Amtsgericht, SGD Nord), Kostenerstattungen v. Zweckverbänden = 15.000 € (Veröffentlichung z.B. ZV ART), Kostenerstattungen von Anstalten = 5.500 € (Bekanntmachung z.B. für SWT AöR), Kostenerstattung von Sparkassen = 12.780 € (für RaZ),

Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. = 300 €,

Kostenerstattung v. privaten Unternehmen = 1.000 € (Bekanntmachung, z.B. Ingenieurbüro), Kostenerstattungen v. Sonstigen = 1.000 € (z.B. Bekanntmachung f. Jagdgenossenschaften)

Werbeeinnahmen = 1.000 € (Anzeigen in Flyern oder Broschüren)

zu Zeile E9: Personalaufwendungen:

Vergütungen für Arbeitnehmer, Unfallversicherung, personenbezogene Rückstellungen

zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kostenerstattung verbundene Unternehmen = 20.000 € (2026 u. 2028 Veranstaltung Europatag in Trier),

Kostenerstattung sonst. Privater Bereich = 7.000 € (neue Städtep. Ukraine)

geringwertige Software = 2.000 € (ab HHJahr 2026: 15.000 € „SocialHub“),

sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen = 434.000 €:

3.000 € (Plattform „mitgestalten.trier.de“ Bürgerhaushalt, ab 2026: 20.000 €)

8.000 € (Auf-/Abbau für Veranstaltungen, Ehrenring, Ehrenbriefe, Stadtführungen, Feierliche Ratssitzungen,) 20.000 € (10 Städtepartnerschaften neue Städtepartnerschaft Ukraine)

403.000 € (Druck u. Vertrieb Rathaus Zeitung)

zu Zeile E11: Abschreibungen:

Afa auf gewerbliche Schutzrechte und technische Anlagen im Presseamt

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufwand Fortbildung = 3.740 €,

Fahrtkostenerstattung = 20.000 € (u.a. Dienstreisen für Städtepartnerschaften)

Verpflegungsmehraufwand = 21.200 € (u.a. Dienstreisen für Städtepartnerschaften)

Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche = 4.000 € (Dolmetscher STP Ukraine)

Leasing Bürogeräte = 1.550 €

lfd. Lizenzzahlungen = 3.500 € (z. B. für die Lizenzierung von Bildmaterial, 1.000 € Lizenz Adobe Creative Cloud, 2.500 € Eye-Able),

Unterhaltung Software, Updates = 50.000 € in 2024 (Serverbereitstellung u. Betreuung), ab 2025 = 40.000 €

Büromaterial = 2.100 €, Fachliteratur = 3.350 €, Porto, Fernmeldekosten, Mobilfunkkosten, Rundfunkgebühr

Öffentlichkeitsarbeit = 25.000 € (Projektkosten Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit/Marketing, Termine Rathaus Zeitung, Druck Flyer OB Wein, Fahnen)

öffentliche Bekanntmachungen sonstige Medien: 3.000 € (Nachrufe Protokoll)

sonstige Geschäftsaufwendungen = 6.500 € (Bewirtungen Stadtvorstand und Krisenstäbe intern)

div. Versicherungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden = 100 €, Gewerbesteuer = 5.000 €, Körperschaftsteuer = 4.500 €,

Kapitalertragsteuer = 4.000 €,

Repräsentationen = 56.000 € (Landesausstellung 2025/2027, Oswald von-Nell Breuning-Preis 2025/2027, erhöhte Anzahl Alters- und Ehejubiläen, Feierliche Ratssitzung 27. Januar, Europatag 2026/2028,

6 Städtepartnerschaftsjubiläen 2027/2028)

Bewirtung von Dritten = 43.800 € (800 € Journalistengespräche z.B. Pressefrühstück)

(8.000 € neue Städtepartnerschaft Ukraine, Oswald von Nell-Breuning-Preis 2025/2027, Landesausstellung 2025/2027, Bewirtungen im Haus, Bewirtungen Gäste OB und Empfänge und Veranstaltungen im Bereich Protokoll und Städtepartnerschaften)

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt:

zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin enthalten Erstattungen Schadenfälle i. R. Beihilfe 1.600 €, Personalerträge aus dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung 4.000 €.

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 22.500 € für Fortbildungskosten (Weiterführung des Veränderungsprozesses beim RPA, Schulung zwei neuer Mitarbeiter) inkl. Fahrtkostenerstattung sowie Verpflegungsmehraufwand. Des Weiteren Sachverständigenkosten in Höhe von 10.000 € (externe Prüfung des Gesamtabschlusses sowie Sonderprüfungen). Aufwendungen für Personaleinstellungen 4.000 €, Fachliteratur und Zeitschriften 1.200 €, Leasing für Bürogeräte 1.000 €, Fernmeldegebühren 1.123 €, Mobilfunkkosten 1.000 €, Aufwendungen für Versicherungen 1600 €.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_I.2025

Hauptdezernat

THH_1_1.2025

Verwaltungssteuerung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.659 | 3.112 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 1.612 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.418 | 66.051 | 63.476 | 63.476 | 63.476 | 63.476 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 29.139 | 27.625 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 17.875 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 227.541 | 96.788 | 82.963 | 82.963 | 82.963 | 82.963 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.395.941 | 4.478.528 | 4.355.970 | 4.478.052 | 4.561.184 | 4.648.300 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.403 | 108.792 | 507.099 | 562.849 | 550.849 | 555.849 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 100.741 | 83.390 | 93.390 | 103.390 | 113.390 | 103.390 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 607.823 | 754.990 | 707.349 | 677.981 | 682.584 | 707.560 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.156.908 | 5.425.700 | 5.663.808 | 5.822.272 | 5.908.007 | 6.015.099 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.929.368- | 5.328.912- | 5.580.845- | 5.739.309- | 5.825.044- | 5.932.136- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.929.395- | 5.328.912- | 5.580.845- | 5.739.309- | 5.825.044- | 5.932.136- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.711.423 | 5.454.582 | 5.678.537 | 5.765.209 | 5.829.922 | 5.926.870 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 782.028 | 125.670 | 97.692 | 25.900 | 4.878 | 5.266- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 210.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 210.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 782.028 | 125.670 | 112.308- | 74.100- | 4.878 | 5.266- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_I.2025

Hauptdezernat

THH_1_1.2025

Verwaltungssteuerung

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7111805: Internet Relaunch www.trier.de | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 200.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 300.000- |

zu 7.111805: Internet Relaunch www.trier.de

Internet-Relaunch www.trier.de (200.000 € in 2025, 100.000 € in 2026)

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 490.561 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.561 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 490.530- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.530- |

zu 7.111303: Anschaffung Gastro Gewerbspülmaschine

Anschaffung neue Gastrogewerbe-Spülmaschine (10.000 €)

Teilhaushalt 1.2

Stadtentwicklung und Wirtschaft

Enthaltene Ämter:

Stadtentwicklung | Statistik und Wahlen
Amt für Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_I.2025

Hauptdezernat

THH_1_2.2025

Stadtentwicklung und Wirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 255.702 | 1.067.589 | 439.892 | 56.788 | 45.407 | 43.387 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.015 | 5.050 | 4.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153.354 | 74.090 | 87.510 | 87.510 | 12.510 | 12.510 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 68.016 | 47.687 | 40.747 | 40.747 | 40.747 | 40.747 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 482.087 | 1.194.416 | 573.099 | 186.995 | 100.614 | 98.594 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.065.755 | 2.026.153 | 2.064.197 | 2.103.528 | 2.143.064 | 2.183.269 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 822.027 | 3.209.244 | 420.850 | 153.850 | 103.850 | 95.850 |
| E11 | Abschreibungen | 47.193 | 40.978 | 108.398 | 288.097 | 266.205 | 259.579 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 877.806 | 1.084.237 | 809.965 | 548.165 | 363.865 | 327.265 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.812.785 | 6.360.612 | 3.403.410 | 3.093.640 | 2.876.984 | 2.865.963 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.330.698- | 5.166.196- | 2.830.311- | 2.906.645- | 2.776.370- | 2.767.369- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 3.330.698- | 5.166.196- | 2.830.311- | 2.906.645- | 2.776.370- | 2.767.369- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 552.923 | 651.863 | 1.005.633 | 1.026.004 | 1.054.128 | 1.071.586 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.777.775- | 4.514.333- | 1.824.678- | 1.880.641- | 1.722.242- | 1.695.783- |

Amt 12 Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen:

zu lfd. Nr. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen vom Land im Bereich Auftragsstatistiken - hier Verbraucherpreisstatistik jährlich 11.700 €.

Kostenerstattungen vom Land im Bereich Wahlen für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahlunterlagen sowie die Erfrischungsgelder für die Mitglieder der Wahlvorstände geschätzt 75.000 €.

zu lfd. Nr. 09 – Personal- und Versorgungsaufwendungen - hier: Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Aufwandsentschädigung für Preisermittler für die Verbraucherpreisstatistik jährlich 2025 ff

11.700 €. Diese Auftragsstatistik wird als Auftragsangelegenheit für das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz bearbeitet

zu lfd. Nr. 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –

Für den Bereich Wahlen und die Durchführung der Bundestagswahl 2025 fallen unter anderem Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten für das Briefwahlzentrum und die Urnenwahllokale an. Des Weiteren sind Aufwendungen für Datenanbindungen, Lizenzkosten, Aus- und Fortbildung zu kalkulieren. Es sind für die Landtagswahl im März 2026 ebenfalls entsprechende Aufwendungen einzuplanen. Es fallen Kosten in Höhe von geschätzt 50.000 € an.

Für den Bereich Statistik müssen für die Durchführung einer Wirtschaftspotentialanalyse, der Bevölkerungsvorausberechnung, der Schülervorausberechnung sowie für die Fortschreibung der Einzelhandelsdatenbank unterstützende wissenschaftliche Dienstleistungen von rund 16.500 € beauftragt werden.

zu lfd. Nr. 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Für den Bereich Wahlen wird auch für die Bundestagswahl mit einem steigenden Briefwahlaufkommen gerechnet. Hierfür fallen geschätzt Porto und Versandkosten in Höhe von 96.000 € an. Für sonstige Aufwendungen im Bereich Wahlen, wie z.B. Druckkosten Wahlbriefbenachrichtigungen, Zahlung von Erfrischungsgeld für Wahlhelfer und Vorstände, Transportkosten Wahlunterlagen, Mieten für Gebäude, sonstige Sachkosten, Datenanbindung, wird mit Aufwendungen in Höhe von rund 85.000 € kalkuliert.

Für die Durchführung einer Wirtschaftspotentialanalyse und Installation eines Monitorings fallen im Bereich der Statistik Aufwendungen in Höhe von 40.000 € an.

Anhand einer Befragung werden Stärken, Schwächen und Risiken des Wirtschaftsstandortes Trier sowie die Bedarfe der Unternehmen analysiert und hieraus strategische Handlungsempfehlungen abgeleitet. Es werden verschiedene Kennzahlen analysiert und in der zeitlichen Entwicklung bewertet. Hieraus soll ein zu verstetigendes Monitoring des Wirtschaftsstandortes abgeleitet werden, um eine fortlaufende Darstellung der Entwicklungen zu erhalten, um so den politischen Entscheidungsträgern eine Grundlage für wichtige Entscheidungen vorlegen zu können. Das Monitoring soll über die eingeführte Plattform DUVA abgebildet werden.

Die Durchführung einer kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung und daraus abgeleitet die Durchführung einer Schülervorausberechnung verursacht Aufwendungen in Höhe von 60.000 €.

Die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung ist eine zentrale Grundlage zur Abschätzung der künftigen Entwicklung der Einwohnerzahl unterhalb der städtischen Ebene basierend auf zum Teil Trier-spezifischen Annahmen insbesondere zu Wanderungsbewegungen und künftigen Wohnraumentwicklungen, aber auch allgemeinen Annahmen zu Geburten-, Sterberaten und Migration.

Bevölkerungsvorausberechnungen sind für eine Vielzahl von strategischen Entscheidungen eine unerlässliche Grundlage. So bilden die Vorausberechnungen ebenfalls die Basis für eine Schülervorausberechnung, deren Zahlen ein wichtiger Baustein auch für die Schulentwicklungsplanung sind. Grundlage für die Bevölkerungsvorausberechnung bilden die Zahlen des Melderegisters. Da die in 2024 gelieferten Zensus-Ergebnisse die Notwendigkeit der Ertüchtigung des Melderegisters aufgezeigt haben, musste diese Ertüchtigung der Umsetzung einer neuen ursprünglich für 2024 geplanten Bevölkerungsvorausberechnung vorgeschaltet werden und deren Umsetzung nach 2025 verschoben werden.

Die erforderliche Fortschreibung der Einzelhandelsdatenbank verursacht Aufwendungen in Höhe von 15.000 €.

In 2025 plant Dezernat V die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes. Grundlage hierfür bilden die Daten der Einzelhandelsdatenbank, die aufgrund der Datenschutzerfordernisse in der abgeschotteten Statistik geführt wird (siehe Verfügung vom 26.09.2019). Bei der Fortschreibung der Einzelhandelsdatenbank werden die Anzahl, die Art der Betriebe, Verkaufsflächen sowie die Umsatzzahlen einzelfallbezogen aufbereitet. Die aggregierten Ergebnisse fließen in die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes ein und bilden u.U. auch die Grundlage für einzelne Bewertungen von Betriebsansiedlungen.

Im Bereich der Stadtentwicklung fallen für die Analyse von Standort- und Quartiersanalysen und die Analyse von Trends Aufwendungen in Höhe von 30.000 € an.

Harte und weiche Standortfaktoren, wie Verkehrsanbindung, Logistik, Arbeitsmarkt, Energie- und Umweltkosten, lokale Steuern und Abgaben, Wirtschaftsklima, Stadtimage, Hochschul- und Forschungseinrichtungen, innovatives Milieu, Qualität des Wohnens und des Wohnumfeldes, Qualität der sozialen Infrastruktur und Freizeitwert sind ausschlaggebend für Standortanalysen, um die

Versorgungslage der Stadt Trier kontinuierlich im Städteranking abzubilden. Quartiersanalysen ermöglichen die kleinräumige laufende Raumbetrachtung mit dem Ziel, Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Die Stadtentwicklung muss flexibel (re-)agieren können, wenn sich Trends in Politik, Gesundheit, Wirtschaft, Gesellschaft etc. abzeichnen. Für die oben genannten Aufgaben müssen Erhebungen oder Befragungen durchgeführt und Expert/Innen aus Wissenschaft und Forschung beauftragt werden. Die Beauftragungen umfassen Erhebungen, Bereitstellung und Aufbereitung von Daten, kartengestützte Analysen oder die Verarbeitung von Geoportal-Analysen.

Für Strategieentwicklung, Konzepterstellung, Handlungsempfehlungen und Monitoring werden Mittel in Höhe von 60.000 € für den Bereich der Stadtentwicklung im Haushalt 2025 eingestellt. Aus den gewonnen Erkenntnissen der Analysen leitet die Stadtentwicklung Strategien ab und erarbeitet Konzepte mit Handlungsempfehlungen. Für die Erarbeitung von konkreten Handlungsempfehlungen sind tiefgehende Recherchen notwendig, müssen Begehungen, Kartierungen, Erhebungen und Bürgerbeteiligungen sowie adaptierte Kommunikationsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Kosten sind ebenfalls veranschlagt für Recherchen und Expertisen zur Unterstützung bei der Konzepterstellung und für das begleitende Monitoring, z.B. zur Unterstützung bei der Definition der Akteure, der Festlegung einer optimalen Organisationsstruktur und der Koordination von Arbeitsgruppen und Beteiligungen, der Vernetzung, der Erarbeitung konkreter Aktionspläne und der Definition von Schnittstellen. Für 2025 ist geplant zwei bis drei kommunale Strategien in den Schwerpunkten integrierte und ökologische Stadtentwicklung zu entwickeln, mit Schnittstellen zur Nachhaltigkeit und zur Energiewirtschaft.

Für die Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Stadtentwicklung sind Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 € eingeplant. Es sind Fachveranstaltungen (Fachforen, Tagungen, Runde Tische, Beteiligungsformate) zur Präsentation und Diskussion von Handlungsfeldern mit Fachpublikum, Politik und Zivilgesellschaft geplant. Des Weiteren sind Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Ableitung von Zukunftstrends geplant.

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden, Vereinen und Sonstige Mitgliedsbeiträge und Beteiligungen Hier ist jährlich ein Betrag von 10.500 € eingeplant. Es erfolgen Zahlungen an das DIFU. Des Weiteren fällt entsprechend dem Beschluss des Lenkungsausschusses des RegioPole Netzwerkes ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von jährlich 10.000 € an.

Der Bereich „Bezahlbares Bauen und Wohnen“ wurde zum 01.03.2024 als neuer Bereich der Stadtentwicklung | Statistik und Wahlen zugeordnet.

Für den Bereich Bauen und Wohnen werden 15.000 € für Strategien und Maßnahmen der Wohnraumentwicklung eingeplant. In 2024 wurde in Abstimmung mit der Lenkungsgruppe Wohnen und Arbeiten sowie der Arbeitsgruppe Bauen und Wohnen ein Wohnraumentwicklungskonzept in Auftrag gegeben. Für 2025 sollen Mittel für ggf. notwendige ergänzende Ausarbeitungen, deren Bedarf sich absehbar erst im Projektfortschritt zeigen werden, eingestellt werden. Insbesondere sind Gutachten zu veränderten Förderkulissen des Landes und zum Umgang mit den Zensusdaten 2022 im Hinblick auf die soziale Wohnraumförderung (insbesondere Leerstandsquote) denkbar.

Für die Recherche zu neuen, innovativen Wohnformen sowie Machbarkeitsuntersuchungen für spezifische Flächen in Abstimmung mit den Fachämtern aus der Arbeitsgruppe Bauen und Wohnen werden ebenfalls Mittel benötigt.

Für die Weiterentwicklung des Wohnraummonitoring werden Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt. In 2024 hat Stadtentwicklung | Statistik und Wahlen die Erarbeitung eines Wohnraummonitoring beauftragt. In 2025 wird das Wohnraummonitoring aufbauend auf dem Informationsmanagementsystems DUVA sowie mithilfe einer Schnittstelle zum Geoinformationssystem auch den politischen Vertretern in den Gremien der Stadt Trier sowie daran anschließend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Für die Konzeption und Umsetzung dieser Schritte unter Berücksichtigung des Datenschutzes, Schaffung der Schnittstellen und begleitender Öffentlichkeitsarbeit werden geschätzt 20.000 € benötigt.

Für die Durchführung von Veranstaltungen und Sitzungen mit Dritten im Bereich Bauen und Wohnen werden 15.000 € etatisiert. Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates wird sich die Lenkungsgruppe Wohnen und Arbeiten zu ausgewählten inhaltlichen Schwerpunktthemen dreimal im Jahr 2025 tagen. Die Sitzungen werden inhaltlich durch Stadtentwicklung | Statistik und Wahlen in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe aus Rat und Verwaltung vorbereitet. Für die Einbindung von externen Referent/innen, wissenschaftlichen Expertisen und den Ankauf von zusätzlichen Daten zum Wirtschaftsstandort werden 5.000 € kalkuliert. Für die öffentliche Abschlussveranstaltung und Präsentation des Wohnraumentwicklungskonzeptes werden für Raummiete, Technik, Öffentlichkeitsarbeit etc. 5.000 € kalkuliert.

Entsprechend dem Auftrag aus der Lenkungsgruppe Wohnen und Arbeiten und dem Strategiepapier Wohnen und Arbeiten ist eine Veranstaltung mit der Fachöffentlichkeit geplant. Hier ist die Teilnahme der Politik, der Wirtschaft, der Kammern und der Wohnungsgesellschaften geplant. Für Fachvorträge, Raummiete, Technik und Öffentlichkeitsarbeit etc. wird mit 5.000 € gerechnet.

Amt 83 Amt für Wirtschaftsförderung:

zu Zeile E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge

Hierin enthalten ist eine Zuwendung von 415.000 € für die Erschließung des Gewerbegebietes ParQ54 vom Land.

zu Zeile E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Enthaltene Mieten und Pachten (privatrechtl-) von 4.950 € aufgrund Sondernutzung Grünstreifen sowie Vermietung von Grundstücksflächen für Werbeanlagen in Gewerbegebieten.

zu Zeile E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Kostenerstattungen von privaten Unternehmen von 500 € (Sponsoring im Rahmen eines Hackathons).

zu Zeile E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwa = 40.000 € für die Wasser- und Stromversorgung auf dem Gelände der ehemaligen General-von-Seidel Kaserne sowie Niederschlagswasserbeseitigungsbeitrag für sämtliche Objekte, die von Amt 83 bewirtschaftet werden; Bewirtschaftung von Grundstücken 3.000 € für Grünschnittarbeiten auf dem ParQ54 sowie Arbeiten auf dem ehem. Biotop „Am Alten Flugplatz“; Bewirtschaftung von Außenanlagen - 8.000 € für die Entrichtung der Straßenreinigungsgebühren für die Objekte, die sich bei Amt 83 in der Zuständigkeit befinden; Unterhaltung v. Straßen = 200.000 € aufgrund Straßenausbau / Herstellung verkehrlicher Infrastruktur auf dem Gelände des ParQ54; geringwert Geräte, Ausstattung/Ausrüst/Gebr. - 500 €; Sonst. Aufwend- f. Dienstleist - 13.000 €, u.a. Gebühren für das Projekt- und Finanztool Alasco; Unterhaltung v. Außenlagen von 50.000 € für die Landschaftsbauarbeiten auf dem ParQ5

zu Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Aufw- f. Fortbildung 1.800 €; Fahrtkostenerstattung (Dienstreisen) - 1.100 €; Verpflegungsmehraufwand = 2.250 €; Mieten f. Gebäude u. Grundstücke = 1.000 €; Leasing f. Fahrzeuge = 4.000 €; Leasing f. Bürogeräte = 1.150 €; Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche = 80.000 € für die Erstellung diverser Gutachten sowie Erstellung von Planungsleistungen; Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. V. Rechten u, Dien = 105.000 €, Büromaterial - 550 €; Fachliteratur, Zeitschriften 500 € für das Abonnement Handelsblatt; Porto u. Versandkosten = 1250 €; Mobilfunk-Kosten = 200 €, Rundfunk u. Fernsehgebühren = 70 €; Öffent. Bekanntmachungen in sonst. Medien = 1.000 €; Öffentlichkeitsarbeit = 50.000 € für verschiedene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Veranstaltungsformate der Wirtschaftsförderung; Gebäude- u. Inhalteversicherungen f. Sta = 6.050 €; Kfz-Kasko = 600 €; Haftpflichtversicherungen = 250 €; Rechtsschutzversicherungen = 35 €; Vermögenseigenschadenversicherung = 70 €; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs = 2.650 €; Grundsteuer = 500 €; Bewirtung von Dritten = 3.250 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_I.2025

Hauptdezernat

THH_1_2.2025

Stadtentwicklung und Wirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 187.178 | 1.010.000 | 415.000 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.015 | 5.050 | 4.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153.354 | 74.090 | 87.510 | 87.510 | 12.510 | 12.510 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 4.074 | 3.924 | 3.137 | 3.137 | 3.137 | 3.137 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 349.621 | 1.093.064 | 510.597 | 92.597 | 17.597 | 17.597 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.759.186 | 1.882.046 | 1.890.401 | 1.946.311 | 1.986.952 | 2.029.362 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 806.881 | 3.209.244 | 420.850 | 153.850 | 103.850 | 95.850 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 681.040 | 1.084.237 | 809.965 | 548.165 | 363.865 | 327.265 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.247.112 | 6.175.527 | 3.121.216 | 2.648.326 | 2.454.667 | 2.452.477 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.897.490- | 5.082.463- | 2.610.619- | 2.555.729- | 2.437.070- | 2.434.880- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.897.490- | 5.082.463- | 2.610.619- | 2.555.729- | 2.437.070- | 2.434.880- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 552.923 | 651.863 | 1.005.633 | 1.026.004 | 1.054.128 | 1.071.586 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 2.344.567- | 4.430.600- | 1.604.986- | 1.529.725- | 1.382.942- | 1.363.294- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 14.170 | 9.400.000 | 8.465.000 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.170 | 12.400.000 | 9.665.000 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 24.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.645.249 | 11.363.000 | 6.705.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.669.249 | 11.391.000 | 6.705.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.631.079- | 1.009.000 | 2.960.000 | 1.200.000- | 0 | 0 |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 9.975.646- | 3.421.600- | 1.355.014 | 2.729.725- | 1.382.942- | 1.363.294- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_I.2025

Hauptdezernat

THH_1_2.2025

Stadtentwicklung und Wirtschaft

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7571101: Gewerbegebiet Irsch, Grundstücke | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.580.872 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695.872 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.580.872 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695.872 |

zu 7.571101: Gewerbegebiet Irsch, Grundstücke

Geplante Einzahlung f. unbebaute Grundstücke i.H.v. 115.000 € für den Verkauf einer Gewerbefläche im Gewerbegebiet BI 6 Irsch

Deckungsvermerk:

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

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7571102: Gewerbegebiet Monaiser Str., Grunderwerb | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 7.263.118 | 3.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.613.118 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 6.053.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.053.729 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.209.389 | 3.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.559.389 |

zu 7.571102: Gewerbegebiet Monaiser Str.; Grunderwerb

Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke i.H.v. 3.350.000 € für den Verkauf einer Gewerbefläche im Gewerbegebiet „Euren-Zewen-Monaise" (vgl. DS 143/23)

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7571104: Flugplatzgelände Euren | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 2.913.935 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913.935 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.913.935 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913.935 |

zu 7.571104: Flugplatzgelände Euren

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 1.000.000 € (2025): Für die Verlagerung des Umspannwerks von Trier-West ins Gewerbegebiet EurenZewen-Monaise soll eine dortige Fläche an den künftigen Betreiber veräußert werden. Es ist davon auszugehen, dass der Kaufpreis in 2024 fließen wird.

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7571115: Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 5.757.776 | 5.200.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 13.757.776 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 17.748.469 | 6.705.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 28.453.469 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 11.990.693- | 1.505.000- | 0 | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 14.695.693- |

zu 7.571115: Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Anlagen im Bau und Anzahlungen für Baumaßnahmen von 905.000 € (2025)

Die ehemalige General-von-Seidel Kaserne mit einer Gesamtfläche von rund 10,5 ha, welche für die gewerbliche Nutzung entwickelt werden soll, ist im Jahre 2019 durch die Stadt Trier erworben worden. Im weiteren Verlauf dieses Projektes sollen, um aus der Konversionsfläche eine attraktive Gewerbefläche zu schaffen, verschiedene Arbeiten durchgeführt werden. Hierzu zählen unter anderem der Abriss verschiedener Gebäude und Gebäudeteile der im Jahr 2023 abgeschlossen werden konnte. Im weiteren Verlauf (2023 ff.) soll die Entwicklung und Herstellung der nötigen Infrastruktur (u.a. Verkehrsplanung, Sanierung von Bürogebäuden und Straßenausbau) erfolgen. Nach der Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen (Bebauungsplan) soll mit der Erschließung und Herstellung der Anlagen begonnen werden.

Investitionszuwendungen vom Land von 1.200.000 € (2025):

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

Einzahlungen für unbebaute Grundstücke von 4.000.000 € (2025): Aufgrund des Beschlusses im Stadtrat (DS 367-1/24) sollen in 2025 Grundstücke im o.a. Wert an Private verkauft werden.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 5.063.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.063.445 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 313.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.999 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 4.749.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.749.446 |

Teilhaushalt 1.3

Zentrale Dienste

Enthaltene Ämter:

Amt für Organisation
Personalamt
Finanzwirtschaft

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_I.2025

Hauptdezernat

THH_1_3.2025

Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 44.743 | 27.191 | 23.569 | 27.036 | 27.039 | 26.949 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.019 | 376.656 | 388.811 | 388.811 | 388.811 | 388.811 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 643.060 | 167.522 | 167.614 | 167.614 | 167.614 | 167.614 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 5.510.976 | 3.701.414 | 3.645.166 | 3.645.166 | 3.645.166 | 3.645.165 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.217.833 | 4.272.783 | 4.225.160 | 4.228.627 | 4.228.630 | 4.228.539 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.713.611 | 14.986.847 | 16.683.974 | 16.998.416 | 17.313.686 | 17.635.176 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.103 | 488.034 | 1.392.900 | 1.260.685 | 1.268.495 | 1.274.515 |
| E11 | Abschreibungen | 527.121 | 757.822 | 761.192 | 1.038.673 | 1.066.776 | 1.081.389 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 131.668 | 117.000 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.741.333 | 6.222.065 | 7.213.293 | 7.177.007 | 7.179.170 | 7.190.739 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.414.836 | 22.571.768 | 26.208.359 | 26.634.781 | 26.988.127 | 27.341.819 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 18.197.003- | 18.298.985- | 21.983.199- | 22.406.154- | 22.759.497- | 23.113.280- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.010 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.010 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 18.194.993- | 18.297.485- | 21.981.699- | 22.404.654- | 22.757.997- | 23.111.780- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 13.616.982 | 13.220.268 | 16.606.669 | 17.050.002 | 17.512.300 | 17.931.641 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4.577.998- | 5.077.217- | 5.375.030- | 5.354.652- | 5.245.697- | 5.180.139- |

Amt 10 – Amt für Organisation

Zu lfd. Nr. E 9: Personal- und Vorsorgeaufwendungen

5.000,00 Euro Nach Neufassung der Dienstvereinbarung Ideenmanagement (wie veranschlagt in 2024)

10.000,00 Euro Nach Neufassung der Dienstvereinbarung Ideenmanagement (wie veranschlagt in 2024)

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

Hardwarebeschaffung:

40.000 € - 200 Telefone nach Neuverkabelung VG II

75.000 € - 500 Bildschirme zum allgemeinen Austausch, Neuausstattung und DMS

370.600 € - 500 Notebooks inkl. Dockingstationen zum allgemeinen Austausch alter HW, Austausch der ThinClients, da diese keine Sicherheitsupdates mehr erhalten.

Zu lfd. Nr. E 14: Sonstige laufende Aufwendungen

Fachbezogene Organisationsschulungen und Seminare für die Mitarbeitenden

Fahrtkostenerstattung und Verpflegungsmehraufwand angepasst an Fortbildungsbedarf

Leasingkosten für die Drucksysteme erhöht wegen Austausch der alten Drucksysteme und Neuausrichtung der

Druckkostenabrechnung durch den Rahmenvertragspartner Ricoh Deutschland GmbH

Lfd. Lizenzzahlungen de.-Mail 100 Euro

Jährliche Aufwendungen für Software städtisches Reaktionsmanagement.

Die Software wird von allen Dezernaten sowie den betreffenden Fachämtern genutzt

MoVe Broschüren, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit.

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden = Mitgliedsbeiträge:

Deutscher Städtetag, Städtetag Rheinland-Pfalz, KGST, KAV; Kommunalakademie RLP

Softwarewartung (Subscription) IBS Schreiber, CheckAud

Laufende Lizenzzahlungen für die Anwendungen:

Vois Gebührenkasse, 2Charta Lizenzkosten (DMS), Civento Antrags- und Prozessplattform

Fachspezifische Fortbildungskosten 12.000 Euro (1.500 pro MA)

Mietkosten Rechenzentrum ETP einschließl. Betriebskostenanteil

Software-Wartungskosten:

150.000 Euro Software Assurance Microsoft Enterprise Agreement

342.500 EUR Software Subscriptions (Wartungsverlängerungen VMWare, Fujitsu Futro, Nextcloud, MFA

LinOTP, Baramundi, Macmon, MoSo)

Hardwarewartung Server + Netzwerk + Storage 78.800 Euro

Übernahme des Unterhaltungsbudgets für Fernmeldeanlagen von Amt 65 als interner Service (250.000 € per anno) in HH2025 – 200.000 Euro

Wartung der zentralen Alcatel Telefon-Anlage durch SWT Trilan

Software und Hardware für alle TK-Komponenten einschließl. Schulen und Kitas (Telefonanlagen in den Schulen und Kitas)

Ausbildung von je 2 Mitarbeitenden / anno zur Fachkraft für Postdienstleistung und Digitalisierung

Fahrtkosten für Dienstreisen angepasst an Fortbildungsbedarf

Mietkosten für die Frankiermaschine in der Botenmeisterei und die Produktionsdrucksysteme im Printcenter

Amt 11 - Personalamt:

Zu Zeile E4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier enthalten sind die Erträge des Kommunalen Studieninstituts in Höhe von 379.011 € enthalten. Hierzu zählen Entgelte die von externen Dienststellen an uns gezahlt werden.

Zu Zeile E6: Kostenerstattung und Kostenumlagen

Hier enthalten sind die Erträge in Höhe von 18.100 € enthalten, die durch Umlagen erfolgen.

Zu Zeile E7: Sonstige laufende Erträge

Hier sind die Erträge die durch Steuererstattungen in Höhe 500 €.

Zu Zeile E9: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Kosten der Prüfung: Kostensteigerung wegen Erhöhung der Entschädigung für Prüfleistungen sowie Steigerung der Anzahl der durchzuführenden Prüfungen in 2025.

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen in Höhe von 248.735 € entstehen u.a. bei:

Erwerb von Speexx Fremdsprachen Lizenzen; 10.000 € aus zentralem Fortbildungsbudget, Pflegeplätze 18.500 € + 6.000 €, Rathaus-Kids Programm + 40.000 € aus zentralem Fortbildungsbudget, Folgejahre 10 % Kostensteigerung, Re-Zertifizierung Audit Beruf und Familie alle 3 Jahre 13.000 € (erneut 2026), Führungstage alle 2 Jahre ca. 8.000

Transformation des aktuell im Einsatz befindlichen SAP-Human Capital Management Systems.

75.000 € für notwendige Analyseworkshops für Projektumfang und Projektressourcen (Budget, Personal, Zeitschiene) bestimmen zu können.

Zu Zeile E12: Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen in Höhe von 157.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um die Schul- und Studienbeiträge der AnwärterInnen welche als Quartalsabschläge (4x 34.902 € + Spitzabrechnung aus Vorjahr ca. 17.392 €) an die Hochschule für öffentliche Verwaltung / Zentrale Verwaltungsschule gezahlt werden müssen.

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.495.726 € entstehen u.a. durch:

steigende Kosten bei den AMD TÜV-Untersuchungen (Einstellungs- und Routineuntersuchungen), vermehrte Inanspruchnahme der städtischen Psychologen – 116.000 €;

Notwendige Neubeschaffung einer Beihilfe-Software im Rahmen der Rechtssicherheit und Digitalisierung – 48.000 €, Updates, Softwarekosten für Zeiterfassung Interflex und Inputmanagement der neuen Beihilfe-Software – 31.500 €, Hardwarekosten für Zeiterfassungsterminals und Schließzylinder der Diensträume – 20.000 €.

Das Personalamt erhält von der Leasinggesellschaft der Job-Räder monatliche Rechnungen zur Begleichung der Leasingraten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Trier. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 konnte die Entwicklung der monatlichen Leasingraten nicht abschließend kalkuliert im Haushalt veranschlagt werden. Die Tendenz zeigt nun eine stetig steigende Inanspruchnahme durch die Beschäftigten und damit verbundene Kostenentwicklung. Die Inanspruchnahme des Angebotes durch die Mitarbeitenden führt zu einer Belastung des Budgets des Personalamtes. Eine Zuordnung des jeweiligen Personalaufwandes zum Fachamt des Mitarbeitenden, der das Angebot nutzt, ist unter Abwägung des Zuordnungsaufwandes und Erhöhung der Aussagekraft der konkreten Zuordnung technisch nicht möglich bzw. empfehlenswert. Der Aufwand, der dem Personalamt entsteht, wird bei den Fachämtern in gleicher Höhe eingespart – 600.000 €.

Betriebliches Eingliederungsmanagement, Angliederung an das Personalamt mit Neubesetzung – Gesamtaufwendungen: 4.766 €.

Fortbildungsbudget 11/1 -> $220 * 4 = 880$, aufgerundet auf 1.000 da Fachfortbildungen meist teurer; gemäß Fortbildungskonzept $2.264 MA * 135 = 305.640$ für zentrale Fortbildungen, auch I.+II. Lehrgang ca. 4 Personen insgesamt 6.720 pro Jahr; Gesamtbudget von 313.360 wird verteilt (233.360 €), (10.000 €), (40.000 €) und (30.000 €) + 10.614 € Fortbildungsbudget für Krisenmanagement (Dozenten honorare, Reisekosten, sonstige Kosten);

Notwendige Kosten für Praxisworkshops der AnwärterInnen, Social Media Kampagnen im Rahmen der Nachwuchsgewinnung, Nachwuchskräfteworkshop, Besuch von JobMessen – 51.678 €;

Fortbildungen ext. Räumlichkeiten 2.000 € + 3.500 € Miete Rathaus-Kids, Folgejahre mit 10 % Kostensteigerung; Pinktum 20.000 € + WTT 32.000 € + 6.800 € SlidePresenter + 2.900 € Babel + 2.300 € bfd + 30.000 € aus zentralem Fortbildungsbudget, für weitere eLearnings, Folgejahre 10 % Kostensteigerung; LINC GmbH Verlängerung Wissenssicherung 700 € + Schulung Mitarbeitende 7.800 €, Folgejahre mit 10 % Kostensteigerung; Mobilfunkkosten, Kosten Diensthandys; Anmeldung Firmenlauf 2.500 € + Laufshirts Firmenlauf 500 € + Verpflegung Fortbildungen 500 €; Folgejahre 10 % Kostensteigerung; Haftpflichtversicherungen, Rathaus-Kids 500 €.

Kosten für Assessmentcenter, Schaltung von Job Anzeigen auf Plattformen (XING, LinkedIn, JOB-Ninja, etc.) – 49.500 €; Notwendigen Fortbildungen für Juristin (Beginn 01.01.2025) – 9.500 €

Fahrtkostenerstattung, Dozenteneinsatz mit hohen Fahrtkosten allgemein, erhöhter Einsatz durch erhöhte Prüfungsanzahl und Erhöhung des Erstattungsbetrags je Kilometer – 4.951 €; erhöhter Bedarf wegen Anzahl der Prüfungen und damit Anzahl der Prüfungsausschusssitzungen und Absolventenfeiern – 2.888 €

Amt 20 Finanzwirtschaft:

zu lfd. Nr. 4 — Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Amtshandlungen i.H.v. 2.300 €

zu lfd. Nr. 6 — Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung von Dritten i.H.v. 100.000 € im Bereich Vollstreckungswesen

zu lfd. Nr. 7— Sonstige laufende Erträge

Erträge im Bereich Zahlungsabwicklung und Vollstreckungswesen für Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren i.H.v. 776.000 €. Erträge für Pauschal- und Einzelwertberichtigung i.H.v. 2,5 Mio. € (buchhalterisch).

zu lfd. Nr. 10 — Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen im Bereich Weiterentwicklung SAP-Finanzverfahren i.H.v. 305.000 € für Lizenzen usw. und Aufwendungen für Beratungsleistungen im Bereich Beteiligungsmanagement i.H.v. 23.000 €.

zu lfd. Nr. 14 — Sonstige laufende Aufwendungen

Aufwendungen für Unterhaltung von Software i.H.v. 518.000 €; Aufwendungen für Porto i.H.v. 155.000 €; Aufwendungen für Verluste a. Wermind./Abgang Gegenst. Umlaufvermögen i.H.v. 250.000 €; Aufwendungen für Einzel- und Pauschalwertberichtigungen i.H.v. 2,9 Mio. € (buchhalterisch).

zu lfd. Nr. 17 — Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinserträge aus Stundungen im Bereich Zahlungsabwicklung i.H.v. 1.500 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_I.2025

Hauptdezernat

THH_1_3.2025

Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 947.277- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.101 | 376.656 | 388.811 | 388.811 | 388.811 | 388.811 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.517- | 167.522 | 167.614 | 167.614 | 167.614 | 167.614 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 447.243 | 911.956 | 803.221 | 803.221 | 803.221 | 803.221 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 562.415- | 1.456.134 | 1.359.646 | 1.359.646 | 1.359.646 | 1.359.646 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.005.332 | 13.968.358 | 15.108.190 | 15.559.969 | 15.878.430 | 16.211.310 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 334.164 | 488.034 | 1.392.900 | 1.260.685 | 1.268.495 | 1.274.515 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 131.668 | 117.000 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.071.295 | 3.522.065 | 4.304.963 | 4.268.677 | 4.270.840 | 4.282.409 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.542.458 | 18.095.457 | 20.963.053 | 21.249.331 | 21.577.765 | 21.928.234 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.104.873- | 16.639.323- | 19.603.407- | 19.889.685- | 20.218.119- | 20.568.588- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.709 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 2.709 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 18.102.164- | 16.637.823- | 19.601.907- | 19.888.185- | 20.216.619- | 20.567.088- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 26.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.616.982 | 13.220.268 | 16.606.669 | 17.050.002 | 17.512.300 | 17.931.641 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 4.459.139- | 3.417.555- | 2.995.238- | 2.838.183- | 2.704.319- | 2.635.447- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 262.519 | 155.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 262.559 | 155.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 104.133 | 1.004.800 | 2.435.950 | 1.550.600 | 850.600 | 750.600 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 467.446 | 794.146 | 1.322.200 | 731.200 | 731.200 | 731.200 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 571.578 | 1.798.946 | 3.758.150 | 2.281.800 | 1.581.800 | 1.481.800 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 309.019- | 1.643.150- | 3.758.150- | 2.281.800- | 1.581.800- | 1.481.800- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 4.768.158- | 5.060.705- | 6.753.388- | 5.119.983- | 4.286.119- | 4.117.247- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_I.2025

Hauptdezernat

THH_1_3.2025

Zentrale Dienste

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7111406: Einführung SAP Modul für Personalverw. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 15.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.434 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 983.534 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 | 2.633.534 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 968.100- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 300.000- | 200.000- | 150.000- | 2.618.100- |

zu 7.111406: Einführung SAP Modul für Personalverwaltung

Im Jahre 2001 wurde seitens der Stadtverwaltung Trier (DS 420/2000) die ERP-Softwarelösung auf SAP-Basis beschafft. Mit der Beschaffung und Produktivsetzung eines Human Capital Management Systems (SAP-HCM) auf Basis des Softwareproduktes SAP bei der Stadtverwaltung Trier zum 01.07.2015, wurde u.a. die gesamte Personalabrechnung sowie das Organisationsmanagement (Stellenplan) als Bestandteil in die dadurch entstehende homogene Systemlandschaft als integriertes Personalwirtschaftssystem implementiert. Seitens der SAP wird auf Grund des technologischen Wandels und der Weiterentwicklung der Systemarchitektur die Wartung der derzeitigen HCM-Software zum 31.12.2027 regulär eingestellt. Eine erweiterte Wartung seitens der SAP würde zu einem Mehrpreis führen. Das SAP-Update läuft unter der Bezeichnung S4/HANA (H4S4). Der bestehende Dienstleistungsvertrag mit der Software- und Beraterfirma „BTC“ bietet keine Grundlage für eine Umstellung auf S4/HANA. Eine entsprechende Erweiterung des Vertrages ist ebenfalls nicht möglich. Insofern besteht die Notwendigkeit, eine entsprechende Ausschreibung durchzuführen. Die Ausschreibung hat den Zweck, einen neuen Softwareanbieter, Dienstleistungsvertrag mit Umstellung auf S4/HANA zu finden. Im Übrigen wird Bezug genommen auf den Grundsatzbeschluss vom 16.04.2024 zur Vorlage 135/2024 „Bedarfs- und Grundsatzbeschluss Transformation Finanzsoftware: Umstellung auf S4/HANA.

VE 2025 = 500.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 500.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7112401: Einführung Human Resource Software | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 200.865 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1.100.865 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 200.865- | 180.000- | 0 | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 1.100.865- |

zu 7.112401: Einführung Human Resource Software

Hierbei handelt es sich um eine Fortführungsmaßnahme. Die Vergabe für die HR Software erfolgte im Jahr 2024. Die Implementierung dauert an. 180.000 € - jährliche Lizenzkosten und Modulkosten

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114502: Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwalt. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 262.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.519 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 5.968.585 | 1.774.150 | 0 | 874.800 | 874.800 | 874.800 | 874.800 | 11.241.935 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 5.706.065- | 1.774.150- | 0 | 874.800- | 874.800- | 874.800- | 874.800- | 10.979.415- |

zu 7.114502: Datentechnische Infrastruktur Gesamtverwalt.

40.000 Euro Erweiterung Speichersystem

8.000 Euro Serveraustausch Domänen Controller

30.000 Euro Umgebung für Disaster/Recovery-Tests im Rahmen der IT-Sicherheit

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| | |
|--------------|--|
| 10.000 Euro | Switch für Disaster/Recovery-Umgebung |
| 3.000 Euro | Erweiterung VPN-Infrastruktur für zusätzliche VPN-Außenstellen |
| 110.000 Euro | Erschließung Netzwerkinfrastruktur ParQ54 |
| 30.000 Euro | Instandsetzung Serverraum Rathaus (VG I) |
| 116.000 Euro | Aktive Komponenten im Rahmen der Nachverkabelung VG I (Netzwerkverkabelung, Switches, Server, Verteiler) |
| 300.000 Euro | Austausch und Erweiterung Core Netz-Komponenten |
| 30.000 Euro | CPU-Update der Telefonanlage |
| 584.000 Euro | Nachverkabelung VG I wegen Netzwerkerweiterung, -verbesserung und IP-Telefonie |
| 10.000 Euro | Softwareerweiterung aufgrund gesteigerter Sicherheitsanforderungen |
| 20.000 Euro | Veeam Lizenzen zur Sicherung von Admin VMs (Virtuelle Maschinen - Clients) |
| 64.200 Euro | Mehrbedarf an Lizenzen wegen VDI (Virtual Desktop Infrastructure) |
| 6.000 Euro | MSSQL-Cluster (Datenbank-Server-Cluster) wg. Verdopplung der Lizenzkosten |
| 10.000 Euro | Mehrbedarf an Lizenzen wegen neuer Endgeräte |
| 3.000 Euro | Macmon-Clustering (Höhere Sicherung der Netzwerkzugangskontrolle) |
| 17.000 Euro | Macmon Netzwerkzugangskontrolle Lizenzen wegen neuer Endgeräte, ParQ54 |
| 20.000 Euro | Citrix Netscaler Adv. Lizenzen |
| 47.600 Euro | Lizenzen für Einbindung neuer Telefone nach Neuverkabelung VG II (200 Endgeräte = 200 Lizenzen) |
| 315.350 Euro | Neukauf Office 2024 On Prem (Beschaffung neuer Office-Lizenzen nach Änderung des Microsoft-Lizenzrechts, wonach keine gebrauchten Lizenzen mehr genutzt werden dürfen) |

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7116106: Transformation Finanzsoftware - S/4HANA | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 1.070.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.570.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 1.070.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 1.570.000- |

zu 7.116106 - Transformation Finanzsoftware - S/4HANA

Für das Jahr 2025 wurden Mittel i.H.v. insgesamt 1.070.000 € eingeplant. Diese Mittel dienen u.a. für den Erwerb der notwendigen S4-Lizenzen sowie Beratungskontingente für PSCD-Ausgaben und den Erwerb von Lizenzen für ein in SAP-integriertes Schulungstool.

VE 2025 = 500.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026: 500.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 570.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.615 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.858.192 | 234.000 | 0 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 5.000.192 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.287.577- | 234.000- | 0 | 227.000- | 227.000- | 227.000- | 227.000- | 4.429.577- |

zu 7.111181: Gebäudeautom. Verwaltungsgeb. (KIPKI)

7.000 Euro nicht förderfähige Baunebenkosten für Gebäudeautomation im VG Thyrsusstraße

zu 7.111403: IT-Optimierung Gesamtverwaltung

52.200 Euro Aufbau einer Ausfallsicheren CTI-Umgebung für die Gesamtverwaltung (Hardwareseitig)

47.800 Euro Aufbau einer Ausfallsicheren CTI-Umgebung für die Gesamtverwaltung (Softwareseitig)

zu 7.112201: Personalabrechnung, Software

Einplanung erfolgt für mögliche zusätzliche Lizenzen im Bereich der Abrechnung.

zu 7.112402: Personalentwicklung – EDV u. Ausstattung

Beschaffung von neuen E-Learnings zur Implementierung in der HR-Software. Erweiterung von bestehenden E-Learnings. 100.000 €

zu 7.114801: Printcenter/Botenmeisterei

2.000 Euro Beschaffung einer neuen Papierrüttelmaschine zum Austausch alter Hardware

Teilhaushalt 1.4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Enthaltene Ämter:

Finanzwirtschaft

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_I.2025

Hauptdezernat

THH_1_4.2025

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 186.957.919 | 168.087.710 | 175.822.965 | 172.670.735 | 175.461.266 | 178.371.678 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 129.373.016 | 90.447.630 | 112.767.228 | 112.617.228 | 112.617.228 | 112.617.228 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 7.045.315 | 6.962.766 | 6.704.746 | 6.279.864 | 6.279.864 | 6.279.864 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 323.376.542 | 265.498.106 | 295.294.939 | 291.567.827 | 294.358.358 | 297.268.770 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.731.783 | 6.104.651 | 6.511.628 | 6.104.651 | 6.104.651 | 6.104.651 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 633.916 | 832.769 | 795.944 | 658.900 | 658.900 | 658.900 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.365.699 | 6.937.420 | 7.307.572 | 6.763.551 | 6.763.551 | 6.763.551 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 315.010.843 | 258.560.686 | 287.987.367 | 284.804.276 | 287.594.807 | 290.505.219 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.015.053 | 5.650.312 | 5.211.831 | 4.344.460 | 4.343.088 | 4.341.707 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.663.240 | 11.361.641 | 10.684.873 | 13.942.604 | 15.650.247 | 17.301.618 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7.648.187- | 5.711.329- | 5.473.042- | 9.598.144- | 11.307.159- | 12.959.911- |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 307.362.656 | 252.849.357 | 282.514.325 | 275.206.132 | 276.287.648 | 277.545.308 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.740.666 | 19.673.066 | 11.431.732 | 13.170.835 | 14.879.850 | 16.532.602 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 316.103.322 | 272.522.423 | 293.946.057 | 288.376.967 | 291.167.498 | 294.077.910 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Zu Zeile E1 – Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Grundsteuer A | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Grundsteuer B | 22.687.500 € | 22.687.500 € | 22.687.500 € | 22.687.500 € |
| Gewerbesteuer | 80.000.000 € | 75.000.000 € | 75.000.000 € | 75.000.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 49.007.942 € | 51.638.960 € | 54.249.098 € | 56.838.354 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.689.224 € | 12.980.094 € | 13.234.606 € | 13.525.476 € |
| Vergnügungssteuer | 3.445.000 € | 2.445.000 € | 2.345.000 € | 2.245.000 € |
| Hundesteuer | 545.000 € | 550.000 € | 555.000 € | 560.000 € |
| Jagdsteuer | 14.500 € | 14.500 € | 14.500 € | 14.500 € |
| Zweitwohnungssteuer | 180.000 € | 180.000 € | 180.000 € | 180.000 € |
| Kultur- und Tourismusförderabgabe | 1.850.000 € | 1.750.000 € | 1.750.000 € | 1.750.000 € |
| Familienleistungsausgleich | 5.303.799 € | 5.324.681 € | 5.345.562 € | 5.470.848 € |
| Zu Zeile E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Schlüsselzuweisung B | 86.084.463 € | 86.084.463 € | 86.084.463 € | 86.084.463 € |
| Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 21.251.927 € | 21.251.927 € | 21.251.927 € | 21.251.927 € |
| Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten | 4.231.528 € | 4.231.528 € | 4.231.528 € | 4.231.528 € |
| Zuweisung des Landes zur Spielbankabgabe | 550.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
| Schuldendiensthilfe Land RP | 649.310 € | 649.310 € | 649.310 € | 649.310 € |
| Zu Zeile E7 – sonstige laufende Erträge | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Konzessionsabgaben | 5.854.989 € | 5.854.989 € | 5.854.989 € | 5.854.989 € |
| Steuererstattungen | 849.757 € | 424.875 € | 424.875 € | 424.875 € |
| Zu Zeile E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Gewerbesteuerumlage | 6.511.628 € | 6.104.651 € | 6.104.651 € | 6.104.651 € |
| Zu Zeile E14 – sonstige laufende Aufwendungen | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttungen | 795.844 € | 658.800 € | 658.800 € | 658.800 € |
| Säumniszuschläge | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Zu Zeile E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Gewinnausschüttung | 4.912.900 € | 4.046.901 € | 4.046.901 € | 4.046.901 € |
| Avalprovisionen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Zinserträge für Kredite | 13.931 € | 12.559 € | 11.187 € | 9.806 € |
| Sonstige Zinsen | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| Zu Zeile E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Verzinsung Gewerbesteuer | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Zinsaufwendungen | 12.104.873 € | 13.842.604 € | 15.550.247 € | 17.201.618 € |
| Zu Zeile E22 – Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ILV Zinsen Investitionskredite | 8.160.242 € | 9.899.345 € | 11.608.360 € | 13.261.112 € |
| ILV Zinsen Liquiditätskredite | 3.271.490 € | 3.271.490 € | 3.271.490 € | 3.271.490 € |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_I.2025

Hauptdezernat

THH_1_4.2025

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 187.070.962 | 168.087.710 | 175.822.965 | 172.670.735 | 175.461.266 | 178.371.678 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 129.373.016 | 90.447.630 | 112.767.228 | 112.617.228 | 112.617.228 | 112.617.228 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 7.039.557 | 6.962.766 | 6.704.746 | 6.279.864 | 6.279.864 | 6.279.864 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 323.484.307 | 265.498.106 | 295.294.939 | 291.567.827 | 294.358.358 | 297.268.770 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 7.731.783 | 6.104.651 | 6.511.628 | 6.104.651 | 6.104.651 | 6.104.651 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 633.943 | 832.769 | 795.944 | 658.900 | 658.900 | 658.900 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.365.726 | 6.937.420 | 7.307.572 | 6.763.551 | 6.763.551 | 6.763.551 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 315.118.581 | 258.560.686 | 287.987.367 | 284.804.276 | 287.594.807 | 290.505.219 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.647.980 | 5.650.312 | 5.211.831 | 4.344.460 | 4.343.088 | 4.341.707 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.413.479 | 11.361.441 | 10.684.673 | 13.942.404 | 15.650.047 | 17.301.418 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 6.765.499- | 5.711.129- | 5.472.842- | 9.597.944- | 11.306.959- | 12.959.711- |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 308.353.082 | 252.849.557 | 282.514.525 | 275.206.332 | 276.287.848 | 277.545.508 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.740.666 | 19.673.066 | 11.431.732 | 13.170.835 | 14.879.850 | 16.532.602 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 317.093.748 | 272.522.623 | 293.946.257 | 288.377.167 | 291.167.698 | 294.078.110 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 206.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 206.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 317.099.886 | 272.522.623 | 293.946.257 | 288.377.167 | 291.167.698 | 294.078.110 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_I.2025
THH_1_4.2025

Hauptdezernat
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 27.658.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.658.522 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 27.658.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.658.522 |

Teilhaushalt 2.1

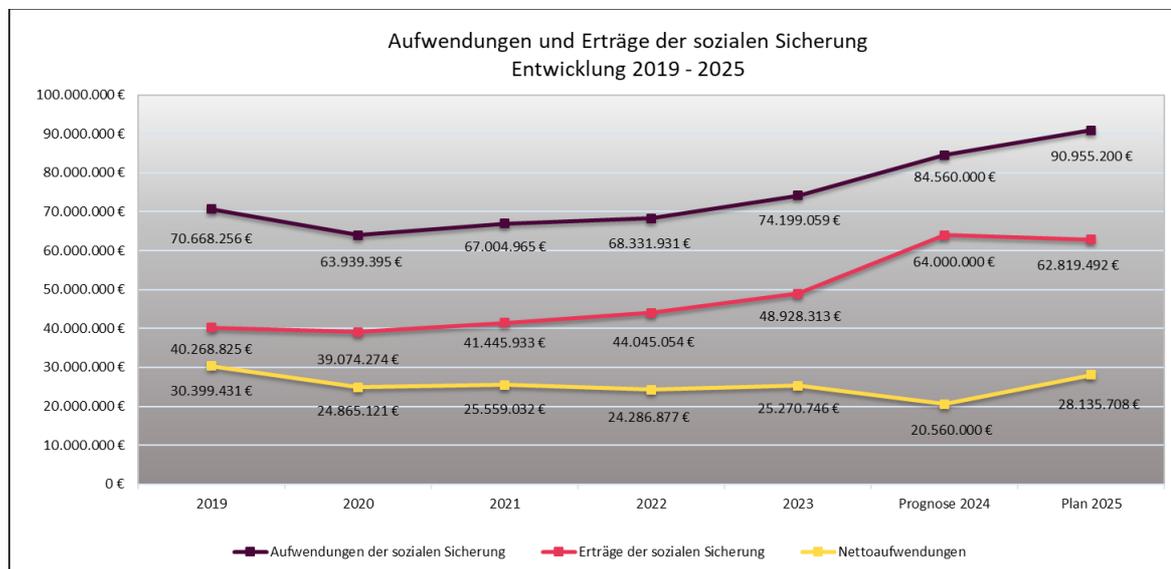
Soziales

Enthaltene Ämter:

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

Amt für Soziales und Wohnen

Für die Leistungsaufwendungen der sozialen Sicherung sind für das Jahr 2025 insgesamt 90.955.200 € eingeplant. Die korrespondierenden Erträge belaufen sich voraussichtlich auf 62.819.492 € und liegen damit unter dem Ergebnis des Jahres 2024. Hier lagen aufgrund verschiedener Sondereffekte die Erträge weit über den Ergebnissen der Vorjahre.



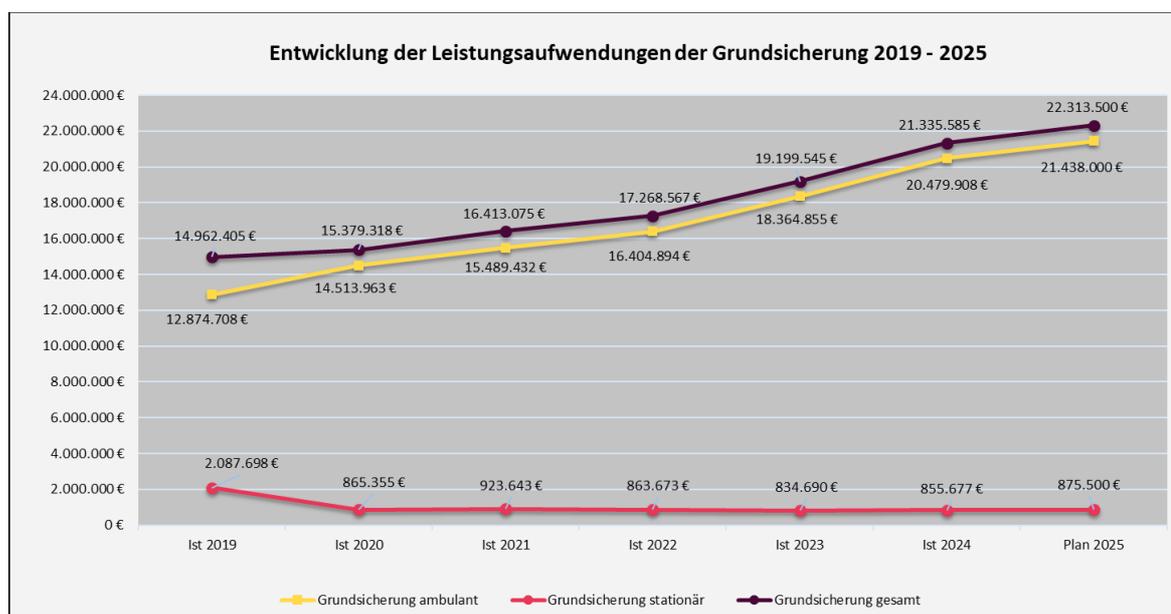
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII:

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

Für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind für das Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 22.313.500 € eingeplant. Diesen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Da der Bund die Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in voller Höhe erstattet, entsprechen hier die geplanten Erträge grundsätzlich denen der Aufwendungen.

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

Von dem Gesamtbetrag der Leistungsaufwendungen entfallen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 21.438.000 € auf ambulante Leistungen und nur noch 875.500 € auf Leistungen in Einrichtungen.



Während sich die Leistungsaufwendungen der Grundsicherung in Einrichtungen seit 2020 auf einem annähernd gleichbleibenden Niveau eingependelt haben, steigen die Aufwendungen für Leistungen außerhalb von Einrichtungen weiterhin kontinuierlich an. Beschleunigt wurde der Anstieg durch die nochmals deutliche Erhöhung der Regelsätze zu Beginn des Jahres 2024.

Obwohl im Jahr 2025, aufgrund der enormen Erhöhung in den beiden Vorjahren, die Regelsätze nicht angehoben werden, ist aufgrund der hohen Zahl von Neuanträgen mit weiter ansteigenden Aufwendungen zu rechnen. Dabei fällt der Anstieg jedoch moderater aus, als in den beiden Vorjahren.

Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII:

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

Leistungen der Hilfe zur Pflege werden sowohl in Form ambulanter Hilfen, als auch innerhalb von stationären und teilstationären Einrichtungen erbracht.

Von den insgesamt für das Jahr 2025 geplanten Aufwendungen in Höhe von 12.939.500 € entfallen 4.974.000 € auf ambulante Leistungen und 7.965.500 € auf Leistungen in Einrichtungen.

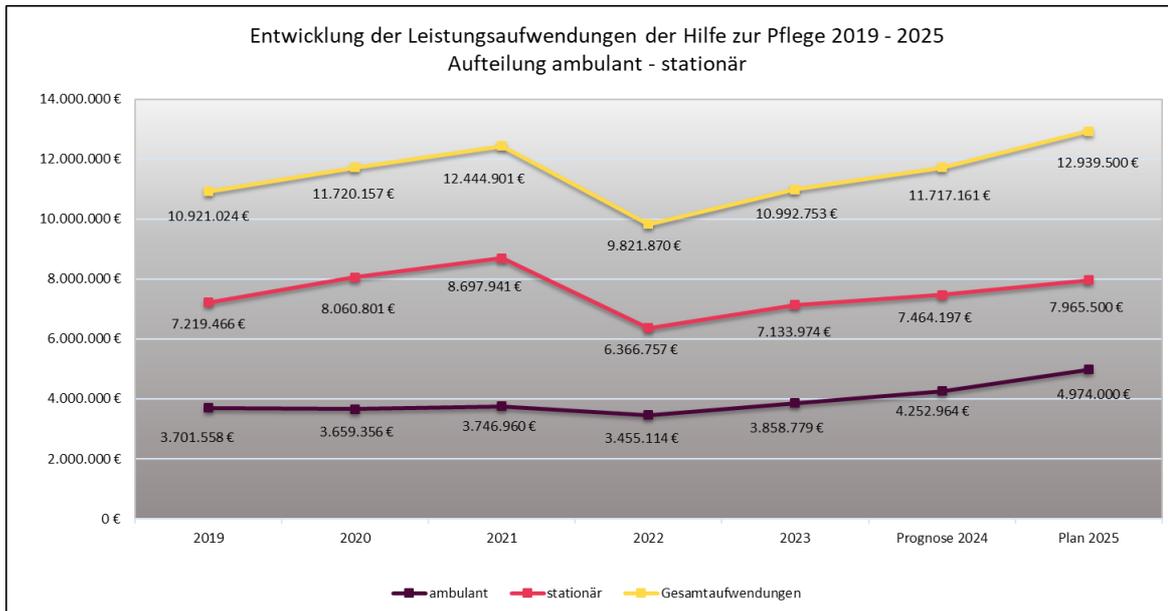
Zu den Leistungen der ambulanten Pflege zählen im Wesentlichen die Pflegegelder sowie die Ausgaben für die Häusliche Pflege. Nach einigen Jahren mit nur geringen Schwankungen steigen die Aufwendungen für diese Leistungen insbesondere aufgrund erheblich gestiegener Vergütungssätze im Bereich der Häuslichen Pflege deutlich an.

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

Die hierdurch erzielten kurzfristigen Einsparungen wurden jedoch aufgrund steigender Pflegesätze bei einer nur anteiligen Kompensation durch die vorgenannten Leistungszuschläge teilweise wieder aufgezehrt.

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

Es zeichnet sich ab, dass die Aufwendungen für stationäre Hilfen in naher Zukunft wieder den Stand vor der Einführung des GVWG erreichen und auch darüber hinaus weiter ansteigen. Betrachtet man die Gesamtaufwendungen der Hilfe zur Pflege, unter Einbeziehung der nun auch gestiegenen Aufwendungen für ambulanten Leistungen, so werden die Aufwendungen des Jahres 2021 bereits in diesem Jahr übertroffen.



Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX:

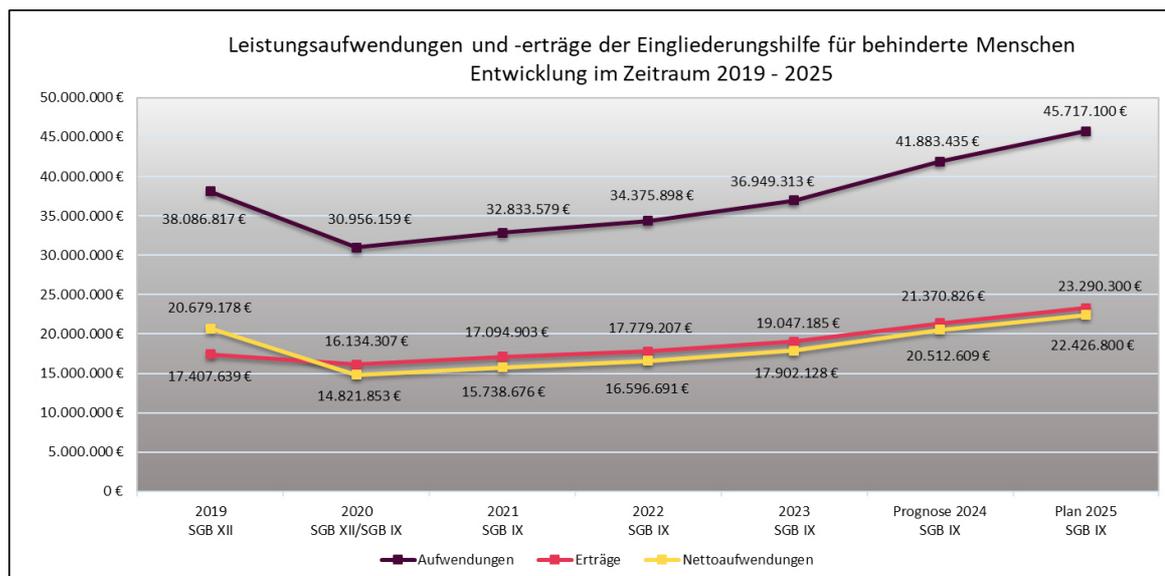
Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde zum 01.01.2020 vom Leistungsrecht des SGB XII in einen neuen 2. Teil des SGB IX überführt.

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

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

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

Im Haushalt des Amtes für Soziales und Wohnen sind für das Jahr 2025 Aufwendungen der Eingliederungshilfe in Höhe von insgesamt 45.717.100 € eingeplant. Diese verteilen sich auf fünf Produkte, noch einmal unterteilt in 19 Leistungen.



Durch den Abschluss des „Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX“ wird die bisherige Bedarfsfeststellungs- und Abrechnungssystematik neu definiert und alle bestehenden Vergütungsvereinbarungen neu verhandelt. Derzeit erarbeitet das Land Übergangslösungen. Wann mit einer abschließenden Umstellung zu rechnen ist, kann derzeit noch nicht beurteilt werden. Es ist jedoch auch zukünftig mit weiter steigenden Kosten zu rechnen.

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

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

zugeordnet sind, sind im Haushalt 2025 Aufwendungen von zusammen nur 110.200 € vorgesehen.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 11.087.800 € eingeplant. Diese verteilen sich auf vier unterschiedliche Leistungen:

- Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

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

Die Aufwendungen in diesem Bereich sind nach der Umstellung auf die Leistungsgewährung nach dem SGB IX zunächst weniger stark gestiegen, als erwartet. Nachdem die Vergütungsvereinbarungen zwischen dem Land und den Trägern der Werkstätten nunmehr weitestgehend abgeschlossen sind, erfolgte daraus resultierend in 2024 ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,15 Mio. € auf 9.166.000 €.

In 2025 steigen die voraussichtlichen Aufwendungen erneut um etwas mehr als 1 Mio. € auf dann 10.180.000 €.

- Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

Menschen mit Behinderungen, die einen Anspruch auf Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen haben, können diese auch bei einem anderen Leistungsanbieter in Anspruch nehmen. Durch den Leistungsanbieter „Teilhabe an Arbeit im Gut Avelsbach e. V.“ (TAGA e. V.) wurde 2023 erstmals ein entsprechendes Angebot in der Stadt Trier geschaffen. Das Angebot befindet sich noch im Aufbau. Für das Jahr 2025 wurde ein Betrag von 90.100 € eingeplant.

- Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Menschen mit Behinderungen, die einen Anspruch auf Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen haben und denen von einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen Entlohnung angeboten wird, erhalten mit Abschluss dieses Arbeitsvertrages als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein Budget für Arbeit. Die geplanten Aufwendungen für diese Leistung steigen in 2025 auf voraussichtlich 787.600 € an.

- Leistungen für ein Budget für Ausbildung

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

Diese Leistung wurde ab dem Jahr 2024 neu geschaffen. Für das Jahr 2025 wurde hierfür ein Betrag von 30.100 € eingeplant.

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. Die Planungen sehen für diese Leistungen für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 34.519.100 € vor.

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

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

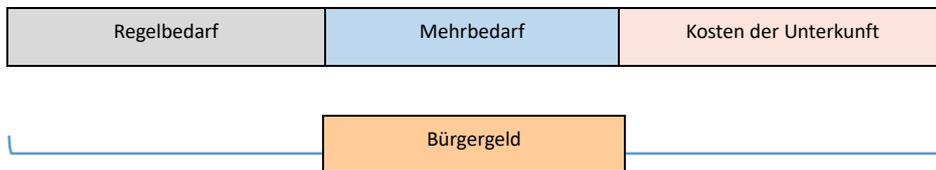
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Teilhabeleistungen sind mit 4.310.000 € die Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, welche überwiegend in Tagesstätten und Tagesförderstätten erbracht werden.

Jobcenter Trier Stadt

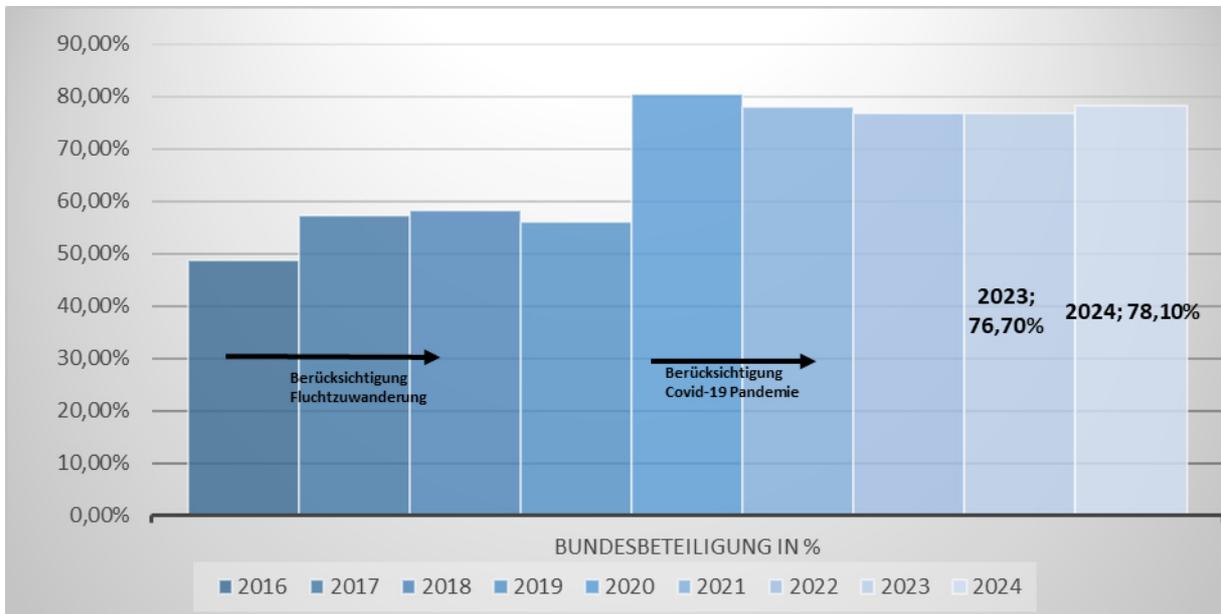
Produktdarstellung

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Das Jobcenter Trier Stadt ist eine gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit Trier und der Stadt Trier, es ist „das Bindeglied zwischen Bürgergeld und Bevölkerung“. Die wichtigste Aufgabe des Jobcenters ist die Unterstützung von Arbeitssuchenden bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Dies erfolgt durch die Vermittlung in Beschäftigung, entsprechende Beratung und die Gewährleistung der finanziellen Unterstützung auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches II. Das Sozialgesetzbuch II ermöglicht erwerbsfähigen Personen mit geringem oder fehlendem Einkommen die Führung eines menschenwürdigen Lebens und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Bereitstellung von existenzsichernden Leistungen. Diese setzen sich aus drei Bausteinen zusammen, wobei der Regel- und Mehrbedarf SGB II – Leistungen des Bundes und die Kosten der Unterkunft SGB II - Leistung der Kommune sind:



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



Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung und für Bildung und Teilhabe gem. § 46 SGB II beläuft sich nach aktuellem Gesetzesstand auf insgesamt 78,1 %. Aufgrund des unter den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmten landesspezifischen Verteilungskriterien beläuft sich die Höhe der Bundesbeteiligung für die Stadt Trier im Jahr 2024 für die Kosten der Unterkunft auf 62,36 % und für Bildung und Teilhabe auf 3,58 %, somit insg. 65,94 %, für 2023 belief sich die Höhe der Bundesbeteiligung auf 66,92% (63,3% für Kosten der Unterkunft und 3,62 für Bildung und Teilhabe).

Im § 22 SGB II wird geregelt, in welchem Umfang die Bedarfe für die Unterkunft anerkannt werden. Sie werden lt. § 22 SGB II in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, allerdings nur soweit die Aufwendungen angemessen sind (§

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

22 SGB II). Der Begriff der „Angemessenheit“ ist ein sog. unbestimmter Rechtsbegriff und die Kreise und kreisfreie Städte als Leistungsträger haben auch die Aufgabe, den unbestimmten Rechtsbegriff der Angemessenheit zu konkretisieren, die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffes unterliegt der gerichtlichen Kontrolle. Das Ergebnis einer solchen Konkretisierung (beauftragt: Institut empirica) ist ein sog. „Schlüssiges Konzept“, welches die Richtwerte für angemessene Bedarfe für Unterkunft und Heizung enthält.

Mit der Einführung des Bürgergeldes wurde eine sog. „Karenzzeit“ für die Prüfung der Angemessenheit festgelegt: Im ersten Jahr des Bezuges von Bürgergeld wird die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft nicht geprüft. Bis dahin werden die tatsächlichen Kosten der Wohnung übernommen. Die Karenzzeit gilt nicht für Heizkosten, die von Beginn an in angemessenem Umfang gewährt werden. Eine Wohnung gilt grundsätzlich als angemessen, wenn ihre Nettokaltmiete die Richtwerte für angemessene Nettokaltmieten nicht übersteigt. Die Prüfung von Heiz- und Nebenkosten erfolgt getrennt von der Prüfung der Nettokaltmiete. Heiz- und Nebenkosten werden bis zur Nichtprüfungsgrenze in ihrer tatsächlichen Höhe übernommen.

Entwicklung der Richtwerte und Quadratmeterpreise (Beträge in Euro)

| | 1-Personen-Haushalt Warmmiete (50 Quadratmeter angemessen) | 2-Personen- Haushalt Brutto Warmmiete (60 Quadratmeter angemessen) | 3-Personen-Haushalt Warmmiete (80 Quadratmeter angemessen) | 4-Personen-Haushalt Warmmiete (90 Quadratmeter angemessen) | 5-Personen-Haushalt Warmmiete (105 Quadratmeter angemessen) |
|------------------------|---|---|---|---|--|
| Stadt Trier 2024 | 680 | 820 | 980 | 1050 | 1230 |
| Stadt Trier 2023 | 640 | 720 | 920 | 1010 | 1170 |
| Stadt Trier 2021 | 630 | 700 | 920 | 1010 | 1170 |
| Stadt Trier 2018 | 570 | 640 | 850 | 940 | 1120 |

| | 1-Personen- Haushalt Quadratmeter - Warmmiete Preis (in €) | 2-Personen- Haushalt Quadratmeter - Warmmiete Preis (in €) | 3-Personen- Haushalt Quadratmeter - Warmmiete Preis (in €) | 4-Personen- Haushalt Quadratmeter - Warmmiete Preis (in €) | 5-Personen- Haushalt Quadratmeter - Warmmiete Preis (in €) | Durchschnitt Quadratmeter - Warmmietenpreis |
|------------------------|--|--|--|--|--|---|
| Stadt Trier 2018 | 11,40 | 10,67 | 10,63 | 10,44 | 10,67 | 10,76 € |
| Stadt Trier 2021 | 12,60 | 11,67 | 11,50 | 11,22 | 11,14 | 11,63 € |
| Stadt Trier 2023 | 12,80 | 12,00 | 11,50 | 11,22 | 11,14 | 11,73 € |
| Stadt Trier 2024 | 13,60 | 13,66 | 12,25 | 11,66 | 11,71 | 12,58 € |

Bei der Bildung der Haushaltsansätze des Jobcenters sind stets sowohl die Entwicklungen am Arbeits-, Wirtschafts- und Finanzmarkt zu betrachten als auch das Weltgeschehen im Rahmen der Außenpolitik. Die Bundesregierung (+1,1%), der IWF (+0,8%) und die EU (+0,7%) liegen bei ihrer Einschätzung zum Wirtschaftswachstum für das Jahr 2025 etwas auseinander, alle im positiven Bereich aber nach der jüngsten Einschätzung der EU-Kommission wird Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas 2025 beim Wirtschaftswachstum das Schlusslicht aller 27 EU-Staaten sein.

In der regionalen Arbeitsmarktprognose des IAB vom Oktober 2024 für die Jahre 2024/2025 wird ein Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei gleichzeitigem Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet. Lt. IAB wird die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern zunehmen und die Zahl der Arbeitslosen steigt 2025 voraussichtlich weiter auf rund 2,84 Millionen (+2,2 %). Das IAB geht in Rheinland-Pfalz von einem moderaten Aufwuchs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in 2025 von 0,4% aus und von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit (SGB II und SGB III) um 2,6 %. Dabei prognostiziert das IAB einen Anstieg von + 0,8 % bei der Arbeitslosigkeit im SGB II, wobei der Anteil der Personen im SGB II an der Gesamtarbeitslosigkeit insg. 60,7 % beträgt.

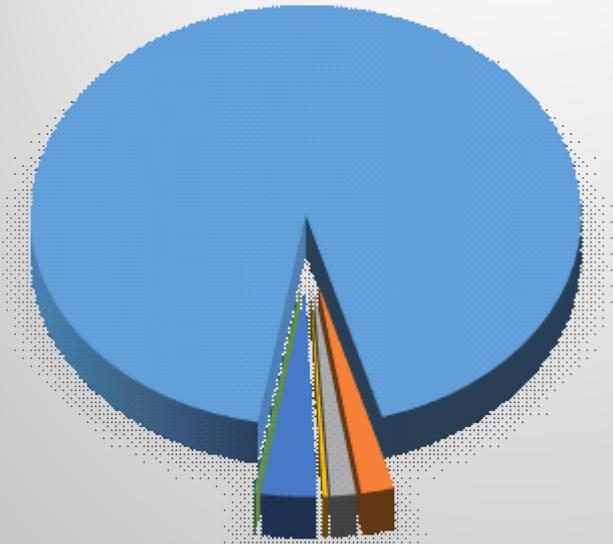
Folgende Punkte können nicht direkt quantitativ berücksichtigt werden, da die daraus resultierenden Entwicklungen zahlenmäßig nicht abgeschätzt werden können. Außerdem gibt es Punkte, die auf Grund äußerer Einflüsse einen positiven oder negativen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung haben, bzw. deren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

- Energiepreise
- Unsichere Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft
- Stagnierendes inländisches Wirtschaftswachstum
- Angekündigte Stellenstreichungen der Wirtschaft

Ausgehend von der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung, unter Berücksichtigung der grundsätzlichen saisonalen Entwicklung, aber auch den vorgenannten Unsicherheitsfaktoren legt das Jobcenter für das Jahr 2025 jahresdurchschnittliche Bedarfsgemeinschaften von 5.000 neben weiteren sich daraus ergebenden Detail-Kennzahlen den Haushaltsansätzen zu Grunde.

Einerseits kann aufgrund der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt in Trier weiterhin nicht mit sinkenden Kosten im Bereich Wohnen gerechnet werden. Andererseits besagen die Vorschriften des SGB II, dass anrechenbares Einkommen zuerst auf die SGB II – Leistungen des Bundes anzurechnen sind. Das bedeutet, je höher der Regelsatz, desto weniger anrechenbares Einkommen kann bei den Kosten der Unterkunft berücksichtigt werden, was zu zusätzlichen Mehrausgaben bei den Kosten für Unterkunft und Heizung führt. Da die Regelsätze an die Inflation gekoppelt sind und die Inflation gesunken ist, müssten auch die Regelsätze sinken. Der sogenannte Fortschreibungsmechanismus für Bürgergeld ergibt rechnerisch für Alleinstehende einen Wert von 539 Euro. Das ist weniger als der Betrag von 563 Euro, der seit dem 1. Januar 2024 gilt. Aber: Die Regelbedarfe können 2025 nicht unter den jetzigen Betrag sinken. Das garantiert die sogenannte Besitzschutzregelung nach §28a Absatz 5 SGB XII. Das bedeutet: Der einmal gewährte Betrag muss in den Folgejahren mindestens beibehalten werden, sodass sich die Höhe des Regelsatzes/ Regelbedarfs 2025 nicht ändern wird. Ausgehend von den vorgenannten Umständen werden durchschnittlichen Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft in Höhe von mindestens 535,- €/monatlich in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Aufwendung im Rahmen der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes verteilen sich wie folgt:

Aufwendung der sozialen Sicherung 2025



- Kosten der Unterkunft 32,1 Mio. Euro
- Wohnungsbeschaffungskosten 685.000,00 €
- Erstaustattung Wohnung 520.000,00 €
- Erstaustattung Schwangerschaft 95.000,00 €
- Leistungen für Bildung und Teilhabe 1.150.000,00 €
- Leistungen zur Eingliederung (BLH) 25.000,00 €
- Kostenerstattung (§36a SGB II) 35.000,00 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_1.2025

Soziales

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 113.772 | 94.370 | 138.685 | 106.317 | 106.420 | 126.209 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 69.996.542 | 84.060.709 | 86.131.232 | 83.920.082 | 86.873.582 | 89.668.607 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.160.653 | 1.094.900 | 1.292.400 | 1.262.400 | 1.232.400 | 1.232.400 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240.000 | 241.225 | 241.225 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.501.937 | 4.373.191 | 4.231.340 | 4.227.848 | 4.227.848 | 4.227.848 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 534.398 | 283.983 | 296.235 | 296.237 | 296.235 | 296.234 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 76.547.300 | 90.148.378 | 92.331.117 | 90.052.884 | 92.976.485 | 95.791.298 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.813.754 | 13.526.294 | 14.565.970 | 14.825.105 | 15.109.784 | 15.398.617 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.099.731 | 5.689.570 | 5.683.312 | 5.723.283 | 5.815.548 | 6.027.963 |
| E11 | Abschreibungen | 159.855 | 188.614 | 158.380 | 155.995 | 154.520 | 152.021 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.531 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 105.745.126 | 113.180.600 | 125.563.200 | 129.841.000 | 135.528.500 | 140.972.150 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 698.425 | 1.195.722 | 1.199.132 | 1.120.474 | 1.126.096 | 1.132.717 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 123.520.423 | 133.784.300 | 147.173.994 | 151.669.857 | 157.738.448 | 163.687.468 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 46.973.123- | 43.635.922- | 54.842.877- | 61.616.973- | 64.761.963- | 67.896.170- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.440 | 5.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 8.440 | 5.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 46.964.683- | 43.630.422- | 54.839.777- | 61.613.873- | 64.758.863- | 67.893.070- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.065.228- | 9.856.301- | 9.925.533- | 10.467.103- | 11.159.563- | 11.700.251- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 55.030.011- | 53.486.723- | 64.765.310- | 72.080.976- | 75.918.426- | 79.593.321- |

Dezernatsbüro II:

Zu Zeile E10: Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Hier enthalten sind Ausgaben in Höhe von 3.000,00 € für Anschaffungen außerhalb der Standardausstattung für Vorzimmer und Dezernentenbüro.

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen

Hier enthalten sind Ausgaben von 4.500,00 € für die Einstellungen auf der Ebene der Amtsleitung, da z.B. Kosten für Assessmentcenter durch das Dezernatsbüro zu tragen sind.

Weiterhin sind Kosten für Fortbildungen in Höhe von 2.000,00 € sowie Fahrtkostenerstattung für Dienstreisen der Dezernentin in Höhe von 1.500,00 € eingeplant. Hinzu kommen Kosten für Fahrzeug- und Bürogeräteleasing in Höhe von 2.500,00 € und 1.500,00 € sowie Kosten für notwendige Fachliteratur und Zeitschriften in Höhe von 1.350,00 €.

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

zu Zeile E2 - Zuwend., allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge.

Zweckgebundene Zuweisungsmittel des Landes Rheinland-Pfalz zur Förderung von Rückkehrprojekten. Bereitstellung auf Anforderung, Anzahl von Rückkehrprojekten in den Folgejahren vermutlich steigend.

zu Zeile E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Ausstellung von Passersatzpapieren an Flüchtlinge, Staatenlose und an sonstige Ausländer, die nachweislich keinen Nationalpass erlangen können sowie Gebühren für die Ausstellung von Notreiseausweisen.

Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln, Duldungen und Visaverlängerungen, Befristungsentscheidungen in Ausweisungsangelegenheiten und die Vornahme öffentlich-rechtlicher Namensänderungen.

Gebühren und sonstige Erträge für Amtshandlungen ohne Bescheiderteilung (z.B. Vereinnahmung von Sicherheitsleistungen, Ausstellung von Bescheinigungen, verstärkte Vereinnahmung von Vorschüssen in öffentlichen rechtlichen Namensänderungsangelegenheiten).

zu Zeile E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Rückerstattung von geleisteten Reisebeihilfen durch die Hilfsorganisation Internationale Organisation für Migration.

Personalkostenzuschuss des Landes im Rahmen der Förderung von Rückkehrprojekten in Zusammenhang mit der Landesinitiative Rückkehr 2005 und Personal- und Sachkostenerstattung für die Zentralstelle für Rückführungsfragen RLP durch das Land (Die ausländerrechtliche Zuständigkeit für die Landesaufnahmeeinrichtungen in Trier wurde der Kommunen mit Übernahmegarantie für die Personal- und Sachkosten durch das Land übertragen.).

Erstattung von Kosten für die Erteilung von Aufenthaltstiteln nach Umzug des Antragstellers durch die Behörde des Wegzugortes.

Erstattung von Abschiebekosten durch andere Behörden bei Abschiebungen, die in Amtshilfe für diese durchgeführt werden (oder auf rheinland-pfälzischer Ebene koordiniert wurden).

Erstattung für die Durchführung von Rückübernahmeabkommen und die Passersatzpapierbeschaffung.

Erstattung von Abschiebekosten durch private Unternehmen (Erträge schwer kalkulierbar).

Erstattung von Abschiebekosten durch sonstige Privatpersonen (Erträge schwer kalkulierbar).

zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einplanung eines Aufwandes auf Grund von stark gestiegener Kosten durch notwendige Softwareerweiterungen im Hinblick auf immer neue computergestützte Arbeitsanwendungen.

Durch die Anzahl zuziehender anerkannter Flüchtlinge, aber auch durch verstärkten Zuzug im Bereich der Arbeitsmigration und bei Studenten ist zukünftig mit steigenden Kosten für die Produktion von Passersatzpapieren und elektronischen Aufenthaltstiteln bei der Bundesdruckerei in Berlin zu rechnen. Der Aufwand in diesem Bereich hängt sowohl von der Anzahl zuziehender Ausländer, der Anzahl der Verlängerungen bereits bestehender Titel als auch von der Preisentwicklung bei der Bundesdruckerei ab. Diese beiden Komponenten sind für die kommenden Haushaltsjahre nur schwer einzuschätzen.

Erstattung von Abschiebekosten an andere Gemeinden, die eine Abschiebung für die Stadt Trier in Amtshilfe durchgeführt haben (schwer kalkulierbar).

Rückzahlung zu viel eingezahlter Gebühren bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln (schwer kalkulierbar).

Erstattung eines Teils bereits gezahlter Vorschussgebühren im Rahmen der Rücknahme von Namensänderungsanträgen (schwer kalkulierbar).

Aufwendungen für freiwillige Ausreisen, Abschiebungen, Dublin Überstellungen oder Rückführungen per Charter, deren tatsächliche und im Haushaltsjahr anfallende Höhe im Vorfeld nicht abzuschätzen sind. Durch die in den kommenden Jahren anstehende Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern, ist unter dieser Position mit mehr Kosten bzw. Aufwand zu rechnen, als dies in der Vergangenheit der Fall war (anteilig erstattungsfähig).

zu Zeile E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Zuwendungen im Sinne von Fördermitteln und Startgeldern, bemessen von der Internationalen Organisation für Migration (IOM), für ausreisewillige Personen (Erstattungsfähig).

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen

Anteilige Einplanung von Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsmehraufwand entsprechend des Fortbildungskonzeptes 2016.

Einplanung eines steigenden Aufwandes für Lizenzzahlungen, der durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Bereich Flüchtlings-/Asylbearbeitung in den vergangenen Jahren sowie durch die stark steigenden Kosten für notwendige und immer umfangreichere Softwareerweiterungen begründet ist.

Bei weiteren Kostenarten wurde die Haushaltsplanung weitestgehend auf der Basis des Haushaltsansatzes 2024 vorgenommen.

Amt 50 – Amt für Soziales und Wohnen

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

Zuwend. F. lfd. Zw. v. Land = 60.000 € (Zuwendung Personal- und Sachkosten Pflegestützpunkt); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zu Zeile E 3 - Erträge der sozialen Sicherung:

Summen der Planwerte für das Jahr 2024 auf Produktebene

- Hilfe zum Lebensunterhalt = 585.850 €
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung = 22.313.500 €
- Hilfen zur Gesundheit und Erstattungen an Krankenkassen = 432.100 €
- Hilfe zur Pflege = 5.571.000 €
- Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen = 248.750 €
- Leist. f. Asylbewerber i. besond. Fällen = 1.500 €
- Leistungen f. Asylbewerber (o.bes.Fälle) = 9.970.000 €
- Leistungen zur mediz. Rehabilitation = 5.000 €
- Leist. zur Teilhabe am Arbeitsleben = 5.543.900 €
- Leist. zur Teilhabe an Bildung = 25.050 €
- Leistungen zur sozialen Teilhabe = 17.703.800 €
- Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe = 12.550 €
- Spätaussiedlerangelegenheiten = 10.000 €
- Landespflege- und Landesblindengeld = 313.292 €

Von den für das Jahr 2025 geplanten Erträgen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt 62.819.492 € entfallen mit 60.983.792 € rd. 97 % auf Erstattungen des Landes Rheinland-Pfalz und des Bundes und sind damit weitestgehend abhängig von der Höhe der korrespondierenden Netto-Aufwendungen. Die verbleibenden 1.835.700 € setzen sich überwiegend zusammen aus Unterhaltsleistungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen von Darlehen sowie Rückforderungen und sonstigen Kostenersätzen.

Zu Zeile E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Amtshandlungen ohne Bescheiderstellung = 400 €; Nutzungsentgelte = 1.080.000 €, steigende Erträge aufgrund der höheren Auslastung der städtischen Gewährleistungswohnungen und der Schaffung neuer Plätze in Gemeinschaftsunterkünften für Asylbegehrende

Zu Zeile E 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erbbauszinsen = 240.000 €

Zu Zeile E 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen vom Bund = 2.000 €; Kostenerstattungen vom Land = 20.000 €; Kostenerstattungen von Gemeinden = 8.000 €; Sonst. Kostenerstattungen = 6.540 €

Zu Zeile E 7 - Sonstige laufende Erträge:

Ordnungsrechtliche Einzahlungen, Buß- oder Verwarngelder = 2.100 €; Erstattungen aus Schadenfällen von Versicherungen = 8.000 €; Ausgleichszahlungen LVO Wohnungsbindung = 15.000 €; Erträge aus der Auflösung personenbezogener Rückstellungen; Wahlleistungen Beamte und Versorgungsempfänger

Zu Zeile E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Dienstbezüge Beamte, Vergütungen tariflich Beschäftigte, Beihilfe, Unfallversicherung, personenbezogene Rückstellungen

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

Aufwendungen f. Fertigung, Vertrieb u. Waren = 35.000 € (Restbetrag Neuerstellung eines qualifizierten Mietspiegels für das Jahr 2025); Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser = 200.850 €; Aufwendungen für Abfall = 10.000 €; Unterhaltung v. Gebäuden = 61.000 €; Bewirtschaftung v. Gebäuden = 136.000 €; Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen = 300 €; Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 400 €; geringwertige Wirtschaftsgüter = 30.700 €; geringwertige Software = 1.500 €; Kostenerstattung an das Land = 15.000 €; sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen = 2.793.000 €

Von den Gesamtkosten in diesem Bereich in Höhe von 3.283.750 € entfällt mit 3.001.150 € der weitaus größte Teil auf Kosten der Unterbringung und Betreuung von Asylbegehrenden und Geflüchteten.

Zu Zeile E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Insgesamt sind für das Jahr 2025 Aufwendungen der sozialen Sicherung in einer Gesamtsumme von 90.955.200 € geplant. Dies entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (Planwerte des 1. Nachtragshaushalts) um voraussichtlich 10.672.600 € oder 13,29 %.

Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich wie folgt dar:

- Hilfe zum Lebensunterhalt = 2.531.100 €
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung = 22.313.500 €
- Hilfen zur Gesundheit und Erstattungen an Krankenkassen = 1.855.500 €
- Hilfe zur Pflege = 12.939.500 €
- Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen = 1.736.900 €
- Leist. f. Asylbewerber i. besond. Fällen = 154.000 €
- Leistungen f. Asylbewerber (o.bes.Fälle) = 3.212.200 €
- Leistungen zur mediz. Rehabilitation = 10.000 €
- Leist. zur Teilhabe am Arbeitsleben = 11.087.800 €
- Leist. zur Teilhabe an Bildung = 50.100 €
- Leistungen zur sozialen Teilhabe = 34.519.100 €
- Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe = 50.100 €
- Landespflege- und Landesblindengeld = 495.000 €

Obwohl es in 2025 keine Erhöhung der Regelsätze geben wird, ist bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aufgrund gestiegener Fallzahlen und zu leistender Nachzahlungen mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Ebenfalls einen gravierenden Anstieg verzeichnen die Leistungen für Asylbegehrende aufgrund einer voraussichtlich kontinuierlich hohen Zahl von Neuzuweisungen.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege steigen die Aufwendungen um rd. 1,6 Mio. €. Ursächlich sind hier u.a. die geplante Erhöhung des Pflegemindestlohns sowie eine

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Ausweitung des Angebots.

Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen steigen in 2025 aufgrund deutlicher Vergütungserhöhungen um voraussichtlich rd. 1,2 Mio. €.

Bei den Leistungen der sozialen Teilhabe haben Vergütungserhöhungen im hohen zweistelligen Prozentbereich eine Erhöhung der Aufwendungen um rd. 4,9 Mio. € zur Folge.

Ergänzend zu den individuellen Gegebenheiten bei den einzelnen Leistungen, wirken sich grundsätzlich auch allgemeine Kostensteigerungen auf nahezu alle Bereiche der sozialen Sicherung aus.

Zu Zeile E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufwendungen für Fortbildung = 25.500 €; Fahrtkostenerstattung = 3.300 €; Verpflegungsmehraufwand = 2.200 €; Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 400 €; Mieten für Gebäude und Grundstücke = 622.000 €; Mieten für Maschinen u. Geräte = 12.000 €; Mieten für Fahrzeuge = 750 €; Leasing Bürogeräte = 20.900 €; lfd. Lizenzzahlungen = 5.885 €; Unterhaltung Software = 53.900 €; Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen = 68.000 €; Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen = 1.350 €; Büromaterial = 13.750 €; Fachliteratur, Zeitschriften = 20.900 €; Porto- und Versandkosten = 30.800 €; Fernmeldegebühren = 1.100 €; Mobilfunkkosten = 770 €; Rundfunk- u. Fernsehgebühren = 825 €; Öffentlichkeitsarbeit = 13.000 €; Sonstige Geschäftsaufwendungen = 1.100 €; Gebäude- und Inhaberversicherung = 2.200 €; Kfz-Kasko = 6.600 €; Kfz-Haftpflichtversicherungen = 1.900 €; Haftpflichtversicherungen = 5.500 €; Rechtsschutzversicherungen = 330 €; Vermögenseigenschadenversicherung = 900 €; Sonst. Versicherungen = 750 €; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden = 500 €; Zuf.v.Rückst.f.anh.Gerichtsverfahren = 50.000 €; Kraftfahrzeugsteuer = 660 €; Aufwand für Schadensfälle ohne Versicherung = 1.000 €; Bewirtung von Dritten = 2.450 €

Zu Zeile E 17- Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

Stundungszinsen und sonstige Zinsen = 3.100 €

Jobcenter Trier-Stadt:

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

Zu Zeile E3 - Erträge der sozialen Sicherung:

Hierin sind die Einnahmen aus dem Forderungseinzug bei der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von insgesamt 2.145.000 € abgebildet und ausgehend von den unter Zeile 13 prognostizierten Aufwendungen die Kostenbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft in Höhe von 20.017.560 € sowie die Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe Leistungen in Höhe von 1.149.180 €.

Zu Zeile E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Hierin enthalten sind der Mittelbedarf der Kosten der Unterkunft gem. § 22 SGBII in Höhe von 32.110.000 € sowie Aufwendungen für Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten in Höhe von 685.000 €. Für einmalige Sozialleistungen sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.768.000 € eingeplant.

Beiräte:

Zu Zeile E2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Hier enthalten sind Erträge aus zweckgebundenen Zuwendungen der Nikolaus Koch Stiftung für Deutschkurse für Frauen sowie für Kinder und Jugendliche des Beirats für Migration und Integration in Höhe von 32.320€. Ursächlich für die Veränderung ist eine höhere Anzahl der Kurse.

Zu Zeile E5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier enthalten sind die möglichen Mieteinnahmen für die Stände des Internationalen Fests des Beirats für Migration und Integration in Höhe von 1.225€.

Zu Zeile E9: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hier enthalten sind die Aufwandsentschädigungen der Beiratsvorsitzenden in Höhe von 9.000€ sowie die Sitzungsgelder der übrigen Beiratsmitglieder.

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für die Deutschkurse für Frauen sowie Kinder und Jugendliche des Beirats für Migration und Integration in Höhe von 40.000€ eingeplant. Ursächlich für die Veränderung ist eine höhere Anzahl der Kurse.

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen

Hier werden einerseits Aufwendungen für das Internationale Fest in Höhe von 25.000€ sowie Aufwendungen für Dolmetscher in Höhe von 3.500€ und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 14.500€ eingeplant.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_1.2025

Soziales

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 73.803 | 60.370 | 105.320 | 73.000 | 73.000 | 93.000 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 67.496.526 | 84.060.709 | 86.131.232 | 83.920.082 | 86.873.582 | 89.668.607 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.114.588 | 1.094.900 | 1.292.400 | 1.262.400 | 1.232.400 | 1.232.400 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240.000 | 241.225 | 241.225 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.501.135 | 4.373.191 | 4.231.340 | 4.227.848 | 4.227.848 | 4.227.848 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 65.323 | 50.271 | 45.980 | 45.980 | 45.980 | 45.980 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.491.374 | 89.880.666 | 92.047.497 | 89.769.310 | 92.692.810 | 95.507.835 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 10.197.224 | 12.746.042 | 13.406.190 | 13.776.491 | 14.069.352 | 14.374.536 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.933.222 | 5.689.570 | 5.683.312 | 5.723.283 | 5.815.548 | 6.027.963 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 3.581 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 106.586.701 | 113.180.600 | 125.563.200 | 129.841.000 | 135.528.500 | 140.972.150 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 655.382 | 1.145.722 | 1.149.132 | 1.070.474 | 1.076.096 | 1.082.717 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.376.109 | 132.765.434 | 145.805.834 | 150.415.248 | 156.493.496 | 162.461.366 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.884.735- | 42.884.768- | 53.758.337- | 60.645.938- | 63.800.686- | 66.953.531- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.455 | 5.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 8.455 | 5.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 47.876.280- | 42.879.268- | 53.755.237- | 60.642.838- | 63.797.586- | 66.950.431- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.065.228- | 9.856.301- | 9.925.533- | 10.467.103- | 11.159.563- | 11.700.251- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 55.941.508- | 52.735.569- | 63.680.770- | 71.109.941- | 74.957.149- | 78.650.682- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 29.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 26.257 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.424 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.474- | 2.054- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 55.990.982- | 52.737.623- | 63.680.770- | 71.109.941- | 74.957.149- | 78.650.682- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_1.2025

Soziales

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 4.201.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.201.750 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 13.203.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.203.255 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 9.001.505- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.001.505- |

DEZ_II.2025 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_1.2025 Soziales
AMT_50.2025 Amt für Soziales und Wohnen
310102 Grundsicherung

Produktdefinition

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

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Gewährung der Hilfe

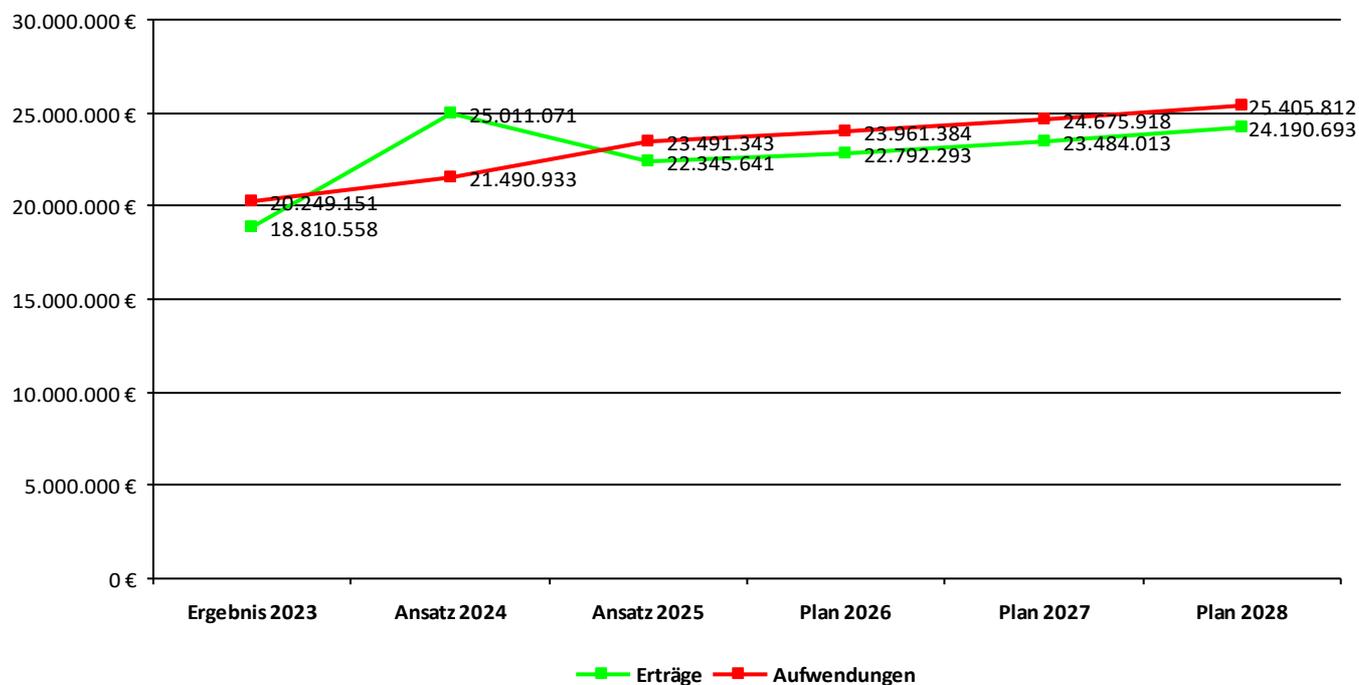
Auftragsgrundlage des Produktes

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 18.810.558 | 25.211.071 | 22.345.641 | 22.792.293 | 23.484.013 | 24.190.693 |
| E4 = | Summe der Erträge | 18.810.558 | 25.211.071 | 22.345.641 | 22.792.293 | 23.484.013 | 24.190.693 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 995.199- | 1.095.646- | 1.125.346- | 1.147.687- | 1.170.220- | 1.193.019- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 19.646- | 21.382- | 22.147- | 23.377- | 23.308- | 23.233- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 19.234.306- | 20.373.905- | 22.343.850- | 22.790.320- | 23.482.390- | 24.189.560- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 20.249.151- | 21.490.933- | 23.491.343- | 23.961.384- | 24.675.918- | 25.405.812- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 1.438.593 | 3.720.138 | 1.145.702 | 1.169.091 | 1.191.905 | 1.215.119 |
| E10 | Saldo aus ILV | 1.048.719 | 1.092.998 | 1.207.950 | 1.242.314 | 1.308.427 | 1.350.895 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 2.487.312 | 2.627.140 | 2.353.652 | 2.411.405 | 2.500.332 | 2.566.014 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_1.2025 **Soziales**
AMT_50.2025 **Amt für Soziales und Wohnen**
310102 **Grundsicherung**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.3.1.01.02.00.01: Grundsicherung Alter | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 18.807.375 | 23.882.683,00 | 13.487.864,00 | 13.767.895,00 | 14.177.907,00 | 14.607.895,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 20.147.017 | 20.375.407,00 | 14.210.910,00 | 14.506.651,00 | 14.932.136,00 | 15.378.245,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 977.667 | 991.053,00 | 697.305,00 | 716.662,00 | 754.416,00 | 778.063,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 93 | 117,21 | 94,91 | 94,91 | 94,95 | 94,99 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 89 | 111,78 | 90,47 | 90,44 | 90,38 | 90,42 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 9.690 | 0,00 | 12.423,51 | 12.686,09 | 13.072,13 | 13.463,59 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 2.180 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.100.3.1.01.02.00.02: * _Einmalige Leistungen d. Grundsicherung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 3.183 | 1.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 165.171 | 193.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 8.015 | 9.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 2 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 2 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1.246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.01.02.00.03: Grundsicherung EWM | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 0 | 0,00 | 7.588.335,00 | 7.724.353,00 | 7.970.360,00 | 8.206.353,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 0 | 0,00 | 7.990.023,00 | 8.135.163,00 | 8.389.852,00 | 8.634.851,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 392.057,00 | 401.896,00 | 423.880,00 | 436.881,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 94,97 | 94,95 | 95,00 | 95,04 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 90,53 | 90,48 | 90,43 | 90,46 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 11.974,40 | 12.195,80 | 12.591,05 | 12.959,62 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.100.3.1.01.02.00.04: Grundsicherung § 41 Abs. 3a SGB XII | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 0 | 0,00 | 1.269.442,00 | 1.300.045,00 | 1.335.746,00 | 1.376.445,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 0 | 0,00 | 1.343.095,00 | 1.375.379,00 | 1.412.688,00 | 1.455.049,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 0,00 | 65.903,00 | 67.947,00 | 71.373,00 | 73.618,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 94,52 | 94,52 | 94,55 | 94,60 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 0,00 | 90,10 | 90,07 | 90,01 | 90,04 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 10.064,27 | 10.309,47 | 10.600,44 | 10.919,05 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |

| | |
|--------------|--|
| DEZ_II.2025 | Soziales, Bildung, Jugend u. Integration |
| THH_2_1.2025 | Soziales |
| AMT_50.2025 | Amt für Soziales und Wohnen |
| 310106 | Hilfe zur Pflege |

Produktdefinition

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

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Gewährung der Hilfe

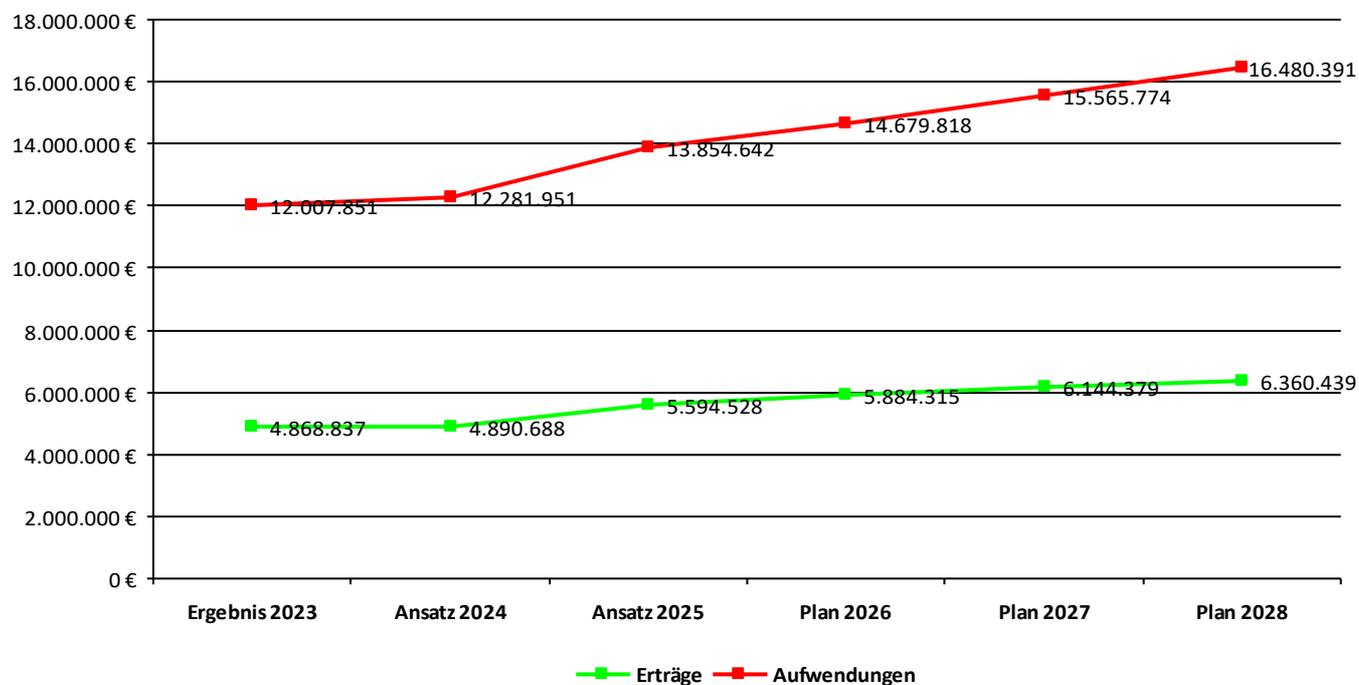
Auftragsgrundlage des Produktes

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 4.868.837 | 4.890.688 | 5.594.528 | 5.884.315 | 6.144.379 | 6.360.439 |
| E4 = | Summe der Erträge | 4.868.837 | 4.890.688 | 5.594.528 | 5.884.315 | 6.144.379 | 6.360.439 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 935.615- | 838.126- | 801.948- | 818.411- | 835.076- | 851.855- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 18.696- | 23.255- | 15.744- | 16.617- | 16.568- | 16.516- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 11.053.541- | 11.420.570- | 13.036.950- | 13.844.790- | 14.714.130- | 15.612.020- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 12.007.851- | 12.281.951- | 13.854.642- | 14.679.818- | 15.565.774- | 16.480.391- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 7.139.014 | 7.391.263 | 8.260.114 | 8.795.503 | 9.421.395 | 10.119.952 |
| E10 | Saldo aus ILV | 718.251 | 829.764 | 803.357 | 855.220 | 925.421 | 980.966 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 7.857.265 | 8.221.027 | 9.063.471 | 9.650.723 | 10.346.816 | 11.100.918 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_1.2025 **Soziales**
AMT_50.2025 **Amt für Soziales und Wohnen**
310106 **Hilfe zur Pflege**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.3.1.01.06.00.21: Pflegegeld | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 28.311 | 33.114,00 | 29.794,00 | 29.798,00 | 29.799,00 | 30.822,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 397.837 | 380.880,00 | 457.402,00 | 459.352,00 | 461.280,00 | 481.733,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 19.306 | 18.526,00 | 22.444,00 | 22.693,00 | 23.305,00 | 24.373,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 7 | 8,69 | 6,51 | 6,49 | 6,46 | 6,40 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 7 | 8,29 | 6,21 | 6,18 | 6,15 | 6,09 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 3.565 | 0,00 | 4.172,57 | 4.191,70 | 4.213,78 | 4.400,92 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 117 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.22: Verhinderungspflege | | | | | | | |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 11 | 5.124,00 | 5.057,00 | 5.056,00 | 5.056,00 | 5.054,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 249,00 | 248,00 | 250,00 | 255,00 | 256,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 5.305,00 | 5.306,00 | 5.311,00 | 5.310,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.23: Maßnahmen zur Verbesserung Wohnumfeld | | | | | | | |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 11 | 51.183,00 | 50.551,00 | 50.539,00 | 50.538,00 | 50.527,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 2.490,00 | 2.480,00 | 2.497,00 | 2.553,00 | 2.556,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 53.031,00 | 53.036,00 | 53.091,00 | 53.083,00 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.24: Entlastungsbetrag | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 115 | 4.088,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 4.039,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 6 | 199,00 | 198,00 | 200,00 | 204,00 | 204,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 12,23 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 11,66 | 11,80 | 11,79 | 11,78 | 11,78 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.26: Andere Leistungen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 2.993 | 3.050,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 46.311 | 49.064,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.539,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 2.247 | 2.386,00 | 321,00 | 323,00 | 330,00 | 331,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 6 | 6,22 | 45,87 | 45,87 | 45,87 | 45,88 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 6 | 5,93 | 43,73 | 43,71 | 43,67 | 43,67 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 12.140 | 0,00 | 6.861,00 | 6.863,00 | 6.870,00 | 6.870,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 4 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.27: Häusliche Pflege | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 1.067.948 | 877.377,00 | 1.438.435,00 | 1.536.948,00 | 1.590.754,00 | 1.594.548,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 3.882.035 | 3.651.010,00 | 4.901.035,00 | 5.336.195,00 | 5.803.473,00 | 6.270.679,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 188.382 | 177.584,00 | 240.485,00 | 263.621,00 | 293.209,00 | 317.265,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 28 | 24,03 | 29,35 | 28,80 | 27,41 | 25,43 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 26 | 22,92 | 27,98 | 27,45 | 26,09 | 24,20 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 35.395 | 0,00 | 46.741,09 | 50.907,42 | 55.424,38 | 59.890,40 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 115 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse 2023 | Ansätze 2024 | Ansätze 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.100.3.1.01.06.00.28: Pflegehilfsmittel | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 655 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 4.177 | 9.183,00 | 9.084,00 | 9.083,00 | 9.082,00 | 9.081,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 203 | 447,00 | 446,00 | 449,00 | 459,00 | 459,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 16 | 16,33 | 16,51 | 16,51 | 16,52 | 16,52 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 15 | 15,58 | 15,74 | 15,74 | 15,72 | 15,72 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 125 | 0,00 | 397,08 | 397,17 | 397,54 | 397,50 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 35 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.29: Ausgaben für teilstationäre Pflege | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 22.251 | 24.738,00 | 52.229,00 | 53.480,00 | 54.730,00 | 55.980,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 46.568 | 51.264,00 | 92.000,00 | 94.856,00 | 97.703,00 | 100.555,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 2.260 | 2.493,00 | 4.514,00 | 4.686,00 | 4.936,00 | 5.088,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 48 | 48,26 | 56,77 | 56,38 | 56,02 | 55,67 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 46 | 46,02 | 54,12 | 53,73 | 53,32 | 52,99 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 9.766 | 0,00 | 10.723,78 | 11.060,22 | 11.404,33 | 11.738,11 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 5 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.30: Ausgaben für Kurzzeitpflege | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 79.232 | 85.593,00 | 85.540,00 | 85.542,00 | 85.542,00 | 85.542,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 195.241 | 212.222,00 | 212.010,00 | 212.986,00 | 213.934,00 | 214.889,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 9.474 | 10.322,00 | 10.403,00 | 10.522,00 | 10.809,00 | 10.872,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 41 | 40,33 | 40,35 | 40,16 | 39,99 | 39,81 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 39 | 38,46 | 38,46 | 38,27 | 38,06 | 37,89 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 22.746 | 0,00 | 24.712,56 | 24.834,22 | 24.971,44 | 25.084,56 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 9 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 1.100.3.1.01.06.00.31: Stationäre Pflege | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 3.667.449 | 3.559.816,00 | 3.983.530,00 | 4.173.547,00 | 4.378.554,00 | 4.588.547,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 7.564.867 | 7.561.786,00 | 8.234.679,00 | 8.625.052,00 | 9.046.436,00 | 9.477.350,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 367.098 | 367.803,00 | 404.062,00 | 426.098,00 | 457.053,00 | 479.507,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 48 | 47,08 | 48,38 | 48,39 | 48,40 | 48,42 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 46 | 44,89 | 46,11 | 46,11 | 46,07 | 46,08 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 16.769 | 0,00 | 17.997,38 | 18.856,56 | 19.798,94 | 20.743,45 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 473 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |

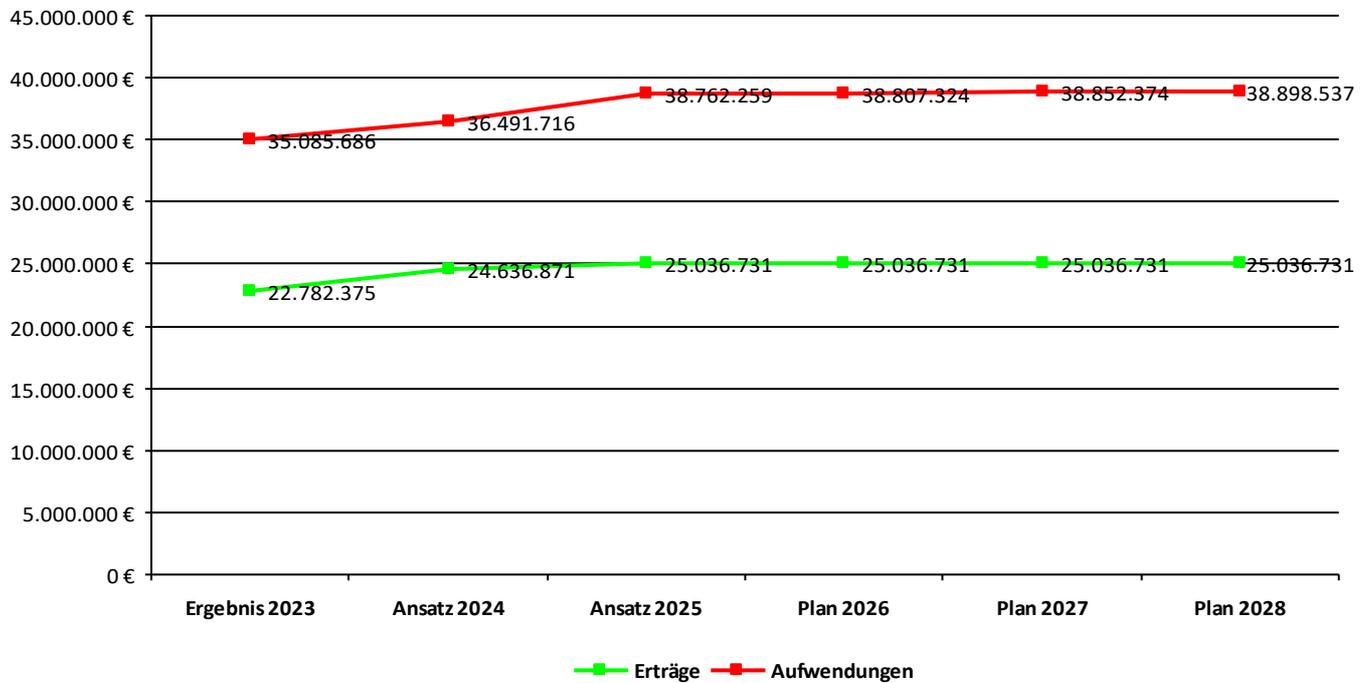
| | |
|--------------|--|
| DEZ_II.2025 | Soziales, Bildung, Jugend u. Integration |
| THH_2_1.2025 | Soziales |
| ARGE.2025 | Jobcenter Trier Stadt |
| 310202 | Leistungen zur Sicherung des Unterhaltes |

| |
|--|
| Produktdefinition |
| Das SGB II ermöglicht erwerbsfähigen Personen mit geringem oder fehlendem Einkommen die Führung eines menschenwürdigen Lebens durch die Bereitstellung von Leistungen. Die Stadt Trier ist Träger der Hilfen nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft u. Heizung) und § 23 Abs. 3 SGB II (einmalige Leistungen). Die Leistungsgewährung erfolgt durch die ARGE. |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Bedarfsgerechte Gewährung der umfassenden Grundsicherung an Arbeitssuchende soweit es sich um kommunale Leistungsverpflichtungen und deren finanzielle Abwicklung handelt. |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| §§ 22, 23 Abs. 3 SGB II |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 22.782.375 | 24.636.871 | 25.036.731 | 25.036.731 | 25.036.731 | 25.036.731 |
| E4 = | Summe der Erträge | 22.782.375 | 24.636.871 | 25.036.731 | 25.036.731 | 25.036.731 | 25.036.731 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.188.128- | 2.203.566- | 2.470.109- | 2.515.174- | 2.560.224- | 2.606.387- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 32.897.557- | 34.288.150- | 36.292.150- | 36.292.150- | 36.292.150- | 36.292.150- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 35.085.686- | 36.491.716- | 38.762.259- | 38.807.324- | 38.852.374- | 38.898.537- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 12.303.311 | 11.854.845 | 13.725.528 | 13.770.593 | 13.815.643 | 13.861.806 |
| E10 | Saldo aus ILV | 1.846.242 | 1.864.338 | 2.053.153 | 2.065.793 | 2.111.880 | 2.114.395 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 14.149.553 | 13.719.183 | 15.778.681 | 15.836.386 | 15.927.523 | 15.976.201 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_1.2025 **Soziales**
ARGE.2025 **Jobcenter Trier Stadt**
310202 **Leistungen zur Sicherung des Unterhaltes**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse 2023 | Ansätze 2024 | Ansätze 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.100.3.1.02.02.00.01: Leistungen für Unterkunft und Heizung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 21.578.483 | 19.940.235,00 | 23.687.321,00 | 23.687.321,00 | 23.687.321,00 | 23.687.321,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 33.242.116 | 30.350.701,00 | 36.687.563,00 | 36.725.553,00 | 36.765.985,00 | 36.804.913,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.613.129 | 1.476.248,00 | 1.800.197,00 | 1.814.328,00 | 1.857.526,00 | 1.862.147,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 65 | 65,70 | 64,57 | 64,50 | 64,43 | 64,36 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 62 | 62,65 | 61,55 | 61,46 | 61,33 | 61,26 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 7.430 | 7.120,12 | 7.697,55 | 7.707,98 | 7.724,70 | 7.733,41 |
| LM0035 | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Stück) | 4.691 | 4.470,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ZK0094 | Anzahl hilfsbedürftiger Personen (Personen) | 8.388 | 8.100,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| ZK0178 | durchschnittl. Kosten je BG (EURO) | 506 | 490,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 |
| ZK0192 | Anzahl der Langzeitleistungsbezieher (Personen) | 3.211 | 3.250,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 |
| ZK0193 | Anz. d. erwerbs. Leistungsbez. m. EK Erwerbst (Personen) | 1.262 | 1.240,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
| ZK0194 | Anzahl der gezahlten Quadratmeter (m2) | 269.204 | 260.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| ZK0195 | Integrationsquote (%) | 14 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZK0196 | Integrationsquote Langzeitarbeitslose (%) | 11 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.02.02.00.02: Einmalige Sozialleistungen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 1.203.892 | 992.124,00 | 1.349.410,00 | 1.349.410,00 | 1.349.410,00 | 1.349.410,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.980.573 | 1.802.534,00 | 2.218.780,00 | 2.223.395,00 | 2.228.169,00 | 2.232.898,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 96.111 | 87.675,00 | 108.872,00 | 109.841,00 | 112.574,00 | 112.974,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 61 | 55,04 | 60,82 | 60,69 | 60,56 | 60,43 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 58 | 52,49 | 57,97 | 57,83 | 57,65 | 57,52 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 172 | 157,52 | 179,05 | 179,48 | 180,06 | 180,45 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 12.109 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

DEZ_II.2025 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_1.2025 Soziales
AMT_50.2025 Amt für Soziales und Wohnen
310612 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 4.462.622 | 5.064.746 | 5.556.224 | 5.580.991 | 5.862.498 | 5.882.491 |
| E4 = | Summe der Erträge | 4.462.622 | 5.064.746 | 5.556.224 | 5.580.991 | 5.862.498 | 5.882.491 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 336.986- | 299.477- | 391.047- | 397.914- | 404.743- | 411.787- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 6.926- | 8.305- | 7.369- | 7.780- | 7.757- | 7.732- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 8.682.481- | 9.912.690- | 11.104.500- | 11.153.970- | 11.717.340- | 11.757.810- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 9.026.393- | 10.220.472- | 11.502.916- | 11.559.664- | 12.129.840- | 12.177.329- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 4.563.770 | 5.155.726 | 5.946.692 | 5.978.673 | 6.267.342 | 6.294.838 |
| E10 | Saldo aus ILV | 510.820 | 657.530 | 645.741 | 652.468 | 698.363 | 701.717 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 5.074.590 | 5.813.256 | 6.592.433 | 6.631.141 | 6.965.705 | 6.996.555 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_1.2025 **Soziales**
AMT_50.2025 **Amt für Soziales und Wohnen**
310612 **Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.3.1.06.12.00.01: Beschäft. i. Werkstatt f. beh. Menschen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 4.023.262 | 4.522.326,00 | 5.099.963,00 | 5.099.977,00 | 5.359.983,00 | 5.359.977,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 8.378.084 | 9.434.360,00 | 10.583.214,00 | 10.588.616,00 | 11.117.804,00 | 11.123.558,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 406.560 | 458.884,00 | 519.300,00 | 523.102,00 | 561.704,00 | 562.797,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 48 | 47,93 | 48,19 | 48,16 | 48,21 | 48,19 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 46 | 45,71 | 45,94 | 45,90 | 45,89 | 45,87 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 26.145 | 0,00 | 32.654,45 | 32.681,52 | 34.351,49 | 34.371,63 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 336 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 1.100.3.1.06.12.00.02: Beschäftigung and. Leist.Anbieter | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 16.016 | 75.050,00 | 45.474,00 | 50.474,00 | 50.474,00 | 50.474,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 32.208 | 151.873,00 | 106.533,00 | 116.907,00 | 117.212,00 | 117.525,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.563 | 7.387,00 | 5.227,00 | 5.775,00 | 5.922,00 | 5.946,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 50 | 49,42 | 42,69 | 43,17 | 43,06 | 42,95 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 47 | 47,12 | 40,69 | 41,14 | 40,99 | 40,88 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 33.771 | 0,00 | 55.880,00 | 61.341,00 | 61.567,00 | 61.735,50 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 1 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.100.3.1.06.12.00.03: Beschäftigung b. priv. u. öff. Arbeitg. | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 423.345 | 442.320,00 | 395.737,00 | 415.490,00 | 436.991,00 | 456.990,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 685.530 | 726.734,00 | 860.412,00 | 901.440,00 | 945.976,00 | 987.468,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 33.266 | 35.348,00 | 42.219,00 | 44.533,00 | 47.793,00 | 49.961,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 62 | 60,86 | 45,99 | 46,09 | 46,19 | 46,28 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 59 | 58,04 | 43,84 | 43,92 | 43,97 | 44,05 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 18.431 | 0,00 | 20.058,47 | 21.021,62 | 22.083,76 | 23.053,98 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 39 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 1.100.3.1.06.12.00.04: Leist. für ein Budget für Ausbildung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 0 | 25.050,00 | 15.050,00 | 15.050,00 | 15.050,00 | 15.050,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 0 | 50.100,00 | 30.267,00 | 30.264,00 | 30.263,00 | 30.260,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 2.437,00 | 1.485,00 | 1.495,00 | 1.529,00 | 1.531,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 50,00 | 49,72 | 49,73 | 49,73 | 49,74 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 47,68 | 47,40 | 47,39 | 47,34 | 47,34 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 31.752,00 | 31.759,00 | 31.792,00 | 31.791,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

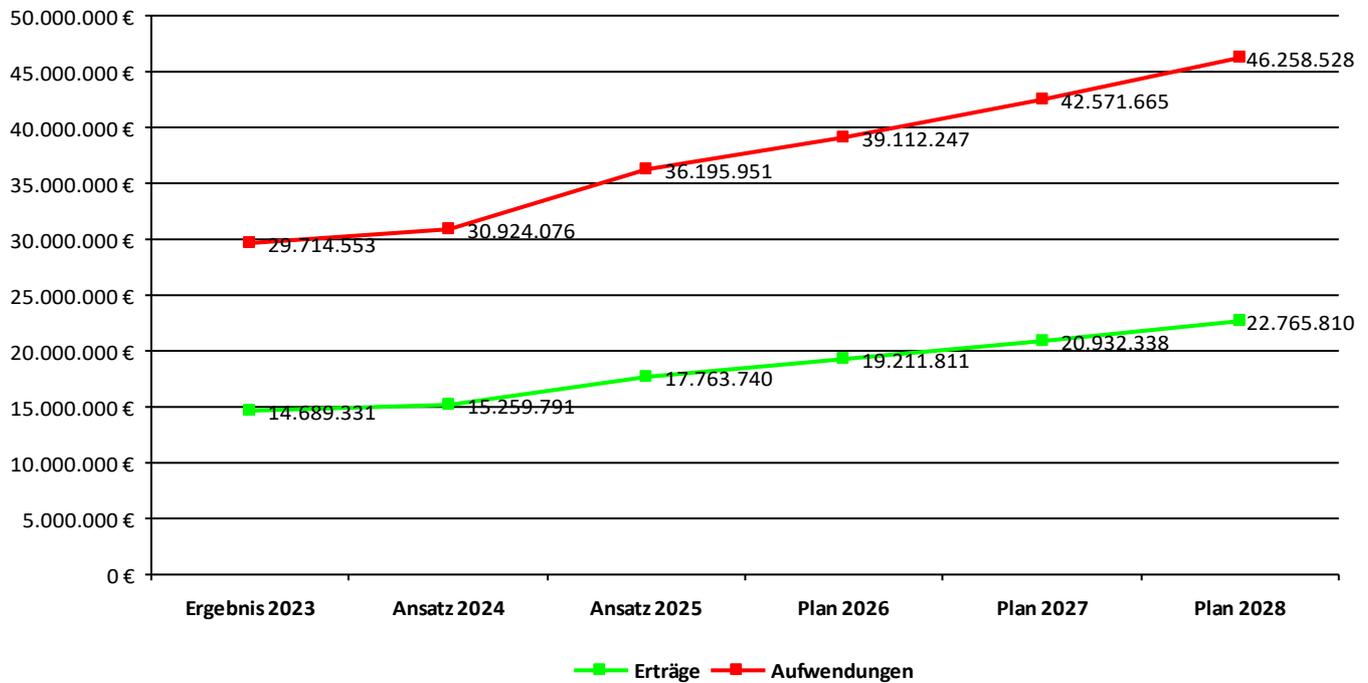
DEZ_II.2025 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_1.2025 Soziales
AMT_50.2025 Amt für Soziales und Wohnen
310614 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 14.689.331 | 15.259.791 | 17.763.740 | 19.211.811 | 20.932.338 | 22.765.810 |
| E4 = | Summe der Erträge | 14.689.331 | 15.259.791 | 17.763.740 | 19.211.811 | 20.932.338 | 22.765.810 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.388.070- | 1.238.645- | 1.578.784- | 1.606.545- | 1.634.187- | 1.662.681- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 28.635- | 34.156- | 29.947- | 31.612- | 31.518- | 31.417- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 28.297.847- | 29.651.275- | 34.587.220- | 37.474.090- | 40.905.960- | 44.564.430- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 29.714.553- | 30.924.076- | 36.195.951- | 39.112.247- | 42.571.665- | 46.258.528- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 15.025.222 | 15.664.285 | 18.432.211 | 19.900.436 | 21.639.327 | 23.492.718 |
| E10 | Saldo aus ILV | 1.697.168 | 1.492.916 | 2.045.037 | 2.217.978 | 2.459.831 | 2.669.861 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 16.722.390 | 17.157.201 | 20.477.248 | 22.118.414 | 24.099.158 | 26.162.579 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_1.2025 **Soziales**
AMT_50.2025 **Amt für Soziales und Wohnen**
310614 **Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.3.1.06.14.00.10: Leistungen f. Wohnraum eig. Wohnung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 689 | 25.330,00 | 25.060,00 | 25.060,00 | 25.060,00 | 25.060,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 14.352 | 64.677,00 | 51.459,00 | 51.476,00 | 51.496,00 | 51.512,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 696 | 3.146,00 | 2.525,00 | 2.543,00 | 2.602,00 | 2.606,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 5 | 39,16 | 48,70 | 48,68 | 48,66 | 48,65 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 5 | 37,35 | 46,42 | 46,39 | 46,32 | 46,31 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 53.984,00 | 54.019,00 | 54.098,00 | 54.118,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.11: Leistungen f. Wohnraum bes. Wohnform | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 1.378 | 10.660,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | 10.121,00 | 10.120,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 28.737 | 48.415,00 | 22.481,00 | 22.527,00 | 22.565,00 | 22.607,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.395 | 2.355,00 | 1.103,00 | 1.113,00 | 1.140,00 | 1.144,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 5 | 22,02 | 45,02 | 44,92 | 44,85 | 44,76 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 5 | 21,00 | 42,91 | 42,81 | 42,70 | 42,61 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 23.584,00 | 23.640,00 | 23.705,00 | 23.751,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.12: Leistungen f. Wohnraum Wohngemeinschaft | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 7.908 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 11 | 50.595,00 | 50.276,00 | 50.271,00 | 50.270,00 | 50.264,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 0 | 2.461,00 | 2.467,00 | 2.484,00 | 2.540,00 | 2.543,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 0 | 49,41 | 49,73 | 49,73 | 49,73 | 49,74 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 0 | 47,12 | 47,40 | 47,39 | 47,34 | 47,34 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 52.743,00 | 52.755,00 | 52.810,00 | 52.807,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.20: Einfache Assistenz | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 1.064.938 | 730.802,00 | 1.289.840,00 | 1.371.848,00 | 1.457.351,00 | 1.544.848,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 2.272.433 | 1.613.027,00 | 2.755.331,00 | 2.923.434,00 | 3.098.599,00 | 3.277.646,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 110.274 | 78.457,00 | 135.199,00 | 144.424,00 | 156.550,00 | 165.833,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 47 | 45,31 | 46,81 | 46,93 | 47,03 | 47,13 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 45 | 43,20 | 44,62 | 44,72 | 44,77 | 44,86 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 36.102 | 0,00 | 41.293,29 | 43.826,54 | 46.502,13 | 49.192,56 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 66 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.21: Qualifizierte Assistenz | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 11.694.122 | 12.080.424,00 | 14.129.320,00 | 15.400.865,00 | 16.923.883,00 | 18.547.865,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 23.407.552 | 17.550.264,00 | 28.593.126,00 | 31.159.340,00 | 34.232.446,00 | 37.506.709,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.135.890 | 853.639,00 | 1.403.016,00 | 1.539.344,00 | 1.729.524,00 | 1.897.654,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 50 | 68,83 | 49,42 | 49,43 | 49,44 | 49,45 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 48 | 65,64 | 47,10 | 47,10 | 47,06 | 47,07 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 27.120 | 0,00 | 32.428,26 | 35.349,93 | 38.877,81 | 42.599,31 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 905 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.40: Leist. Erwerb/Erhalt prakt.Kennt./Fähig | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 1.891.177 | 1.959.948,00 | 2.167.039,00 | 2.277.054,00 | 2.387.059,00 | 2.507.054,00 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 4.093.035 | 4.241.594,00 | 4.676.878,00 | 4.904.440,00 | 5.131.988,00 | 5.379.482,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 198.621 | 206.310,00 | 229.487,00 | 242.291,00 | 259.283,00 | 272.175,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 46 | 46,21 | 46,34 | 46,43 | 46,51 | 46,60 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 44 | 44,06 | 44,17 | 44,24 | 44,28 | 44,36 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 33.793 | 0,00 | 38.939,40 | 40.847,07 | 42.787,87 | 44.854,42 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 127 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.90: Leist.z.Förd.d. Verständigung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 754 | 25.330,00 | 25.060,00 | 25.060,00 | 25.060,00 | 25.060,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 14.483 | 64.677,00 | 51.459,00 | 51.476,00 | 51.496,00 | 51.512,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 703 | 3.146,00 | 2.525,00 | 2.543,00 | 2.602,00 | 2.606,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 5 | 39,16 | 48,70 | 48,68 | 48,66 | 48,65 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 5 | 37,35 | 46,42 | 46,39 | 46,32 | 46,31 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 53.984,00 | 54.019,00 | 54.098,00 | 54.118,00 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.91: Leistungen zur Mobilität Kfz-Hilfen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 689 | 20.330,00 | 37.560,00 | 20.060,00 | 20.060,00 | 20.060,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 14.352 | 54.559,00 | 76.596,00 | 41.423,00 | 41.442,00 | 41.460,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 696 | 2.654,00 | 3.758,00 | 2.046,00 | 2.094,00 | 2.098,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 5 | 37,26 | 49,04 | 48,43 | 48,41 | 48,38 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 5 | 35,53 | 46,74 | 46,15 | 46,08 | 46,05 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 15.049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.92: Leistungen zur Mobilität Fahrdienste | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 16.311 | 13.425,00 | 35.684,00 | 37.685,00 | 39.686,00 | 41.685,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 50.290 | 44.666,00 | 93.817,00 | 98.314,00 | 102.780,00 | 107.265,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 2.440 | 2.173,00 | 4.603,00 | 4.857,00 | 5.193,00 | 5.427,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 32 | 30,06 | 38,04 | 38,33 | 38,61 | 38,86 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 31 | 28,66 | 36,26 | 36,53 | 36,76 | 36,99 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 6.151,25 | 6.448,19 | 6.748,31 | 7.043,25 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.93: Hilfsmittel | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 7.711 | 8.064,00 | 8.269,00 | 8.270,00 | 8.270,00 | 8.270,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 37.949 | 39.080,00 | 43.019,00 | 43.592,00 | 44.131,00 | 44.693,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.842 | 1.901,00 | 2.111,00 | 2.154,00 | 2.230,00 | 2.261,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 20 | 20,63 | 19,22 | 18,97 | 18,74 | 18,50 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 19 | 19,68 | 18,32 | 18,08 | 17,84 | 17,61 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 7.958 | 0,00 | 22.565,00 | 22.873,00 | 23.180,50 | 23.477,00 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 5 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.94: Besuchsbeihilfen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 2.966 | 2.598,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 10.436 | 9.331,00 | 11.844,00 | 11.970,00 | 12.091,00 | 12.217,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 506 | 454,00 | 581,00 | 591,00 | 611,00 | 618,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 28 | 27,84 | 24,91 | 24,64 | 24,40 | 24,15 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 27 | 26,55 | 23,74 | 23,49 | 23,22 | 22,98 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 405 | 0,00 | 414,17 | 418,70 | 423,40 | 427,83 |
| LM0261 | Anzahl der gezahlten Fälle (Stück) | 27 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.100.3.1.06.14.00.95: Leist.z.Betreuung i.e.Pflegefamilie | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 689 | 7.880,00 | 7.838,00 | 7.839,00 | 7.838,00 | 7.838,00 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 14.352 | 29.366,00 | 26.049,00 | 26.274,00 | 26.485,00 | 26.706,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 696 | 1.428,00 | 1.278,00 | 1.298,00 | 1.338,00 | 1.351,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 5 | 26,83 | 30,09 | 29,84 | 29,59 | 29,35 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 5 | 25,59 | 28,68 | 28,43 | 28,17 | 27,94 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 0,00 | 27.327,00 | 27.572,00 | 27.823,00 | 28.057,00 |
| LM0277 | Bestand der gezahlten Fälle (Stück) | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Teilhaushalt 2.2

Jugend, Familie und Gesundheit

Enthaltene Ämter:

Jugendamt

Jugendamt

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

Entwicklung Hilfe zur Erziehung / Inobhutnahmen und Eingliederung seelisch behinderter Menschen 2020 bis 2024

| | Ist 2020 | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mutter-Kind-Hilfen | 515.889 € | 945.256 € | 1.374.739 € | 1.096.320 € | 1.150.000 € | 1.250.000 € |
| Betr. Versorg. in Notsituat. | 7.138 € | 46.689 € | 3.012 € | 6.576 € | 7.375 € | 15.000 € |
| Sozialpäd. Schülerhilfe | 39.085 € | 8.795 € | 139.987 € | 27.658 € | 90.000 € | 40.000 € |
| Soziale Gruppenarbeit | 752.497 € | 768.864 € | 766.491 € | 810.908 € | 925.000 € | 950.000 € |
| Erziehungsbeistandschaft | 168.921 € | 124.469 € | 194.308 € | 264.257 € | 280.000 € | 300.000 € |
| Sozialpäd. Familienhilfe | 1.225.782 € | 1.115.626 € | 1.150.496 € | 1.021.920 € | 1.208.160 € | 1.190.000 € |
| Vollzeitpflege | 2.273.776 € | 2.583.608 € | 2.598.979 € | 2.962.275 € | 2.830.099 € | 3.300.000 € |
| Erziehung in Tagesgruppe | 1.202.091 € | 1.273.756 € | 1.364.485 € | 1.004.577 € | 1.200.000 € | 1.100.000 € |
| Heimerziehung | 12.136.982 € | 11.509.891 € | 9.100.542 € | 9.791.815 € | 10.620.434 € | 11.350.000 € |
| Sonstige betr. Wohnform | 65.953 € | 41.311 € | 6.189 € | 7.309 € | 22.124 € | 15.000 € |
| Intensive Einzelbetreuung | 0 € | 0 € | 0 € | - € | 3.687 € | 5.000 € |
| Hilfen für junge Volljährige | 1.300.819 € | 1.491.365 € | 1.405.872 € | 930.299 € | 1.421.862 € | 1.130.000 € |
| Inobhutnahmen | 84.226 € | 86.838 € | 172.836 € | 156.627 € | 216.493 € | 290.000 € |
| Eingliederungshilfe | 4.599.426 € | 4.619.838 € | 4.768.389 € | 4.861.836 € | 5.558.000 € | 5.500.000 € |
| Betr. minderj. Asylbewerber | 2.039.064 € | 2.459.742 € | 6.571.218 € | 8.982.779 € | 9.380.000 € | 7.092.000 € |
| Mitw. Fam./Jugendgerverf. | 77.021 € | 77.829 € | 84.325 € | 70.397 € | 82.375 € | 82.000 € |
| Summe | 26.488.670 € | 27.153.877 € | 29.701.868 € | 31.995.554 € | 34.995.609 € | 33.609.000 € |
| davon entfallen auf uma | 3.721.776 € | 3.607.015 € | 7.551.032 € | 10.381.260 € | 11.435.600 € | 8.586.000 € |
| Aufwendungen ohne uma | 22.766.894 € | 23.546.862 € | 22.150.836 € | 21.614.294 € | 23.560.009 € | 25.023.000 € |

Zuwanderung von minderjährigen Flüchtlingen

Die Zahl der minderjährigen Flüchtlinge in der Kommune hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.

Diese Zunahme ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter Konflikte in Herkunftsländern, wirtschaftliche Notlagen und die Suche nach besseren Lebensbedingungen.

Die Kosten für die Unterbringung und Betreuung dieser Gruppe sind erheblich. Zu den Hauptkostenfaktoren gehören:

Unterbringung: Die Bereitstellung von Wohnraum erfordert Investitionen in geeignete Unterkünfte oder die Anmietung von Immobilien.

Soziale Dienste: Minderjährige Flüchtlinge benötigen umfassende soziale Unterstützung, einschließlich psychologischer Betreuung, Sprachförderung und Integrationsmaßnahmen.

Bildung: Der Zugang zu Schulen und Bildungsangeboten muss sichergestellt werden, was zusätzliche finanzielle Mittel erfordert.

Gesundheitsversorgung: Die medizinische Versorgung muss gewährleistet sein, was insbesondere bei traumatisierten Jugendlichen eine Herausforderung darstellt.

Die steigenden Zahlen führen zu einer erheblichen finanziellen Belastung für die Kommune. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Ausgaben für minderjährige Flüchtlinge auf 10,4 Mio. Euro. Im Jahr 2024 wird mit rd. 11,4 Mio. € gerechnet.

Angesichts der globalen politischen Lage und der anhaltenden Krisen ist mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen zu rechnen.

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

Aufgrund der Aufgabe des Trierer Jugendamtes als Schwerpunktjugendamt macht sich die Zunahme der Zahlen besonders stark bemerkbar. Zwar steht den Aufwendungen eine Verpflichtung zur Kostenübernahme durch den überörtlichen Träger gegenüber. Diese Übernahmeverpflichtung setzt aber voraus, dass das Jugendamt über ausreichende Ressourcen verfügt, die Erstattungen beim Land geltend zu machen. Hier wurden zuletzt für 2024 personelle Verbesserungen erreicht mit positiven Effekten für die Ertragssituation.

Grundsätzlich folgt die Haushaltsplanung des Jugendamtes der Annahme, dass die Fluchtzahlen weiter auf hohem Niveau verbleiben.

Insgesamt ist mit einer Zunahme der laufenden Fallzahlen zu rechnen, da davon auszugehen ist, dass viele umA aufgrund der bestehenden Bedarfe längerfristig in der Jugendhilfe verbleiben und so Neuaufnahmen und Beendigungen von Maßnahmen nicht in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.

Hauptaugenmerk des Jugendamtes liegt weiterhin darauf, die Erstattungen geltend zu machen, damit ggfs. entstehenden unvorhersehbaren Mehraufwendungen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Neben der quantitativen Betrachtung von Flucht muss aber auch konstatiert werden, dass die schlechte Verfügbarkeit von geeigneten Räumen zur jugendhilfeedäquaten Unterbringung der jungen Geflüchteten Auswirkungen auf die Preise bei den in Frage kommenden Immobilien hat, die wiederum gemeinsam mit den hohen Schwankungen bei den Zugangszahlen und damit verbundenen „Vorhaltekosten“ zu einer Erhöhung der Kosten durch neue Entgeltvereinbarungen mit den in diesem Bereich tätigen freien Trägern führen.

Reduziert man die Gesamttabelle um die Aufwendungen für umA verbleibt ein Gesamtbetrag für alle weiteren Leistungen von 25,02 Mio im Jahr 2025 im Vergleich zu 23,6 Mio. (Plan) im Jahr 2024. Dies entspricht einer angenommenen Steigerung gegenüber dem Planwert 2024 von ca. 6,21 %.

Auch im Jahr 2024 fällt die Anpassung der Entgelte, welche durch die Jugendhilfekommission verhandelt wird, mit 6,7 % außerordentlich hoch aus. Dies macht wiederum deutlich, dass die Planung des Jugendamtes die positive Entwicklung bei den stationären Maßnahmen aus den Vorjahren mit in die Überlegungen einbezogen hat.

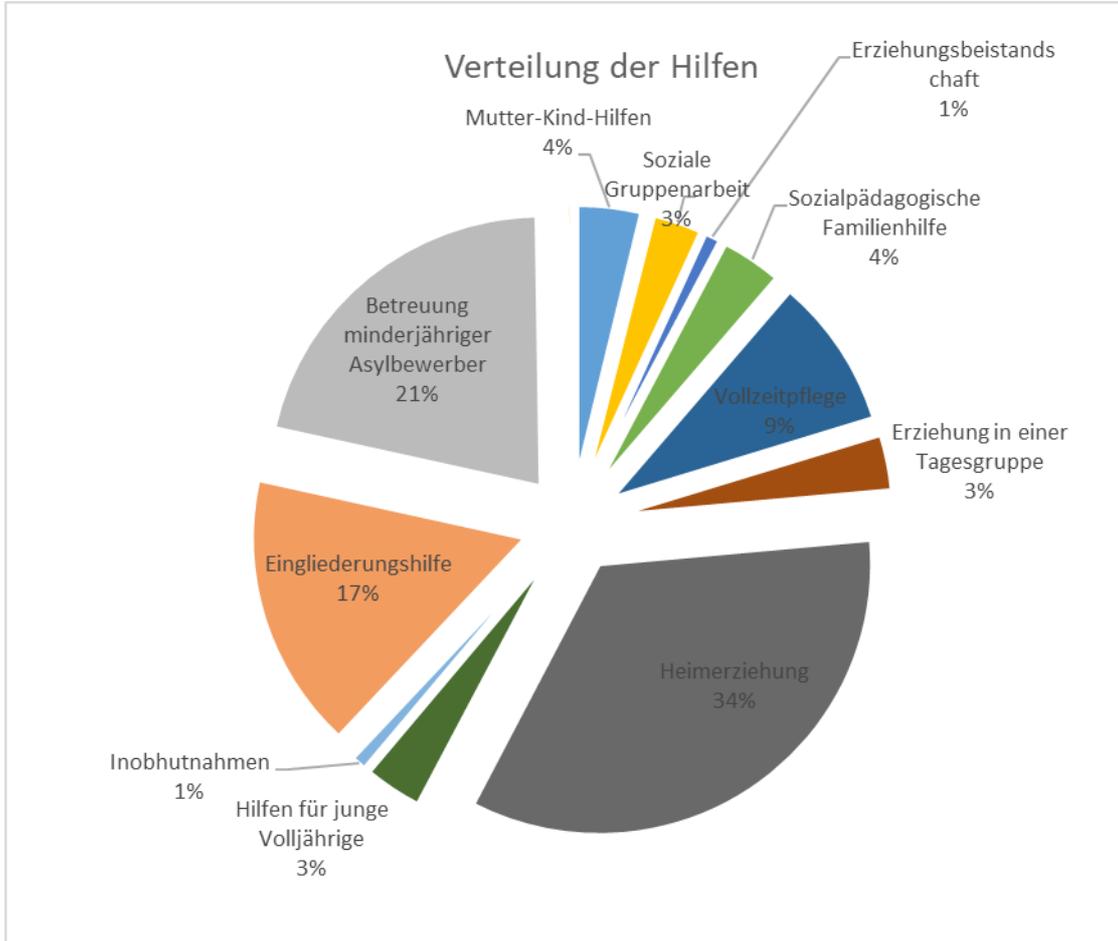
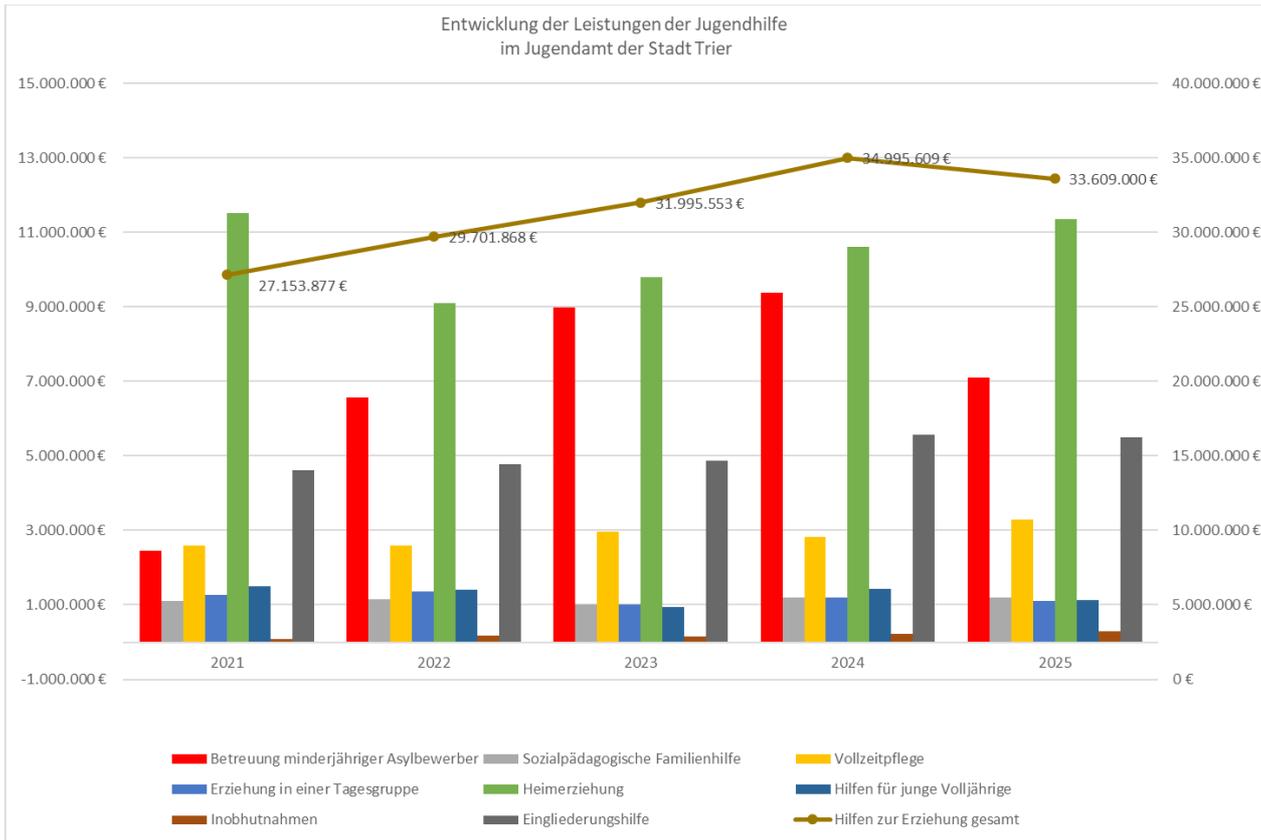
Es ist allerdings auch deutlich darauf hinzuweisen, dass Einflussmöglichkeiten durch eine gute Fallsteuerung begrenzt sind. Bereits einige kostenintensive Maßnahmen durch Zuzüge oder unvermeidliche Inobhutnahmen im Falle von Kindeswohlgefährdungen können das Haushalts-Bild leicht wieder eintrüben.

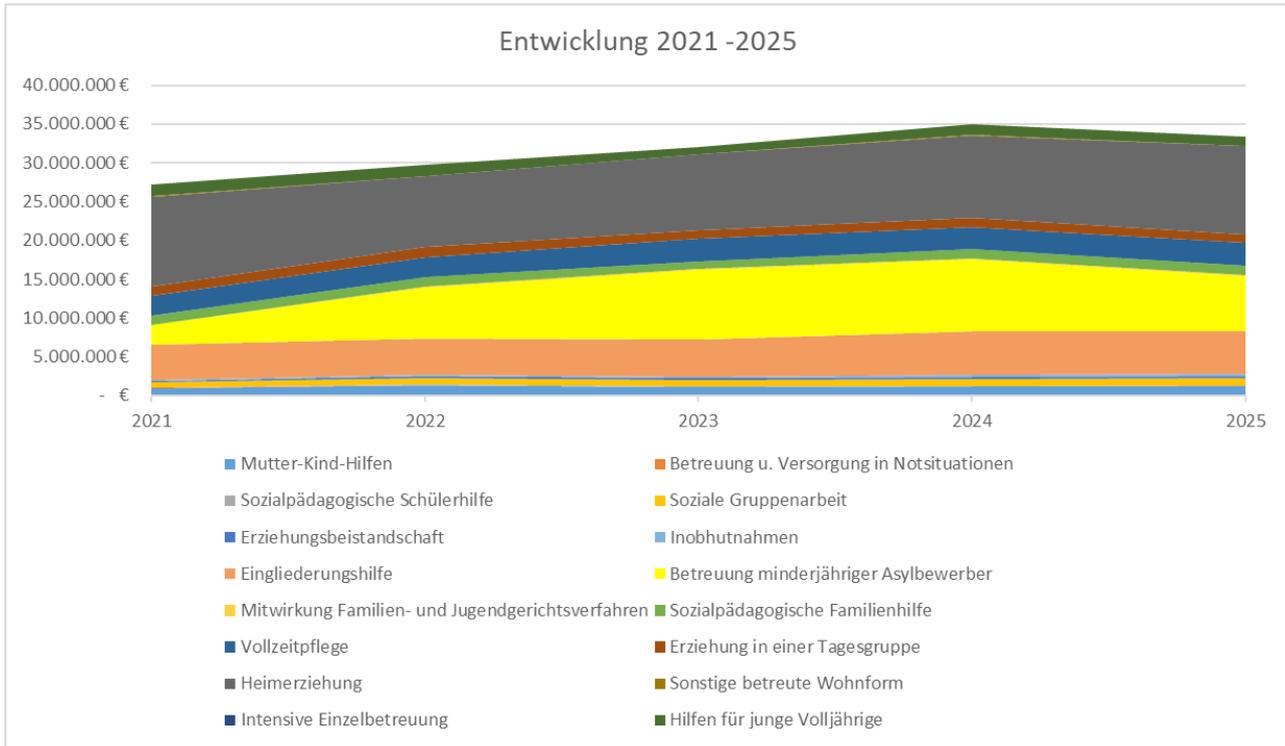
Deutliche Risiken für den Haushalt liegen auch in einer durch Fachkräftemangel herbeigeführten negativen Entwicklung bei den Hilfeangeboten, die durch die freien Träger bereitgestellt werden. Bundesweit mehren sich nämlich in beunruhigender Frequenz die Berichte aus Jugendämtern, die aufgrund fehlender Angebote der Inobhutnahme und stationären Unterbringung den Kinderschutz nicht mehr zuverlässig gewährleisten können. Dort wo es gelingt, gelingt es nicht mehr immer in der gebotenen Qualität. Immer öfter hört man auch von Jugendämtern, die die Versorgung im Notfalle selbst übernehmen müssen, ohne dafür ausgestattet oder vorbereitet zu sein, obliegt ihnen doch im Grunde die Steuerung, nicht aber die Erbringung der erforderlichen Leistungen selbst. Durch individuelle Förderbedarfe hat die Komplexität der Fälle zugenommen, was eine intensivere Betreuung und individuellere Maßnahmen erforderlich macht. Dies führt zu höheren Kosten für Fachkräfte und spezialisierte Angebote. In manchen dieser Fällen gleicht die Suche nach einem freien Platz der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen, die die Mitarbeitenden müde macht, psychisch belastet und Zeit kostet, die für die Steuerung der Hilfen in der Breite und die dazu grundlegende fallunspezifische und feldbezogene Arbeit nicht mehr zur Verfügung steht. Manchmal reicht ein Fall, um ein ganzes Team für Tage und länger in seiner Funktion lahm zu legen. Daraus entstehen Belastungen, die sich über die hierarchischen Ebenen fortsetzen und damit die Handlungsfähigkeit der öffentlichen kommunalen Jugendhilfe insgesamt beeinträchtigen.

Wirtschaftliches Handeln im Jugendamt ergibt sich aus der Verfügbarkeit passgenauer Hilfen, die dem tatsächlichen Bedarf im Einzelfall am besten entsprechen. Durch die Verknappung von Hilfen besteht das Risiko, dass die gerade noch freie, nicht aber die am besten geeignete (und wirtschaftlichste) Hilfe durch die jeweilige Fachkraft gewählt werden muss.

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

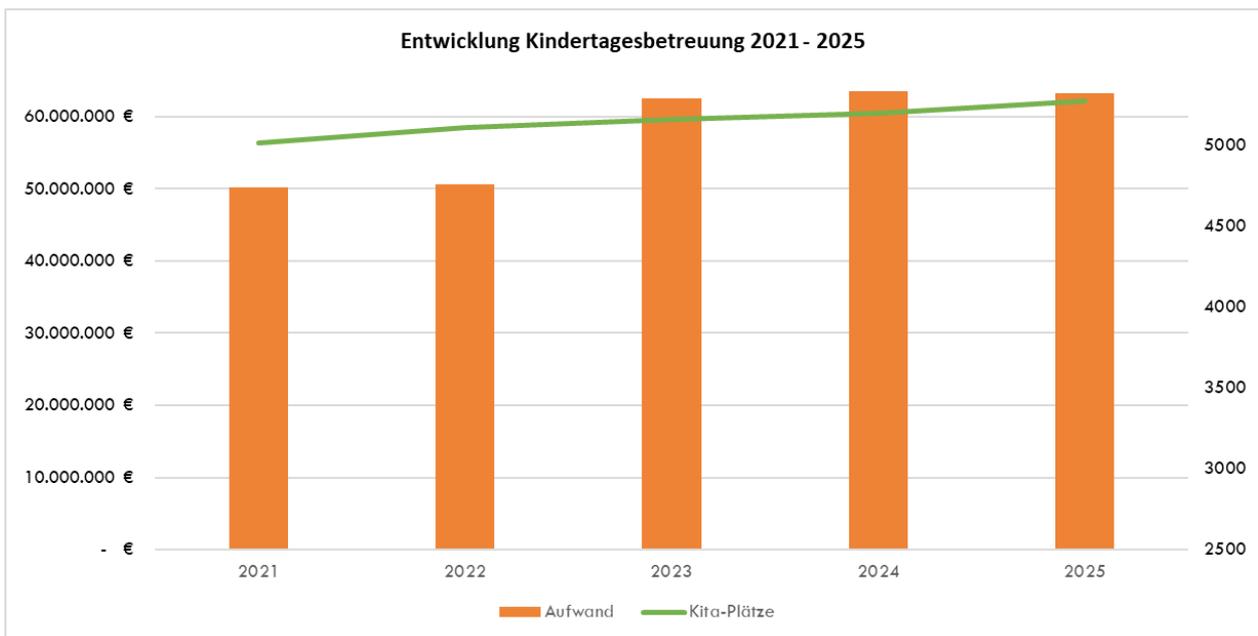




II. Tageseinrichtungen für Kinder

Entwicklung Tageseinrichtungen für Kinder 2021 bis 2025

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwand | 50.215.146 € | 50.590.060 € | 62.482.491 € | 63.560.673 € | 63.184.838 € |
| Kita-Plätze | 5015 | 5109 | 5161 | 5200 | 5275 |



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_2.2025

Jugend, Familie und Gesundheit

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 29.105.915 | 29.151.974 | 30.163.560 | 30.979.538 | 31.659.817 | 32.081.718 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 12.965.058 | 20.615.790 | 19.293.550 | 17.343.402 | 16.580.526 | 16.640.131 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.080 | 165 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 374.775 | 391.634 | 478.134 | 478.134 | 478.134 | 478.134 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.687.945 | 2.921.700 | 3.301.083 | 3.301.083 | 3.301.083 | 3.301.083 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 349.144 | 201.261 | 196.264 | 196.264 | 196.266 | 196.264 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.483.917 | 53.282.524 | 53.433.891 | 52.299.721 | 52.217.126 | 52.698.630 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.969.311 | 15.887.139 | 16.222.703 | 16.572.165 | 16.927.554 | 17.282.919 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.793.737 | 1.680.476 | 1.615.005 | 1.593.251 | 1.631.665 | 1.610.243 |
| E11 | Abschreibungen | 763.834 | 982.978 | 983.693 | 1.050.202 | 1.132.274 | 1.140.431 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.822.175 | 53.454.785 | 53.590.605 | 54.345.060 | 55.477.491 | 56.829.833 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 51.994.215 | 56.982.827 | 56.909.272 | 57.833.736 | 58.766.713 | 59.394.668 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.290.720 | 573.841 | 582.513 | 577.508 | 582.508 | 577.508 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 124.633.991 | 129.562.046 | 129.903.791 | 131.971.922 | 134.518.205 | 136.835.602 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 79.150.075- | 76.279.522- | 76.469.900- | 79.672.201- | 82.301.079- | 84.136.972- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 79.150.025- | 76.279.522- | 76.469.900- | 79.672.201- | 82.301.079- | 84.136.972- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 10.936.193- | 12.856.369- | 11.910.182- | 11.943.545- | 12.274.879- | 12.449.483- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 90.086.218- | 89.135.891- | 88.380.082- | 91.615.746- | 94.575.958- | 96.586.455- |

Amt 51 – Jugendamt:

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

Zuwendungen von der EU: 2025 = 183.450 €, 2026 = 190.540 €, 2027 = 198.500 €, 2028 = 207.100 € (Projekte „Jobfux“ und JBAplus);
Zuwendungen vom Bund: jährlich 440.000 € (Programm „Demokratie leben“: jährlich = 140.000 €, Städtebaufördermittel, JUST BEST (Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit) und JBA+ (JC Trier));
Zuwendungen vom Land: 2025 = 28.245.167 €; 2026 = 29.074.716 €, 2027 = 29.771.253 €, 2028 = 30.485.563 € (Landeserstattung Personalkostenzuschüsse Kita: 2025 = 27.299.957 €, 2026 = 28.129.036 €, 2027 = 28.825.093 €, 2028 = 29.538.551 €; Schulsozialarbeit jährlich 391.710 €, Landeszuschuss zu Kindeswohl: jährlich 40.000 €, Landeszuschuss zu Frühe Hilfen: jährlich 45.000 €, Landeszuwendung Unterstützungsfonds Inklusion § 109b SchulG: jährlich 185.000 €, Landeszuwendung Qualifizierung Tagespflege: jährlich 7.500 €, Landeszuwendung aus Projekt „Familienbildung im Netzwerk“: jährlich = 15.000 €, Landeszuweisung nach PsychKG: jährlich = 76.000 €)
Zuwendungen von Gemeinden: 1.050.000 € (Kreisanteil „Kita Kreiskinder“ jährlich 300.000 €, Kreisanteil Inklusionspool jährlich 750.000 €);
Zuwendungen v. sonst. öffentl. Bereich: 2025 = 54.167 €, 2026 = 33.333 € (Projektzuschuss Krankenkasse aus Projekt „VERBUND“)
Zuwendungen f. lfd. Zwecke von Sonstigen: 2025 = 26.500 €, 2026 = 18.450 € (Lotsenstelle und Gesundheitswerkstatt GKV)

zu Zeile E3: Erträge der sozialen Sicherung:

Im Haushaltsansatz sind im Wesentlichen enthalten:

- Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege: jährlich 124.800 €; Frauenhauserstattungen der umliegenden Kommunen
- Unterhaltsvorschussleistungen: jährlich 955.000 €; Rückholung von Unterhaltsvorschussleistungen
- Leistungen zur Bildung Teilhabe: jährlich 650.000 €; Bundesbeteiligung
- Kindertagespflege: jährlich 300.000 €; Kostenbeiträge
- Kindertagesbetreuung: jährlich 130.000 €; Elternbeiträge städt. Kitas
- Hilfe zur Erziehung: 2025 = 4.547.250 €, 2026 = 4.347.250 €, 2027 = 4.347.250 €, 2028 = 4.347.250 €
- Hilfen für junge Volljährige: 2025 = 377.000 €, 2026 = 377.000 €, 2027 = 377.000 €, 2028 = 377.000 €
- Inobhutnahme und Eingliederung seel. beh. Menschen: 2025 = 12.136.000 €, 2026 = 10.385.852 €, 2027 = 9.622.976 €, 2028 = 9.882.581 €
- Leistungen nach dem SGB IX: jährlich 35.000 €, Kostenerstattungen der Kranken- und Pflegekassen

zu Zeile E4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Amtshandlungen ohne Bescheiderstellung = 1.300 € (Adoptionsvermittlung)

zu Zeile E5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten = 18.500 €, Erbbauzinsen = 18.124 €, Kindertagesstätten: Beteiligung Essenskosten: 2025 = 431.500 €, ab 2026 = 345.000 €

zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung Land: jährlich 2.500.000 € (Unterhaltsvorschuss)
Kostenerstattung v. Gemeinden: jährlich 75.000 € (Anteil Kreis Trier-Saarburg an gemeinsamer BAFöG-Stelle), jährlich 235.000 € (Anteil der Landkreise zur Gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle), jährlich 185.000 € (Kommunalanteil Kreis Trier-Saarburg an Schwangerenberatungsstellen in der Stadt Trier)
Kostenerstattungen v. Sonstigen: jährlich = 288.874 € (Abrechnung kirchl. Kitas in städt. Gebäuden)

zu Zeile E7: Sonstige laufende Erträge:

Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Buß- oder Verwarnungsgelder): jährlich = 7.000 €
Erstattung aus Schadensfällen und Versicherungen: jährlich 29.000 €
Erstattung allg. Haftpflicht: jährlich 5.500 €
Erstattung Kasko von Dritten: jährlich 3.000 €

zu Zeile E9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Dienstbezüge Beamte, Vergütung tariflich Beschäftigte, Beihilfe, Unfallversicherung, Zuführung personenbezogene Rückstellungen, personenbezogene Rückstellungen

zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Abfall = 9.900 €, Unterhaltung von Außenanlagen = 217.300 €, Unterhaltung von Gebäuden = 49.238 €; Bewirtschaftung von Außenanlagen = 420.581 €, Bewirtschaftung von Gebäuden = 330 €, Betriebs- und Schmierstoffe = 10 €, Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 97.276 €, geringwertige Software: = 5.641 €, Schülerbeförderungskosten = 84.168 €, Essenskosten = 353.967 €, geringwertige Geräte/Ausstattung = 66.963 €, Labor-/Werkstättenbedarf = 6.500 €, sonst. Aufwendungen für Sachleistungen = 8.430 €, Kostenerstattung an Gemeinden = 160.750 € (Erstattung institutionelle Kosten Frauenhaus, Beratungsstelle Sexarbeit und Hebammenzentrale), Kostenerstattung a. d. sonstigen öffentlichen Bereich = 1.000 €, Kostenerstattung an private Unternehmen = 1.707 €, Kostenerstattung a. d. sonstigen privaten Bereich = 3.151 €, Kostenerstattung an Sonstige = 22.150 €, sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen = 18.108 €, sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen: 2025 = 37.668 €, 2026 = 63.668 €, 2027 = 37.668 €, 2028 = 63.668 €

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

Der weitere Kitausbau, Inflationsrate und Tarifsteigerung führen zu weiterhin steigenden Aufwendungen.
Die Entwicklung der Aufwendungen im Kita-Bereich entwickelt sich in den nachkommenden Jahren wie folgt:
2025: 53.590.605 €
2026: 54.345.060 €
2027: 55.477.491 €
2028: 56.829.833 €

zu Zeile E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

siehe ergänzende Erläuterungen

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufwand für Personaleinstellungen = 10.000 €, Aufwand für Fortbildung = 60.940 €, Fahrtkostenerstattung = 11.085 €, Verpflegungsmehraufwand = 5.150 €, Aufwand

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

für Dienst- u. Schutzkleidung = 4.000 €, Mieten für Gebäude und Grundstücke = 5.000 €, sonstige Mieten = 3.000 €, Pachten = 4.800 €, Leasing Fahrzeuge = 20.200 €, Leasing Bürogeräte = 32.870 €, lfd. Lizenzzahlungen = 18.260 €, Unterhaltung Software = 113.725 €, Sachverständigenkosten = 97.850 €, Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen = 6.000 €, Büromaterial = 28.275 €, Fachliteratur = 4.895 €, Portokosten = 41.500 €, Fernmeldekosten = 15.395 €, Mobilfunkkosten = 3.200 €, Dienstanschlüsse in Wohnungen = 810 €, GEZ-Gebühr = 2.610 €, öffentl. Bekanntmachungen = 930 €, Öffentlichkeitsarbeit = 6.500 €, Transportkosten = 8.500 €, Aufwendungen für Wahlen: = 5.000 €, Gebäude- u. Inhalteversicherung = 6.290 €, KFZ-Kasko = 11.800 €, Haftpflichtversicherung = 9.920 €, Unfallversicherung = 27.000 €, Rechtsschutzversicherung = 1.150 €, Vermögenseigenschadensversicherung = 3.115 €, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden = 5.335 €, Kraftfahrzeugsteuer = 1.500 €, Bewirtung von Dritten = 4.480 €

Ergänzende Erläuterungen zu Zeile E13:

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Ansätze für die Jahre 2025 ff wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2023 und der aktuellen Entwicklung angepasst.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung umfassen im Wesentlichen:

| | 2024 Plan | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leist. zur mediz. Rehabilitation mdj | 135.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Beschäft.i.Werkstatt f.beh.Menschen mdj | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Beschäftigung and. Leist.Anbieter mdj | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Beschäftigung priv. u. öff. Arbeitg. mdj | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Leist. zur Teilhabe an Bildung mdj | 4.650.000 € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 5.100.000 € | 5.200.000 € |
| Leistungen f. Wohnraum bes. Wohnform mdj | 1.100.000 € | 1.300.000 € | 1.325.000 € | 1.375.000 € | 1.400.000 € |
| Einfache Assistenz mdj | 15.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Professionelle Assistenz mdj | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Heilpädagogische Leistungen mdj | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| Leist.Erw/Erhalt prakt.Kennt./Fähig mdj | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Leist.z.Förd.d. Verständigung mdj | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Leistungen zur Mobilität Kfz-Hilfen mdj | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Leistungen zur Mobilität Fahrdienste mdj | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Hilfsmittel mdj | 10.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Besuchsbeihilfen mdj | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Leist.z.Betreuung i.e.Pflegefamilie mdj | 150.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € |
| Leistungen/Weiterleitungen mdj | 40.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 1.317.293 € | 1.352.714 € | 1.361.340 € | 1.340.625 € | 1.340.625 € |
| Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 4.560.000 € | 4.600.000 € | 4.600.000 € | 4.600.000 € | 4.600.000 € |
| Betreuungsleistungen | 140.000 € | 292.000 € | 294.000 € | 295.000 € | 296.000 € |
| Leistungen zur Bildung und Teilhabe | 500.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € |
| Kindertagespflege | 2.815.000 € | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 2.500.000 € |
| Außerschulische Jugendbildung | 11.500 € | 11.500 € | 11.500 € | 11.500 € | 11.500 € |
| Kinder- und Jugendberufshilfe | 20.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Internationale Jugendarbeit | 6.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Sonstige Jugendarbeit | 62.270 € | 63.340 € | 64.356 € | 64.356 € | 64.356 € |
| Jugendsozialarbeit | 2.448.079 € | 2.987.306 € | 3.057.882 € | 3.119.294 € | 2.886.322 € |
| Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 9.300 € | 9.150 € | 9.150 € | 9.150 € | 9.150 € |
| Mutter-Kind-Hilfen | 1.216.000 € | 1.323.000 € | 1.349.000 € | 1.374.500 € | 1.400.510 € |
| Betreuung u. Versorgung in Notsituationen | 7.375 € | 15.000 € | 15.300 € | 15.606 € | 15.918 € |
| Sozialpädagogische Schülerhilfe | 90.000 € | 40.000 € | 40.800 € | 41.616 € | 42.448 € |
| Soziale Gruppenarbeit | 925.000 € | 950.000 € | 969.000 € | 988.380 € | 1.008.147 € |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erziehungsbeistandschaft | 280.000 € | 300.000 € | 306.000 € | 312.120 € | 318.362 € |
| Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.208.160 € | 1.190.000 € | 1.213.000 € | 1.236.460 € | 1.260.389 € |
| Erziehung in einer Tagesgruppe | 1.200.000 € | 1.100.000 € | 1.122.000 € | 1.144.440 € | 1.167.329 € |
| Vollzeitpflege | 2.830.099 € | 3.300.000 € | 3.336.000 € | 3.372.720 € | 3.410.174 € |
| Heimerziehung | 10.620.434 € | 11.350.000 € | 11.565.000 € | 11.784.300 € | 12.007.986 € |
| Sonstige betreute Wohnform | 22.124 € | 15.000 € | 15.300 € | 15.606 € | 15.918 € |
| Intensive Einzelbetreuung | 3.687 € | 5.000 € | 5.100 € | 5.202 € | 5.306 € |
| Hilfen für junge Volljährige | 1.421.862 € | 1.130.000 € | 1.150.600 € | 1.171.612 € | 1.193.044 € |
| Inobhutnahmen | 216.493 € | 290.000 € | 295.200 € | 300.504 € | 305.914 € |
| Eingliederungshilfe | 5.524.000 € | 5.500.000 € | 5.610.000 € | 5.722.200 € | 5.836.644 € |
| Betreuung minderjähriger Asylbewerber | 9.380.000 € | 7.092.000 € | 7.293.600 € | 7.495.200 € | 7.725.600 € |
| Mitwirkung Familien- und Jugendgerichtsverfahren | 82.375 € | 82.000 € | 83.640 € | 85.312 € | 87.018 € |
| Förderung von Jugendeinrichtungen | 2.016.159 € | 2.094.078 € | 2.148.729 € | 2.190.579 € | 2.190.579 € |
| Einrichtungen der Familienförderung | 150.365 € | 155.672 € | 159.594 € | 162.786 € | 162.786 € |
| Erz.-Jugend- u. Familienberatungsstellen | 1.369.252 € | 1.401.512 € | 1.472.645 € | 1.472.645 € | 1.472.645 € |
| Psychiatrieplanung,-koordination | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Bereitstellung städtischer Spielräume | 83.000 € | 83.000 € | 83.000 € | 83.000 € | 83.000 € |
| Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe | 56.982.827 € | 56.884.272 € | 57.808.736 € | 58.741.713 € | 59.369.671 € |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_2.2025

Jugend, Familie und Gesundheit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 28.719.066 | 29.009.132 | 30.037.034 | 30.846.639 | 31.501.353 | 31.926.263 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 12.794.423 | 20.615.790 | 19.293.550 | 17.343.402 | 16.580.526 | 16.640.131 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 780 | 165 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 373.296 | 391.634 | 478.134 | 478.134 | 478.134 | 478.134 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.705.910 | 2.921.700 | 3.301.083 | 3.301.083 | 3.301.083 | 3.301.083 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 54.529 | 52.062 | 51.878 | 51.878 | 51.878 | 51.878 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.648.004 | 52.990.483 | 53.162.979 | 52.022.436 | 51.914.274 | 52.398.789 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 14.055.204 | 15.354.849 | 15.520.854 | 15.942.128 | 16.309.615 | 16.689.208 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.150.582 | 1.680.476 | 1.615.005 | 1.593.251 | 1.631.665 | 1.610.243 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 46.790.460 | 53.454.785 | 53.590.605 | 54.345.060 | 55.477.491 | 56.829.833 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 52.722.236 | 56.982.827 | 56.909.272 | 57.833.736 | 58.766.713 | 59.394.668 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 534.321 | 574.134 | 582.863 | 577.858 | 582.858 | 577.858 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 115.252.804 | 128.047.071 | 128.218.599 | 130.292.033 | 132.768.342 | 135.101.810 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 70.604.799- | 75.056.588- | 75.055.620- | 78.269.597- | 80.854.068- | 82.703.021- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 70.604.750- | 75.056.588- | 75.055.620- | 78.269.597- | 80.854.068- | 82.703.021- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.936.193- | 12.856.369- | 11.910.182- | 11.943.545- | 12.274.879- | 12.449.483- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 81.540.943- | 87.912.957- | 86.965.802- | 90.213.142- | 93.128.947- | 95.152.504- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.425 | 875.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.425 | 875.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.780.214 | 788.223 | 565.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.432.845 | 2.713.329 | 1.490.263 | 757.421 | 615.000 | 615.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.213.059 | 3.501.552 | 2.055.263 | 907.421 | 765.000 | 765.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.132.634- | 2.626.552- | 1.805.263- | 907.421- | 765.000- | 765.000- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 86.673.577- | 90.539.509- | 88.771.065- | 91.120.563- | 93.893.947- | 95.917.504- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_2.2025

Jugend, Familie und Gesundheit

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7365163: Neubau Kita St. Adula, Pfalzel (KI 3.0) | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.037.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037.450 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 7.544.309 | 499.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044.032 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 6.506.859- | 499.723- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.006.582- |

zu 7.365163: Neubau Kita St. Adula

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

Deckungsvermerk:

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

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7365190: Neubau Kita St. Ambrosius | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

zu 7.365190: Neubau Kita St. Ambrosius

Die eingeplanten Mittel dienen zur Auszahlung des Zuschusses gemäß Zweckvereinbarung mit dem Bistum Trier für den Neubau der Kita St. Ambrosius

Deckungsvermerk:

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

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7365201: Kita deutsch-franz., Neugest. Außengel. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 95.000 | 102.421 | 102.421 | 0 | 0 | 0 | 197.421 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 95.000- | 102.421- | 102.421- | 0 | 0 | 0 | 197.421- |

zu 7.365201: Außengelände Deutsch-Französische Kita

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für die Erneuerung des Außengeländes der Deutsch-Französischen Kita.

VE 2025 = 102.421 €

Kassenwirksamkeit der VE

2026 =102.421 €

Deckungsvermerk:

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

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7365202: Kita deutsch-franz., Erw. Küche | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 20.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 60.000- |

zu 7.365202: Küche Deutsch-Französische Kita

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für die Erneuerung und Erweiterung der Frischeküche für die Deutsch-Französische Kita.

VE 2025 = 40.000 €

Kassenwirksamkeit der VE

2026 = 40.000 €

Deckungsvermerk:

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

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7366001: Investitionen in Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 360.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.500 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.477.703 | 545.000 | 500.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 6.202.703 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.117.203- | 545.000- | 500.000- | 545.000- | 545.000- | 545.000- | 545.000- | 5.842.203- |

zu 7.366001: Investitionen in Kinderspielplätze

Investitionen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes auf den städtischen Kinderspielplätzen

VE 2025 = 500.000 €

Kassenwirksamkeit der VE

2026 = 500.000 €

Deckungsvermerk:

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

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 13.362.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.362.680 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 46.512.938 | 645.540 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 48.038.478 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 33.150.258- | 645.540- | 0 | 220.000- | 220.000- | 220.000- | 220.000- | 34.675.798- |

zu 7.365109: Zuw. an Dritte - Inv. Kostenzuschüsse Kindergärten

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

Deckungsvermerke:

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

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

zu 7.365124: BK-Allg. Inv. Hort am Weidengraben

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für die Sanierung der Frischeküche.

Deckungsvermerk:

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

zu 7.365148: Investitionen in Kita-Spielplätze

Die eingeplanten Mittel dienen zur dringend notwendigen investiven Ergänzung von Spielgeräten in Horten, Kindergärten und Kindertagesstätten (Möblierung, Einrichtungsgegenstände).

Deckungsvermerk:

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

zu 7.365160: Neubau Kita am Standort GS Feyen

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

Deckungsvermerk:

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

zu 7.365187: Kita Montessori am Fliederbusch - Fluchttreppe

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

Deckungsvermerk:

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

zu 7.365189: Kita Karl-Grün-Straße – Herstellung 2. Rettungsweg

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

Deckungsvermerk:

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

zu 7.365193: Kitas - Ergänzung der Einrichtung

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

Deckungsvermerk:

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

zu 7.365199 Küche Kitas Karl-Grün-Straße

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für die Einrichtung einer Frischeküche für drei Kitas Karl-Grün-Straße

Finanzierung: 90% Landesförderung, 10% Eigenanteil

Deckungsvermerk:

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

zu 7.365200: Klimatisierung Kita Trimmelter Hof

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für die Klimatisierung des Dachgeschosses Kita Trimmelter Hof.

Deckungsvermerk:

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

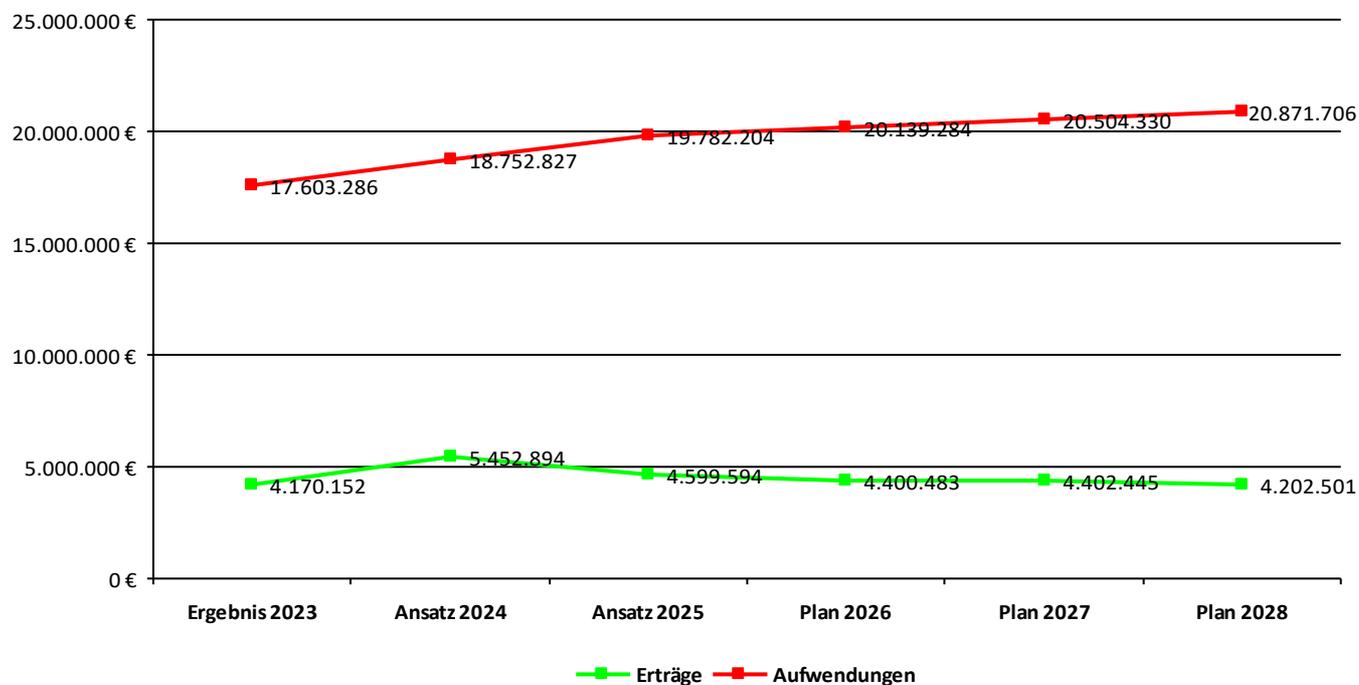
| | |
|--------------|--|
| DEZ_II.2025 | Soziales, Bildung, Jugend u. Integration |
| THH_2_2.2025 | Jugend, Familie und Gesundheit |
| AMT_51.2025 | Jugendamt |
| 360303 | Hilfe zur Erziehung |

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 4.170.152 | 5.452.894 | 4.599.594 | 4.400.483 | 4.402.445 | 4.202.501 |
| E4 = | Summe der Erträge | 4.170.152 | 5.452.894 | 4.599.594 | 4.400.483 | 4.402.445 | 4.202.501 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.656.482- | 1.505.111- | 1.472.800- | 1.501.140- | 1.529.642- | 1.558.600- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.352- | 14.187- | 6.294- | 12.834- | 20.734- | 23.938- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 15.943.453- | 17.233.529- | 18.303.110- | 18.625.310- | 18.953.954- | 19.289.168- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 17.603.286- | 18.752.827- | 19.782.204- | 20.139.284- | 20.504.330- | 20.871.706- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 13.433.135 | 13.299.933 | 15.182.610 | 15.738.801 | 16.101.885 | 16.669.205 |
| E10 | Saldo aus ILV | 1.058.298 | 1.047.576 | 1.175.386 | 1.203.773 | 1.249.713 | 1.273.670 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 14.491.433 | 14.347.509 | 16.357.996 | 16.942.574 | 17.351.598 | 17.942.875 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_2.2025 **Jugend, Familie und Gesundheit**
AMT_51.2025 **Jugendamt**
360303 **Hilfe zur Erziehung**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.3.6.03.03.00.01: Sozialpädagogische Schülerhilfe | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 2.383 | 1.065,00 | 893,00 | 925,00 | 1.000,00 | 1.003,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 94.699 | 180.949,00 | 107.209,00 | 109.520,00 | 111.925,00 | 114.165,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 4.595 | 8.801,00 | 5.261,00 | 5.411,00 | 5.655,00 | 5.776,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 3 | 0,59 | 0,83 | 0,84 | 0,89 | 0,88 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 2 | 0,56 | 0,79 | 0,80 | 0,85 | 0,84 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 11.348 | 21.083,33 | 22.494,00 | 38.310,33 | 39.193,33 | 39.980,33 |
| LM0283 | Bestand der Hilfeempfänger (Personen) | 9 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.02: Soziale Gruppenarbeit | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 59.067 | 69.264,00 | 56.048,00 | 56.093,00 | 56.192,00 | 56.194,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 906.792 | 700.231,00 | 1.037.438,00 | 1.058.246,00 | 1.079.685,00 | 1.101.115,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 44.004 | 34.059,00 | 50.905,00 | 52.280,00 | 54.549,00 | 55.711,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 7 | 9,89 | 5,40 | 5,30 | 5,20 | 5,10 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 6 | 9,43 | 5,15 | 5,05 | 4,95 | 4,86 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1.084 | 10.489,86 | 14.511,24 | 14.807,01 | 15.123,12 | 15.424,35 |
| LM0090 | Anzahl der Hilfen (Stück) | 877 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.03: Erziehungsbeistandschaft | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 46.462 | 20.613,00 | 24.034,00 | 24.143,00 | 24.382,00 | 24.389,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 443.501 | 349.305,00 | 464.591,00 | 474.623,00 | 485.024,00 | 494.953,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 21.522 | 16.990,00 | 22.797,00 | 23.447,00 | 24.505,00 | 25.042,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 10 | 5,90 | 5,17 | 5,09 | 5,03 | 4,93 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 10 | 5,63 | 4,93 | 4,85 | 4,79 | 4,69 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 11.924 | 9.639,34 | 11.077,00 | 11.319,77 | 11.580,20 | 11.818,07 |
| LM0074 | Anzahl der Erziehungsbeistandschaften (Stück) | 39 | 38,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| GK0001 | Anzahl weibliche Hilfeempfänger (Personen) | 13 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| GK0002 | Anzahl männliche Hilfeempfänger (Personen) | 27 | 24,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.04: Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 111.250 | 106.718,00 | 74.178,00 | 74.361,00 | 74.763,00 | 74.773,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.353.405 | 1.275.462,00 | 1.514.517,00 | 1.545.253,00 | 1.577.038,00 | 1.608.128,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 65.676 | 62.038,00 | 74.315,00 | 76.339,00 | 79.677,00 | 81.363,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 8 | 8,37 | 4,90 | 4,81 | 4,74 | 4,65 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 8 | 7,98 | 4,67 | 4,59 | 4,51 | 4,43 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 11.777 | 11.145,83 | 12.221,78 | 12.473,78 | 12.743,96 | 12.996,08 |
| LM0283 | Bestand der Hilfeempfänger (Personen) | 121 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| GK0001 | Anzahl weibliche Hilfeempfänger (Personen) | 51 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| GK0002 | Anzahl männliche Hilfeempfänger (Personen) | 70 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 78,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.05: Erziehung in einer Tagesgruppe | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 139.063 | 125.762,00 | 75.422,00 | 75.492,00 | 75.646,00 | 75.651,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.156.181 | 1.186.035,00 | 1.240.424,00 | 1.265.429,00 | 1.291.205,00 | 1.316.881,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 56.106 | 57.688,00 | 60.865,00 | 62.515,00 | 65.236,00 | 66.628,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 12 | 10,60 | 6,08 | 5,97 | 5,86 | 5,74 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 11 | 10,11 | 5,80 | 5,68 | 5,58 | 5,47 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 33.675 | 31.093,08 | 36.146,92 | 36.887,33 | 37.678,92 | 38.430,81 |
| LM0091 | Anzahl der Hilfen zur Erziehung (Stück) | 36 | 40,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.06: Vollzeitpflege | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 867.519 | 855.870,00 | 936.855,00 | 937.055,00 | 937.496,00 | 937.509,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 3.458.532 | 2.486.038,00 | 3.688.792,00 | 3.731.898,00 | 3.776.409,00 | 3.820.382,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 167.831 | 120.920,00 | 181.003,00 | 184.364,00 | 190.795,00 | 193.292,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 25 | 34,43 | 25,40 | 25,11 | 24,83 | 24,54 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 24 | 32,83 | 24,21 | 23,93 | 23,63 | 23,36 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 24.392 | 14.896,90 | 25.798,63 | 26.108,41 | 26.448,03 | 26.757,83 |
| LM0283 | Bestand der Hilfeempfänger (Personen) | 149 | 175,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| GK0001 | Anzahl weibliche Hilfeempfänger (Personen) | 75 | 85,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| GK0002 | Anzahl männliche Hilfeempfänger (Personen) | 73 | 90,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.07: Heimerziehung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 2.931.237 | 4.256.932,00 | 3.414.682,00 | 3.214.896,00 | 3.215.368,00 | 3.015.381,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 10.307.231 | 8.998.833,00 | 11.837.332,00 | 12.064.301,00 | 12.295.433,00 | 12.530.261,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 500.176 | 437.700,00 | 580.838,00 | 596.005,00 | 621.202,00 | 633.969,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 28 | 47,31 | 28,85 | 26,65 | 26,15 | 24,06 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 27 | 45,11 | 27,50 | 25,39 | 24,89 | 22,91 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 88.585 | 57.892,84 | 103.484,75 | 110.089,62 | 117.423,95 | 119.674,82 |
| LM0120 | Anzahl der stationären Hilfen (Stück) | 122 | 163,00 | 120,00 | 115,00 | 110,00 | 110,00 |
| GK0001 | Anzahl weibliche Hilfeempfänger (Personen) | 51 | 68,00 | 50,00 | 47,00 | 45,00 | 45,00 |
| GK0002 | Anzahl männliche Hilfeempfänger (Personen) | 72 | 95,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 65,00 |
| ZK0133 | Anzahl der Heimunterbringungen (Stück) | 123 | 163,00 | 120,00 | 115,00 | 110,00 | 110,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.08: Sonstig betreute Wohnform | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 12.083 | 16.193,00 | 17.071,00 | 17.093,00 | 17.141,00 | 17.142,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 49.204 | 62.735,00 | 54.521,00 | 55.767,00 | 57.061,00 | 58.255,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 2.388 | 3.051,00 | 2.675,00 | 2.755,00 | 2.883,00 | 2.947,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 25 | 25,81 | 31,31 | 30,65 | 30,04 | 29,43 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 23 | 24,61 | 29,85 | 29,21 | 28,60 | 28,01 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 4.690 | 2.631,44 | 7.149,50 | 7.315,25 | 7.493,00 | 7.650,25 |
| LM0090 | Anzahl der Hilfen (Stück) | 11 | 25,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 1.100.3.6.03.03.00.09: Intensive Einzelbetreuung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 1.087 | 477,00 | 411,00 | 425,00 | 457,00 | 459,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 28.366 | 31.563,00 | 32.512,00 | 33.261,00 | 34.041,00 | 34.750,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.377 | 1.535,00 | 1.595,00 | 1.643,00 | 1.720,00 | 1.758,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 4 | 1,51 | 1,26 | 1,28 | 1,34 | 1,32 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 4 | 1,44 | 1,21 | 1,22 | 1,28 | 1,26 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 16.549,00 | 5.684,50 | 5.817,33 | 5.960,17 | 6.084,67 |
| LM0068 | Anzahl der Einzelbetreuungen (Stück) | 0 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

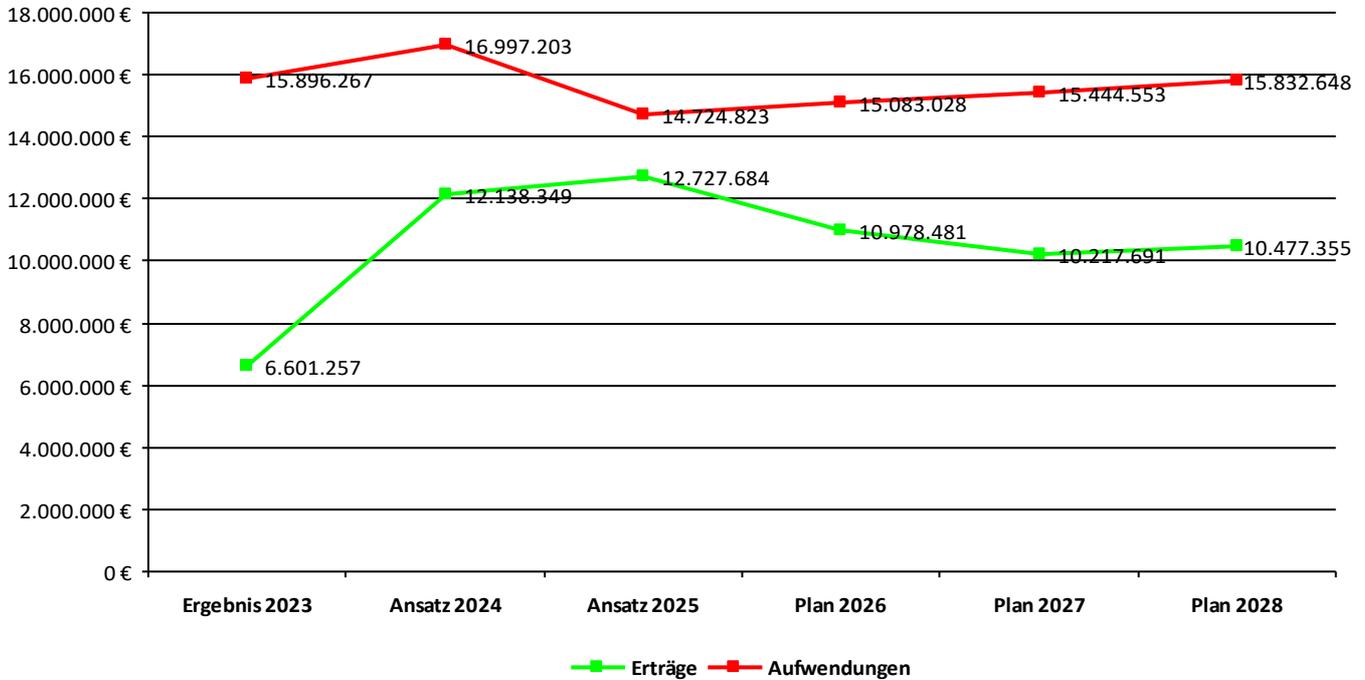
| | |
|--------------|--|
| DEZ_II.2025 | Soziales, Bildung, Jugend u. Integration |
| THH_2_2.2025 | Jugend, Familie und Gesundheit |
| AMT_51.2025 | Jugendamt |
| 360305 | Inobhutnahme u.Einglied.seel.beh.Mensch. |

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 6.601.257 | 12.138.349 | 12.727.684 | 10.978.481 | 10.217.691 | 10.477.355 |
| E4 = | Summe der Erträge | 6.601.257 | 12.138.349 | 12.727.684 | 10.978.481 | 10.217.691 | 10.477.355 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.715.157- | 1.717.076- | 1.685.969- | 1.719.218- | 1.752.738- | 1.786.678- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.636- | 14.215- | 6.689- | 13.645- | 22.046- | 25.448- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 14.177.474- | 15.265.912- | 13.032.165- | 13.350.165- | 13.669.769- | 14.020.522- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 15.896.267- | 16.997.203- | 14.724.823- | 15.083.028- | 15.444.553- | 15.832.648- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 9.295.009 | 4.858.854 | 1.997.139 | 4.104.547 | 5.226.862 | 5.355.293 |
| E10 | Saldo aus ILV | 921.523 | 747.647 | 845.688 | 870.220 | 908.124 | 930.547 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 10.216.532 | 5.606.501 | 2.842.827 | 4.974.767 | 6.134.986 | 6.285.840 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_2.2025 **Jugend, Familie und Gesundheit**
AMT_51.2025 **Jugendamt**
360305 **Inobhutnahme u.Einglied.seel.beh.Mensch.**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.3.6.03.05.00.01: Inobhutnahmen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 65.005 | 68.037,00 | 66.265,00 | 66.704,00 | 67.673,00 | 67.700,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.054.438 | 1.099.767,00 | 1.166.319,00 | 1.191.923,00 | 1.218.474,00 | 1.243.002,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 51.168 | 53.492,00 | 57.229,00 | 58.884,00 | 61.561,00 | 62.890,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 6 | 6,19 | 5,68 | 5,60 | 5,55 | 5,45 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 6 | 5,90 | 5,42 | 5,33 | 5,29 | 5,18 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 44.224 | 32.950,26 | 22.246,33 | 22.741,95 | 23.273,36 | 23.743,49 |
| LM0092 | Anzahl der Inobhutnahmen (Stück) | 25 | 35,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 1.100.3.6.03.05.00.02: Eingliederungshilfe | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 997.030 | 1.055.775,00 | 962.086,00 | 962.330,00 | 962.869,00 | 962.884,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 5.256.624 | 4.149.304,00 | 5.923.310,00 | 6.043.936,00 | 6.167.500,00 | 6.291.014,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 255.086 | 201.821,00 | 290.647,00 | 298.585,00 | 311.600,00 | 318.294,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 19 | 25,44 | 16,24 | 15,92 | 15,61 | 15,31 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 18 | 24,26 | 15,48 | 15,17 | 14,86 | 14,57 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 25.999 | 19.338,33 | 44.385,41 | 45.303,72 | 46.279,29 | 47.209,34 |
| LM0099 | Anzahl der Maßnahmen zur Eingliederung (Stück) | 212 | 225,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| GK0001 | Anzahl weibliche Hilfeempfänger (Personen) | 57 | 55,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| GK0002 | Anzahl männliche Hilfeempfänger (Personen) | 155 | 170,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| ZK0131 | Einhaltungsgrad der Selbstbindungsfrist (%) | 0 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 1.100.3.6.03.05.00.03: Betreuung minderjähriger Asylbewerber | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 5.539.223 | 8.014.537,00 | 11.699.333,00 | 9.949.447,00 | 9.187.149,00 | 9.446.771,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 9.728.386 | 6.596.057,00 | 7.752.599,00 | 7.966.363,00 | 8.180.252,00 | 8.421.889,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 472.086 | 320.830,00 | 380.407,00 | 393.557,00 | 413.290,00 | 426.106,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 57 | 121,51 | 150,91 | 124,89 | 112,31 | 112,17 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 54 | 115,87 | 143,85 | 119,01 | 106,91 | 106,77 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 3.774 | 57.640,73 | 54.220,04 | 55.732,80 | 57.290,28 | 58.986,63 |
| LM0054 | Anzahl der Betreuungen (Stück) | 2.703 | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

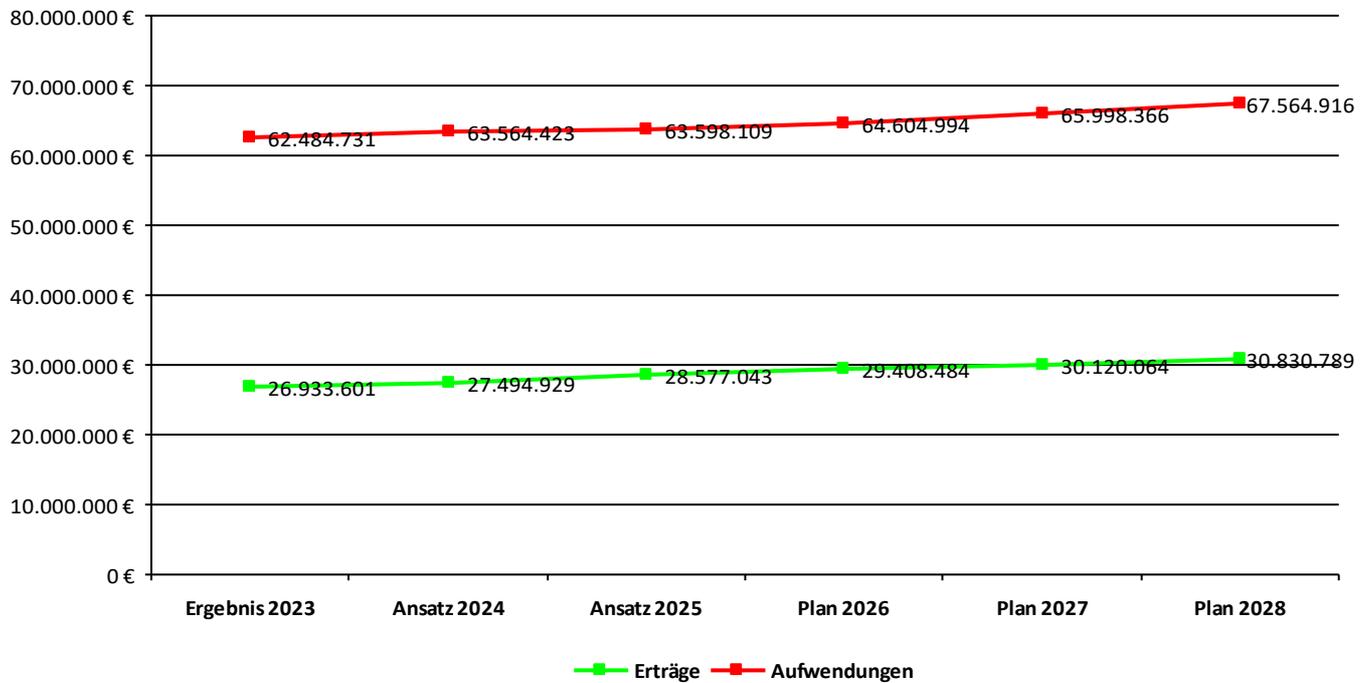
| | |
|--------------|--|
| DEZ_II.2025 | Soziales, Bildung, Jugend u. Integration |
| THH_2_2.2025 | Jugend, Familie und Gesundheit |
| AMT_51.2025 | Jugendamt |
| 360501 | Tageseinrichtungen für Kinder |

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 356.628 | 373.124 | 459.624 | 459.624 | 459.624 | 459.624 |
| E3 | Sonstige Erträge | 26.576.973 | 27.121.805 | 28.117.419 | 28.948.860 | 29.660.440 | 30.371.165 |
| E4 = | Summe der Erträge | 26.933.601 | 27.494.929 | 28.577.043 | 29.408.484 | 30.120.064 | 30.830.789 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.820.746- | 8.514.711- | 8.664.099- | 8.865.744- | 9.072.228- | 9.276.652- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 746.353- | 795.480- | 770.516- | 815.135- | 863.878- | 867.784- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 53.917.631- | 54.254.232- | 54.163.494- | 54.924.115- | 56.062.260- | 57.420.480- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 62.484.731- | 63.564.423- | 63.598.109- | 64.604.994- | 65.998.366- | 67.564.916- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 35.551.130 | 36.069.494 | 35.021.066 | 35.196.510 | 35.878.302 | 36.734.127 |
| E10 | Saldo aus ILV | 5.633.606 | 7.276.645 | 6.631.619 | 6.566.705 | 6.740.165 | 6.854.760 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 41.184.736 | 43.346.139 | 41.652.685 | 41.763.215 | 42.618.467 | 43.588.887 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_2.2025 **Jugend, Familie und Gesundheit**
AMT_51.2025 **Jugendamt**
360501 **Tageseinrichtungen für Kinder**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.3.6.05.01.00.01: Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 27.080.943 | 27.665.961,00 | 28.711.067,00 | 29.546.108,00 | 30.261.379,00 | 30.975.887,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 65.108.158 | 60.960.581,00 | 67.092.187,00 | 67.957.599,00 | 69.380.093,00 | 70.979.116,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 3.159.482 | 2.965.106,00 | 3.292.106,00 | 3.357.264,00 | 3.505.288,00 | 3.591.193,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 42 | 45,38 | 42,79 | 43,48 | 43,62 | 43,64 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 40 | 43,28 | 40,79 | 41,43 | 41,52 | 41,54 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 15.559 | 15.220,40 | 15.469,08 | 15.503,23 | 15.674,28 | 15.866,02 |
| LM0164 | Bestand Kinder in KiTas (Personen) | 4.388 | 4.200,00 | 4.550,00 | 4.600,00 | 4.650,00 | 4.700,00 |
| ZK0140 | U3-Versorgungsquote Kitaplätze (%) | 39 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 |
| 1.100.3.6.05.01.39.01: Kindertagesbetreuung/Verpflegung Dritter | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 4.317 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 2.248 | 3.752,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 109 | 182,00 | 209,00 | 210,00 | 215,00 | 215,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 192 | 266,52 | 235,29 | 235,29 | 235,29 | 235,29 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 183 | 254,19 | 224,27 | 224,22 | 223,96 | 223,96 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1 | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| LM0301 | Anzahl der Betreuungstage (Tage) | 2.226 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

Teilhaushalt 2.3 **Schulen und Sport**

Enthaltene Ämter:

Amt für Schulverwaltung und Sport

Amt für Schulverwaltung und Sport

A. Grundschulen – 210101

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

Konsumtives Schulbudget:

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

Folgende Sonderbeträge sind für Grundschulen vorgesehen:

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

Somit ergibt sich insgesamt für die die 22 Grundschulen in Trier ein Schulbudget (ohne Hausmeisterbudget) in Höhe von 307.430 € für 2025 ff.

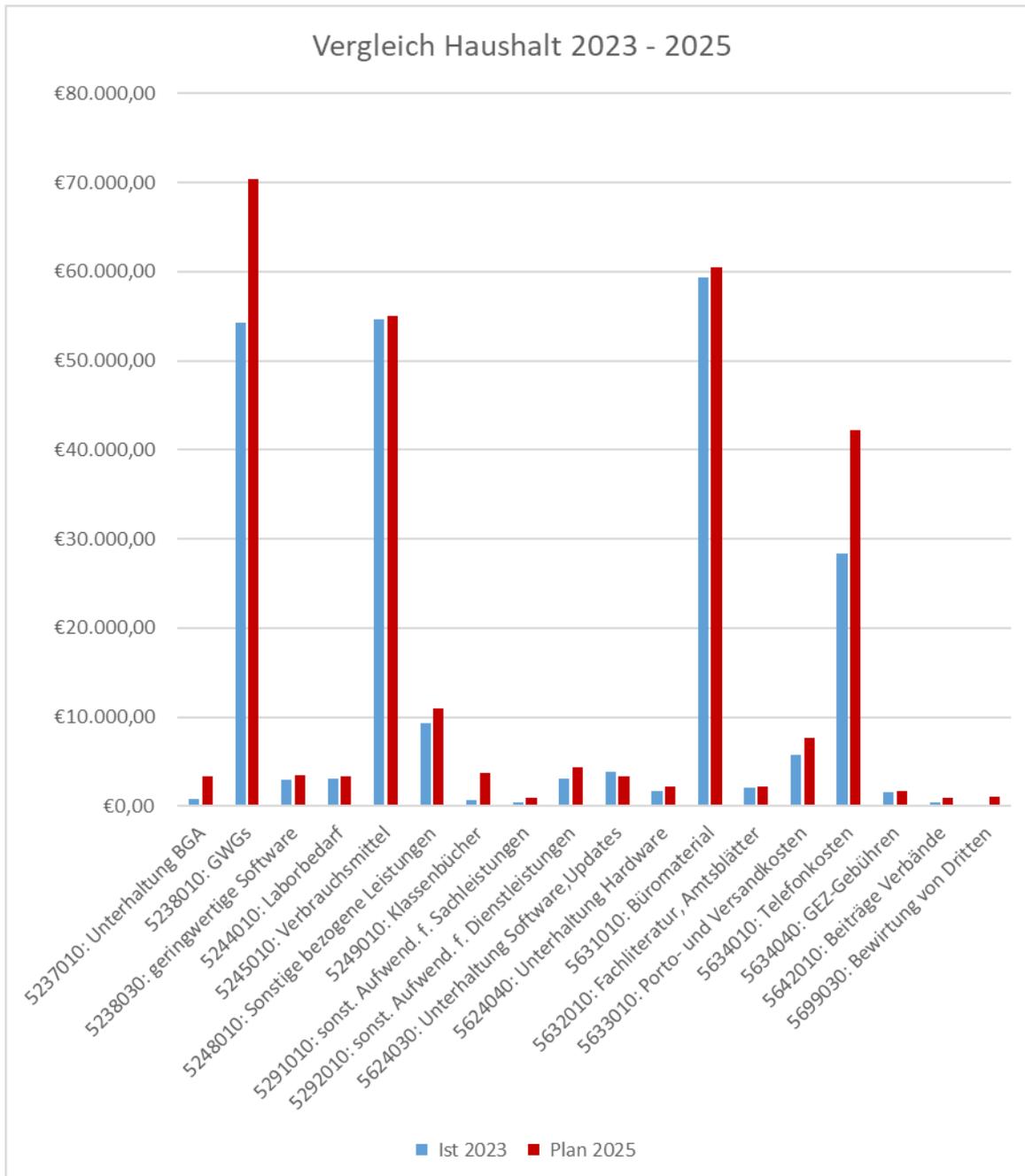
Außerdem erhält jede Schule ein sogenanntes Hausmeisterbudget für die Anschaffung von Kleinmaterialien. Dieses Budget wird vom Amt für Immobilien, Innenstadt, Handel-, Bau- und Umweltordnung (Teilhaushalt 5.1) zur Verfügung gestellt und richtet sich nach der Größe der Schule.

Für die Grundschulen ergeben sich folgende Beträge:

| Schulart | Hausmeisterbudget |
|---------------------------------|-------------------|
| Grundschule 1-zügig | 256 € |
| Grundschule 2-zügig | 384 € |
| Grundschule 3-zügig und 4-zügig | 511 € |

Im Folgenden wird eine genauere Aufschlüsselung ausgewählter Aufwendungen des konsumtiven Schulbudgets im Vergleich zu 2023 dargestellt.

| Sachkonto und Bezeichnung | Ist 2023 | Plan 2025 |
|--|-------------|-------------|
| 5237010: Unterhaltung BGA | 804,98 € | 3.300,00 € |
| 5238010: GWGs | 54.273,97 € | 70.400,00 € |
| 5238030: geringwertige Software | 2.975,24 € | 3.520,00 € |
| 5244010: Laborbedarf | 3.160,36 € | 3.300,00 € |
| 5245010: Verbrauchsmittel | 54.664,07 € | 55.000,00 € |
| 5248010: Sonstige bezogene Leistungen | 9.342,44 € | 11.000,00 € |
| 5249010: Klassenbücher | 695,82 € | 3.740,00 € |
| 5291010: sonst. Aufwend. f. Sachleistungen | 417,44 € | 990,00 € |
| 5292010: sonst. Aufwend. f. Dienstleistungen | 3.138,75 € | 4.400,00 € |
| 5624030: Unterhaltung Software, Updates | 3.861,47 € | 3.300,00 € |
| 5624040: Unterhaltung Hardware | 1.763,30 € | 2.200,00 € |
| 5631010: Büromaterial | 59.382,41 € | 60.500,00 € |
| 5632010: Fachliteratur, Amtsblätter | 2.085,75 € | 2.200,00 € |
| 5633010: Porto- und Versandkosten | 5.766,26 € | 7.700,00 € |
| 5634010: Telefonkosten | 28.407,03 € | 42.240,00 € |
| 5634040: GEZ-Gebühren | 1.552,07 € | 1.650,00 € |
| 5642010: Beiträge Verbände | 387,00 € | 990,00 € |
| 5699030: Bewirtung von Dritten | 23,80 € | 1.100,00 € |



Schülerverpflegung:

Für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist eine gesunde, regelmäßige und ausgewogene Ernährung von sehr hoher Bedeutung. Daher wird in einigen Grundschulen im Rahmen der Ganztagschule mittags eine warme Mahlzeit angeboten. Hierfür fallen Essenskosten in Höhe von 1.015.000 € an. Hinzu kommen weitere Kosten für die Durchführung der Schülerverpflegung, wie z. B. Reparaturkosten, neue Beschaffungen oder Kosten für das Software-System (26.406 €). Der Eigenanteil an den Kosten der Schülerverpflegung beläuft sich auf 841.895 €.

B. Gymnasien – 210701

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Konsumtives Schulbudget:

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

Folgende Sonderbeträge sind für Gymnasien vorgesehen:

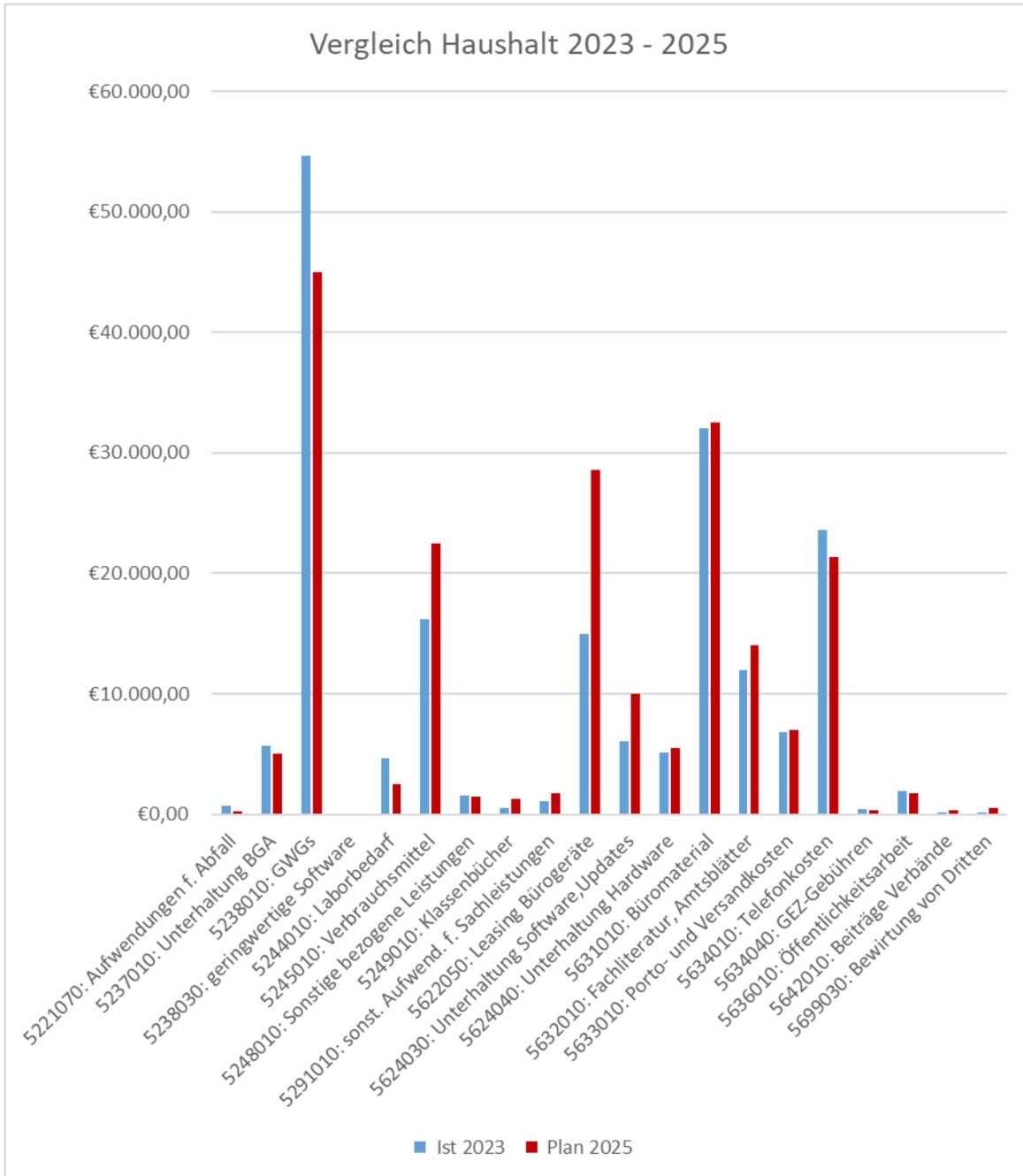
- 100 € / Jahr für DaZ (Deutsch als Zweitsprache) Kurse

Somit ergibt sich insgesamt für die fünf Gymnasien in Trier ein Schulbudget (ohne Hausmeisterbudget) in Höhe von 203.270 € für 2025 ff.

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

Im Folgenden wird eine genauere Aufschlüsselung ausgewählter Aufwendungen des konsumtiven Schulbudgets im Vergleich zu 2023 dargestellt.

| Sachkonto und Bezeichnung | Ist 2023 | Plan 2025 |
|--|-----------------|------------------|
| 5221070: Aufwendungen f. Abfall | 678,54 € | 250,00 € |
| 5237010: Unterhaltung BGA | 5.679,64 € | 5.000,00 € |
| 5238010: GWGs | 54.715,45 € | 45.000,00 € |
| 5238030: geringwertige Software | 28,35 € | 50,00 € |
| 5244010: Laborbedarf | 4.623,56 € | 2.500,00 € |
| 5245010: Verbrauchsmittel | 16.200,90 € | 22.500,00 € |
| 5248010: Sonstige bezogene Leistungen | 1.592,99 € | 1.500,00 € |
| 5249010: Klassenbücher | 525,31 € | 1.250,00 € |
| 5291010: sonst. Aufwend. f. Sachleistungen | 1.088,04 € | 1.750,00 € |
| 5622050: Leasing Bürogeräte | 14.999,87 € | 28.580,00 € |
| 5624030: Unterhaltung Software, Updates | 6.098,24 € | 10.000,00 € |
| 5624040: Unterhaltung Hardware | 5.111,57 € | 5.500,00 € |
| 5631010: Büromaterial | 32.054,90 € | 32.500,00 € |
| 5632010: Fachliteratur, Amtsblätter | 12.009,74 € | 14.000,00 € |
| 5633010: Porto- und Versandkosten | 6.857,92 € | 7.000,00 € |
| 5634010: Telefonkosten | 23.645,09 € | 21.340,00 € |
| 5634040: GEZ-Gebühren | 423,20 € | 375,00 € |
| 5636010: Öffentlichkeitsarbeit | 1.955,67 € | 1.750,00 € |
| 5642010: Beiträge Verbände | 190,00 € | 325,00 € |
| 5699030: Bewirtung von Dritten | 123,17 € | 500,00 € |



Schülerverpflegung:

Für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist eine gesunde, regelmäßige und ausgewogene Ernährung von sehr hoher Bedeutung. Daher wird an einigen Gymnasien im Rahmen der Ganztagschule mittags eine warme Mahlzeit angeboten. Hierfür fallen Essenskosten in Höhe von 617.502 € an. Hinzu kommen weitere Kosten für die Durchführung der Schülerverpflegung, wie z. B. Reparaturkosten, neue Beschaffungen oder Kosten für das Software-System (11.740 €). Der Eigenanteil an den Kosten der Schülerverpflegung beläuft sich auf 507.870 €.

C. Berufsbildende Schulen – 230101

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

Konsumtives Schulbudget:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

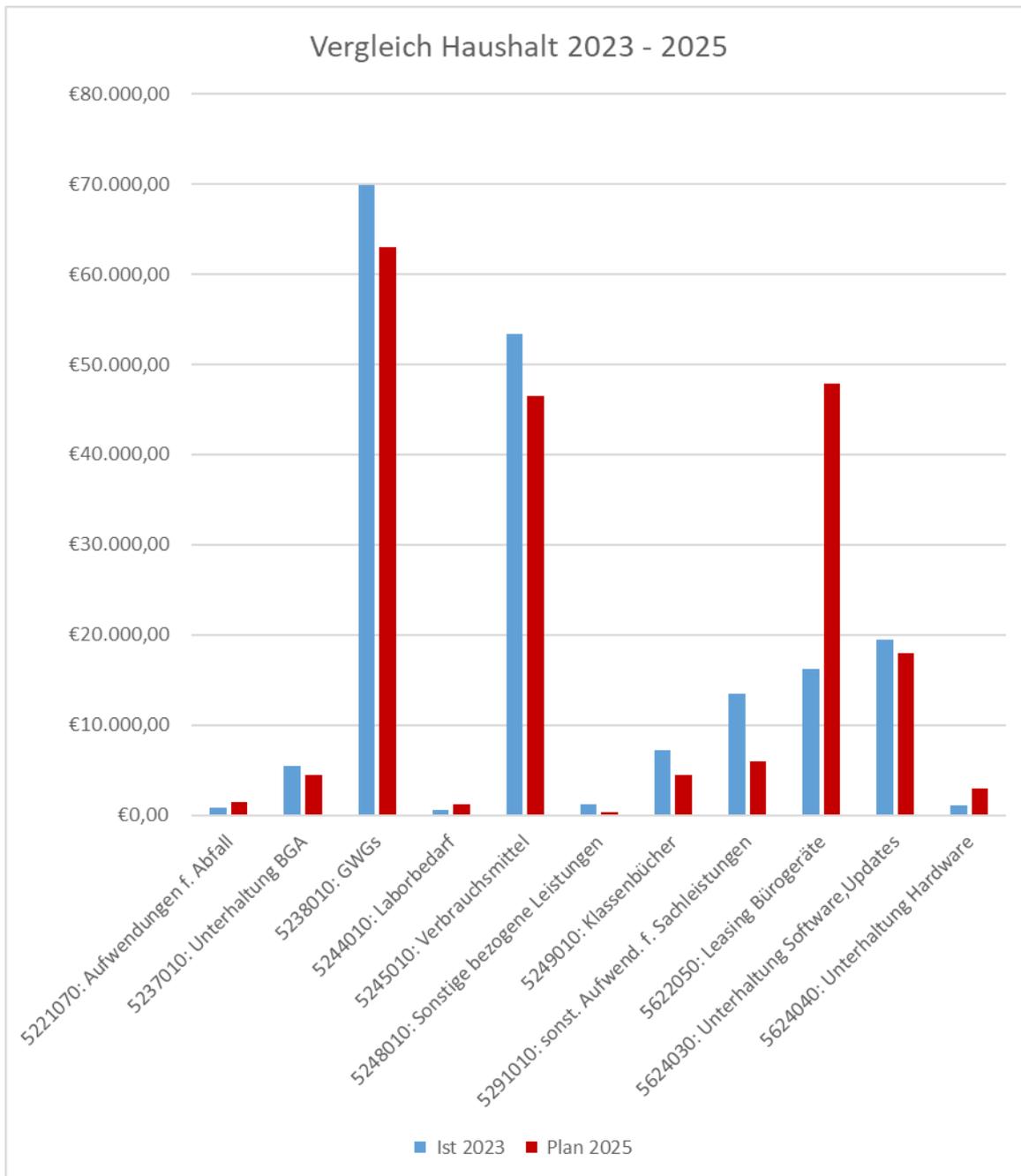
01.10. des Haushaltsvorjahres verteilt.

Somit ergibt sich insgesamt für die drei Berufsbildenden Schulen in Trier ein Schulbudget (ohne Hausmeisterbudget) in Höhe von 314.410 € für 2025 ff.

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

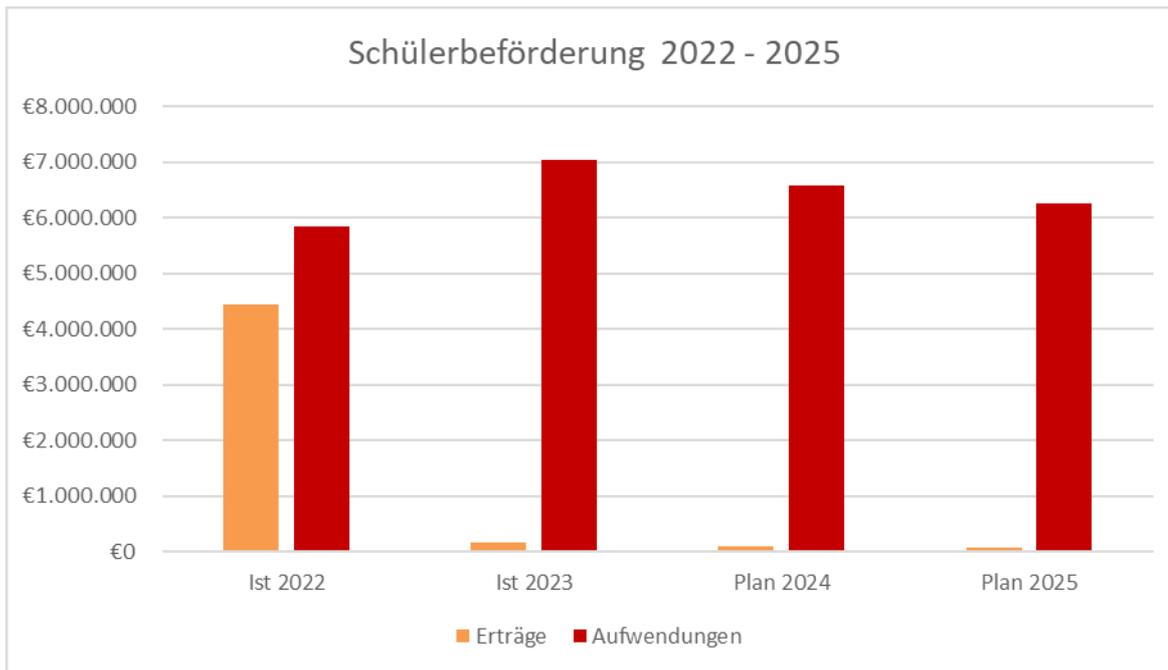
Im Folgenden wird eine genauere Aufschlüsselung ausgewählter Aufwendungen des konsumtiven Schulbudgets im Vergleich zu 2023 dargestellt.

| Sachkonto und Bezeichnung | Ist 2023 | Plan 2025 |
|--|-------------|-------------|
| 5221070: Aufwendungen f. Abfall | 789,68 € | 1.500,00 € |
| 5237010: Unterhaltung BGA | 5.482,52 € | 4.500,00 € |
| 5238010: GWGs | 69.898,33 € | 63.000,00 € |
| 5244010: Laborbedarf | 581,62 € | 1.200,00 € |
| 5245010: Verbrauchsmittel | 53.368,68 € | 46.500,00 € |
| 5248010: Sonstige bezogene Leistungen | 1.204,17 € | 300,00 € |
| 5249010: Klassenbücher | 7.151,68 € | 4.500,00 € |
| 5291010: sonst. Aufwend. f. Sachleistungen | 13.410,69 € | 6.000,00 € |
| 5622050: Leasing Bürogeräte | 16.155,10 € | 47.850,00 € |
| 5624030: Unterhaltung Software, Updates | 19.450,82 € | 18.000,00 € |
| 5624040: Unterhaltung Hardware | 1.080,00 € | 3.000,00 € |
| 5631010: Büromaterial | 40.326,97 € | 33.000,00 € |
| 5632010: Fachliteratur, Amtsblätter | 19.325,73 € | 18.000,00 € |
| 5633010: Porto- und Versandkosten | 6.128,85 € | 9.000,00 € |
| 5634010: Telefonkosten | 46.284,31 € | 48.000,00 € |
| 5634040: GEZ-Gebühren | 2.438,02 € | 2.190,00 € |
| 5636010: Öffentlichkeitsarbeit | 2.999,10 € | 3.000,00 € |
| 5642010: Beiträge Verbände | 253,00 € | 270,00 € |
| 5699030: Bewirtung von Dritten | 80,17 € | 300,00 € |



D. Schülerbeförderung - 240101

| | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Schülerbeförderungsentgelte | 44.503 € | 41.414 € | 47.040 € | 49.000 € |
| sonstige Erträge | 170.566 € | 84.389 € | 45.000 € | 25.000 € |
| Zuwendungen vom Land | 4.231.528 € | 34.436 € | - | - |
| Gesamterträge | 4.446.597 € | 160.239 € | 92.040 € | 74.000 € |
| Schülerbeförderungskosten | 6.004.643 € | 7.038.200 € | 6.580.800 € | 6.256.200 € |
| sonstige Aufwendungen (ohne ILV) | 7.015 € | 3.611 € | 10.190 € | 11.125 € |
| Gesamtaufwendungen | 5.853.307 € | 7.041.811 € | 6.590.990 € | 6.267.325 € |
| Kostendeckungsgrad: | 75,96% | 2,28% | 1,39% | 1,18% |



E. Sonstige schulische Aufgaben

Medienzentrum:

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

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

Für die Ausstattung des Medienzentrums wurden 39.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_3.2025

Schulen und Sport

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.963.266 | 2.104.325 | 2.332.976 | 2.368.045 | 2.377.482 | 2.382.166 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.360.356 | 1.561.849 | 1.961.513 | 1.504.430 | 1.961.513 | 1.961.513 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 592.644 | 561.461 | 553.124 | 542.724 | 521.924 | 521.924 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.017.928 | 885.268 | 735.116 | 669.623 | 599.623 | 599.623 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 79.004 | 34.201 | 46.028 | 46.028 | 46.028 | 46.028 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.013.197 | 5.147.104 | 5.628.757 | 5.130.850 | 5.506.570 | 5.511.254 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.199.359 | 5.582.652 | 6.006.777 | 6.140.211 | 6.276.279 | 6.411.787 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.561.024 | 11.732.337 | 11.531.415 | 11.459.334 | 11.459.334 | 11.459.334 |
| E11 | Abschreibungen | 2.660.726 | 2.520.114 | 2.874.184 | 3.430.382 | 3.637.362 | 3.847.213 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 540.543 | 621.083 | 705.688 | 591.907 | 636.370 | 638.278 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.280.425 | 2.297.833 | 3.056.639 | 3.052.882 | 3.052.205 | 3.052.205 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.242.077 | 22.754.019 | 24.174.703 | 24.674.716 | 25.061.550 | 25.408.817 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 16.228.880- | 17.606.915- | 18.545.946- | 19.543.866- | 19.554.980- | 19.897.563- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 16.228.880- | 17.606.915- | 18.545.946- | 19.543.866- | 19.554.980- | 19.897.563- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 26.151.551- | 33.314.254- | 32.894.951- | 33.624.755- | 30.085.192- | 29.964.291- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 42.380.431- | 50.921.169- | 51.440.897- | 53.168.621- | 49.640.172- | 49.861.854- |

Amt 40 – Amt für Schulverwaltung und Sport:

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

Landeszuweisungen für Schulbaumaßnahmen 2025 = 132.139 €; Zuwendung vom Land für den Technischen Support an Schulen = 90.000 €; Zuwendungen vom Land für Schulbuchausleihe = 625.000 € (Austausch von Büchern, Neubeschaffung aufgrund defekter oder nicht zurückgegebener Bücher, Verwaltungskostenpauschalen); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zu Zeile E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Leihgebühren Schulbuchausleihe = 227.000 €; Schülerbeförderungsentgelte = 49.000 €, Beteiligung Essenskosten 2025 = 1.685.513 €

Zu Zeile E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten = 9.985 € (Vermietung von Schulräumen); Nutzungsentgelt Mitbenutzung Sportanlage Tarforst durch die Uni und Vermietung von Sportanlagen an Dritte = 11.039 €; Anerkennungsgebühren und Erträge für die Überlassung von städtischen Grundstücksflächen = 4.500 €; Pachtzahlung für Nutzung Moselstadion = 5.150 €; Mieteinnahmen Dienstwohnungen und Pacht Minigolfanlage = 12.850 €; Entgelt für die Verpachtung der städtischen Freibäder an die SWT AöR = 509.600 €

Zu Zeile E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung von Gemeinden 2024 = 620.000 € (u. a. Beteiligung Landkreise an den laufenden Kosten der Berufsbildenden Schulen, der Treverer-Schule, der Grundschule Irsch und den Schülerbeförderungskosten der Förderschulen mit großem Einzugsbereich); Kostenerstattung von sonst. privaten = 88.000 € (Kopiergeld, Schadenersatz Schulbuchausleihe); Erstattung von Energiekosten durch Sportvereine = 10.000 €; Stromkostenerstattungen für Reitanlage Monaise = 1.800 €; Erstattung Energiekosten Moselstadion (Haupttribüne, Umkleidegebäude und Tennisanlage) = 15.000 €

Zu Zeile E7 – Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus der Auflösung personenbezogener Rückstellungen; Wahlleistungen Beamte und Versorgungsempfänger; Erstattungen aus Schadensfällen von Versicherungen = 5.000 €

Zu Zeile E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Dienstbezüge Beamte; Vergütungen tariflich Beschäftigte; Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlicher Sozialversicherung; Beihilfen; Unfallversicherungen; personenbezogene Rückstellungen, Versorgungsausgleich; Pensionsrückstellungen; Beihilferückstellungen; Ehrensoldrückstellungen

Zu Zeile E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Energie, etc. = 156.250 €; Aufwendungen für Abfall = 16.100 €; Unterhaltung Außenanlagen = 172.581 €; Unterhaltung Gebäude = 40.750 €; Unterhaltung Betriebsvorrichtungen = 21.800 €; Bewirtschaftung Außenanlagen = 119.010 €; Bewirtschaftung Gebäude = 38.400 €; Bewirtschaftung Betriebsvorrichtungen = 11.000 €; Unterhaltung Stromversorgungsanlagen = 3.000 €; Unterhaltung Parkplätze = 750 €; Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge = 29.500 €; Betriebs- u. Schmierstoffe = 100 €; Reifen = 200 €; Unterhaltung Maschinen = 32.000 €; Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 2025 = 160.200 € (u. Sportgeräte- u. Tafelüberprüfungen, konsumtives Schulbudget, Ausstattung Sportanlagen); geringwertige Wirtschaftsgüter = 431.304 € (u. a. Sportgeräte-u. Tafelüberprüfungen, kons. Schulbudget); geringwertige Software = 3.770 €; Schülerbeförderungskosten = 6.256.200 €; Essenskosten = 2.020.420 €; Laborbedarf = 11.000 €; Verbrauchsmittel an Schulen = 651.500 €; sonst. bez. Leistungen = 677.800 € (u. a. Sport- u. Unterrichtsfahrten, kons. Schulbudget, Lernmittelfreiheit); sonst. Aufwendungen für Sachleistungen = 12.092 €; Kostenerstattungen an das Land = 247.000 € (Schulbuchausleihe); Kostenerstattungen an Gemeinden = 1.800 € (Verwaltung Schulmilchbeihilfe); Kostenerstattungen an Zweckverbände = 15.000 € (Hosting edoo.sys);); Kostenerstattungen an Sonstige = 64.000 € (Betreuungspauschalen für die Pflege der Außensportanlagen sowie Energie- und Reinigungskosten für die Nutzung der vereinseigenen Umkleideräume und Duschen); sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen = 16.020 €; sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen = 321.868 € (davon Schulbuchausleihe = 145.000 €)

Zu Zeile E11 – Abschreibungen:

Abschreibungen insgesamt

Zu Zeile E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Zuwendungen an Zweckverbände = 134.335 € (Umlage Zweckverband Freibad Ruwertal); Zuwendungen an verbundene Unternehmen = 120.000 € (Zuschuss zur Damen Handball WM in der Arena Trier); Zuwendungen an Sonstige = 237.500 € (Zuschuss Schülerrudern = 2.500 €, betreuende Grundschulen = 185.000 €, Betriebskostenzuschuss Toni-Chorus-Halle Schulbereich = 50.000 €), Zuschüsse allg. Sportförderung = 205.653 €, Kostenbeteiligung Kinder- und Jugendsportjahr = 8.200 €

Zu Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufwand Fortbildung = 25.960 €; Fahrtkostenerstattung = 12.982 €; Verpflegungsmehraufwand = 2.456 €; Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung = 3.190 €; Mieten für Gebäude = 697.691 € (u. a. Miete Nutzung Arena Schul- und Vereinssport, Nutzung Toni-Chorus-Halle); Mieten für Maschinen = 2.000 €; Mieten für Fahrzeuge = 2.000 €; Mieten für Bürogeräte = 7.150 € (u.a. Druckerkonzept für Schulen); Pachten = 2.200 €; Erbbauzinsen = 20.477 €; Leasing Fahrzeuge = 7.138 €; Leasing Bürogeräte = 137.457 €; lfd. Lizenzzahlungen = 69.400 €; Unterhaltung Software = 44.560 €; Unterhaltung Hardware = 21.297 €; Sachverständigenkosten = 27.002 € (u. a. Dolmetscherleistungen, Erstellung techn. Gutachten); sonst. Aufwendungen f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter = 15.311 €; Büromaterial = 163.400 €; Fachliteratur = 41.150 €; Portokosten = 46.150 €; Fernmeldegebühren = 129.840 €; Mobilfunkkosten = 2.318 €; GEZ-Gebühren = 4.864 €; öffentl. Bekanntmachungen = 3.450 €; Öffentlichkeitsarbeit = 5.450 €; Sonstige Geschäftsaufwendungen = 30 €; Gebäude- und Inhaltsversicherung = 107.395 €; Kfz-Kasko = 9.200 €; Kfz-Haftpflichtversicherungen = 6.735 €; Haftpflichtversicherungen = 8.200 €; Unfallversicherungen = 968.465 €; Rechtsschutzversicherung = 352 €; Vermögenschadenversicherung = 1.200 €; sonst. Versicherungen = 1.150 €; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, etc = 3.474 €; Grundsteuer = 17.810 €; Kraftfahrzeugsteuer = 2.563 €; Aufwand für Schadensfälle ohne Versicherung = 1.796 €; Bewirtung von Dritten = 6.993 €; Kapitalertragssteuer für den BgA Freibäder = 424.883 €

Zu Zeile E 22 – Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Overhead; ILV Service; ILV Zinsen Investitionskredite; ILV Liquiditätskredite; ILV Kaltmiete; ILV Mietnebenkosten

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_3.2025

Schulen und Sport

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 1.372.677 | 654.365 | 847.139 | 847.139 | 847.139 | 847.139 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.317.605 | 1.561.849 | 1.961.513 | 1.504.430 | 1.961.513 | 1.961.513 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 592.690 | 561.461 | 553.124 | 542.724 | 521.924 | 521.924 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 766.050 | 885.268 | 735.116 | 669.623 | 599.623 | 599.623 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 115.968 | 105.609 | 105.779 | 105.779 | 105.779 | 105.779 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.164.991 | 3.768.552 | 4.202.671 | 3.669.695 | 4.035.978 | 4.035.978 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.778.023 | 5.473.286 | 5.817.057 | 5.970.895 | 6.111.797 | 6.256.979 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.732.628 | 11.732.337 | 11.531.415 | 11.459.334 | 11.459.334 | 11.459.334 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 621.416 | 621.083 | 705.688 | 591.907 | 636.370 | 638.278 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.294.610 | 2.298.023 | 3.056.924 | 3.053.167 | 3.052.490 | 3.052.490 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.426.676 | 20.124.729 | 21.111.084 | 21.075.303 | 21.259.991 | 21.407.081 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.261.686- | 16.356.177- | 16.908.413- | 17.405.608- | 17.224.013- | 17.371.103- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 15.261.686- | 16.356.177- | 16.908.413- | 17.405.608- | 17.224.013- | 17.371.103- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.151.551- | 33.314.254- | 32.894.951- | 33.624.755- | 30.085.192- | 29.964.291- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 41.413.237- | 49.670.431- | 49.803.364- | 51.030.363- | 47.309.205- | 47.335.394- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.729.748 | 1.143.777 | 1.107.859 | 109.359 | 90.000 | 90.000 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.729.748 | 1.143.777 | 1.107.859 | 109.359 | 90.000 | 90.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 96.648 | 33.356 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.035.133 | 19.148.345 | 27.111.569 | 14.833.967 | 10.422.041 | 3.833.428 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 1.110.814 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.242.595 | 20.881.701 | 28.841.569 | 16.563.967 | 12.152.041 | 5.563.428 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.512.847- | 19.737.924- | 27.733.710- | 16.454.608- | 12.062.041- | 5.473.428- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 42.926.085- | 69.408.355- | 77.537.074- | 67.484.971- | 59.371.246- | 52.808.822- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration

THH_2_3.2025

Schulen und Sport

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7211116: GS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 215.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.053 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.673.808 | 490.000 | 0 | 467.900 | 496.980 | 531.568 | 560.225 | 5.220.481 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.458.755- | 490.000- | 0 | 467.900- | 496.980- | 531.568- | 560.225- | 5.005.428- |

zu 7.211116: GS - Lehrmittel/Einrichtung/EDV

Der große Kostenpunkt, der sich weiterhin auf alle Grundschulen verteilt, ist der sukzessive Austausch alter Schulmöbel sowie die Neuausstattung von zusätzlichen Klassen. In den vergangenen Jahren wurde im Grundschulbereich dazu übergegangen, ausschließlich höhenverstellbare Tische zu beschaffen. Diese sind zwar im Vergleich zu nicht höhenverstellbaren Tischen etwas kostenintensiver, jedoch aus Gründen der Flexibilität und größeren Einsatzmöglichkeiten zu bevorzugen. Auch müssen Tafeln aufgrund ihres Alters ersetzt bzw. für neue Klassen neu beschafft werden. Aufgrund von Kostensteigerungen sind diese nun investiv zu veranschlagen. Für diese Kostenpunkte werden Mittel in Höhe von 80.000 € für 2025 eingeplant.

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse definiert. Die investiven Kosten im Jahr 2025 belaufen sich auf 328.000 €.

Die GS Feyen wird voraussichtlich zum SJ 2025/2026 aufgrund der stark gestiegenen Schüler- und auch Essenszahlen einen zweiten Speiseraum benötigen, den es mit einer Essensausgabe auszustatten gilt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.

Für die GS Bieber steht keine Salatbar zur Verfügung. Aufgrund des Verpflegungskonzepts der Stadt Trier vom 11.11.2020 und dem ausdrücklichen Wunsch der Fraktionen sollen diese aber den Essensteilnehmern angeboten werden. Daher ist für die Erstanschaffung ein Betrag von 8.000 € einzuplanen.

Weiterhin ist für die GS Bieber eine Ersatzbeschaffung für die im Jahr 2005 angeschaffte Spülmaschine vorgesehen. Eine Spülmaschine ist für einen gut funktionierenden Mensabetrieb zwingend erforderlich. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 14.000 €.

Mit Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 müssen die betreuenden Grundschulen besser ausgestattet werden, insbesondere die Küche zur Essensausgabe. Es werden an einigen Grundschulen Speisenausgabewagen, Wärmebehälter, Kühlschränke, E-Herd usw. benötigt. Hier ist ein Betrag in Höhe von 40.000 € anzusetzen.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7211128: GS Feyen - Erweiterung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.434.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434.345 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 4.898.198 | 10.000 | 195.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 5.103.198 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.463.853- | 10.000- | 195.000- | 195.000- | 0 | 0 | 0 | 3.668.853- |

zu 7.211128: GS Feyern - Erweiterung

In dem Haushaltsjahr 2025 ff. werden Investitionsmittel für die Erweiterung der GS Feyen durch Klassenraumcontainer zur Deckung des Raumbedarfs benötigt.

VE 2025 = 195.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 195.000 €

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7211171: GS Egbert - Instands./Ersatzbauwerk | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 110.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.942 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.056.102 | 3.436.632 | 668.592 | 668.592 | 0 | 0 | 0 | 7.161.326 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.056.102- | 3.325.690- | 668.592- | 668.592- | 0 | 0 | 0 | 7.050.384- |

zu 7.211171: GS Egbert - Instands./Ersatzbauwerk

Zuwendung des Landes (Schulbauförderung) für die Instandsetzung der Grundschule Egbert.

In dem Haushaltsjahr 2025 ff. werden Investitionsmittel für die Generalsanierung Grundschule Egbert mit Ersatzbauwerk für die Containerklassen benötigt (Baubeschluss 119/2019).

VE 2025 = 668.592 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 668.592 €

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7211183: Digitalpakt in Grundschulen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.642.302 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842.302 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.355.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355.210 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 712.907- | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.907- |

zu 7.211183: Digitalpakt in Grundschulen

Zuwendung für die Umsetzung der Digitalpaktmaßnahmen an Grundschulen.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7211195: TH Ehrang - Wiederherst. nach Hochwasser | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.000.000- | 1.000.000- | 2.200.000- | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 5.200.000- |

zu 7.211195: TH Ehrang – Wiederherst. nach Hochwasser

Für die Wiederherstellung der Turnhalle Ehrang nach dem Hochwasser 2021 werden Investitionsmittel im Haushaltsjahr 2025 ff. veranschlagt (077/2022).

VE 2025 = 2.200.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 2.200.000 €

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7211197: Gebäudeautomation GS (KIPKI) | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 8.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.481 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 8.481 | 25.002 | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 36.982 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 25.002- | 0 | 3.499- | 0 | 0 | 0 | 28.501- |

zu 7.211197: Grundschulen – Gebäudeautomtion (KIPKI)

Zuwendung zur Umsetzung des Einbaus von Gebäudeautomtionen an Grundschulen im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms

Für die Haushaltsjahre 2025 ff. werden Investitionsmittel für den Einbau von Gebäudeautomtionen an Grundschulen im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms veranschlagt (Grundsatzbeschluss 336/2023)

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7211199: GS Matthias, Mena-Containeranlage | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 1.195.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195.940 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 1.195.940- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195.940- |

zu 7.211199: GS Matthias – Aufstellung Mensa Container

Für die Aufstellung eines Containers an der GS Matthias zur Mensanutzung werden Investitionsmittel im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt (291/2024).

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7211200: GS Heiligkreuz - Ganztagsbetreuung Erwei | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.080.000 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 200.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 2.080.000- | 0 | 0 | 3.280.000- |

zu 7.211200: GS Heiligkreuz – Ganztagsbetreuung - Erweiterungsbau

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden Investitionsmittel für den Ganztagsausbau der Grundschule Heiligkreuz veranschlagt (Grundsatzbeschluss 042/2023).

VE 2025 = 1.000.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 1.000.000 €

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7216117: Digitalpakt in Realschule + | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 451.102 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.102 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.034.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034.216 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 583.113- | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.113- |

zu 7.216117: Digitalpakt in Realschule +

Zuwendung für die Umsetzung der Digitalpaktmaßnahmen an Realschulen+

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7216118: Gebäudeautomation RS+ (KIPKI) | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 12.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.323 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 12.323 | 7.931 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 21.405 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 7.931- | 0 | 1.151- | 0 | 0 | 0 | 9.082- |

zu 7.216118: Realschulen+ – Gebäudeautomtion (KIPKI)

Zuwendung zur Umsetzung des Einbaus von Gebäudeautomtionen an Realschulen+ im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms

Für die Haushaltsjahre 2025 ff. werden Investitionsmittel für den Einbau von Gebäudeautomtionen an Realschulen+ im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms veranschlagt (Grundsatzbeschluss 336/2023)

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7217107: Gymnasien - Lehr- u. Lernmittel/Einricht. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 231.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.686 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.051.545 | 483.000 | 0 | 511.800 | 554.480 | 601.428 | 680.570 | 5.882.823 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.819.859- | 483.000- | 0 | 511.800- | 554.480- | 601.428- | 680.570- | 5.651.137- |

zu 7.217107: Gymnasien - Lehrmittel/Einrichtung/EDV

AVG: In 2025 benötigt die Schule Ersatzstühle bzw. zusätzliche Schülerstühle und Tische. Hier fallen Kosten i.H. von 10.000 € an.

FSG: Am FSG müssen altersbedingt in der Mensa einige Tische ausgetauscht werden. Hier fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 3.500 € an. Weiterhin müssen in verschiedenen Klassen Schülertische und -stühle ersetzt bzw. aufgestockt werden. In zwei naturwissenschaftlichen Klassen fehlen Stühle gemäß den Fachklassenstandards. Hier müssen die nicht geeigneten Stühle ersetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich 15.000 €. Für den Sportbereich müssen aus Sicherheitsgründen diverse Einlegematten für Barren und eine neue Barren-Reckstange beschafft werden (7.500 €). In den Werkräumen fehlen ebenfalls lehrplanrelevante Einrichtungen wie eine Laser-Graviermaschine und eine CNC-Fräse. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 4.000 €.

FWG: In 2025 müssen im Zuge der Erneuerung der Physik-Fachklassen auch investive Lehrmittel, wie z.B. ein Geigerzähler oder diverse Schülerübungssätze angeschafft bzw. ausgetauscht werden. Hier sind Kosten i.H. von 2.000 € anzusetzen.

In Raum 314 sollen neue Bibliotheksbücher, die bisher wegen eines (lang zurückliegenden) Wasserschadens anderweitig eingelagert waren, wieder den Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Dafür werden Regalsysteme benötigt. Hier fallen Kosten in Höhe von ca. 5.000 € an.

Auch am FWG müssen Schülertische- und stühle jährlich ausgetauscht bzw. ergänzt werden, was zu Kosten in Höhe von 8.000 € führt.

HGT: An der Schule müssen ca. vier Klassensätze Schülermobiliar ausgetauscht werden (20.000 €).

Aus Sicherheitsgründen benötigt die Schule für den Sportunterricht dringend Matteneinsätze für den Stufenbarren, ein neues Minitramp und ein neues Sprungbrett

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

(10.000 €).

MPG: Auch am MPG müssen jährlich sukzessive alte und defekte Klassenmöbel ersetzt und neue Klassen eingerichtet werden. Hier fallen in 2025 Kosten in Höhe von 10.000 € an.

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert. Die Kosten im Jahr 2025 belaufen sich auf insgesamt 388.000 €.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7217127: AVG - Brandschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 316.620 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.620 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 784.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.257 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 467.637- | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.637- |

zu 7.217127: AVG - Brandschutz

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

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7217135: FWG - Fachklassensanierung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 122.607 | 67.756 | 0 | 19.359 | 0 | 0 | 0 | 209.722 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.749.490 | 1.715.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464.505 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.626.883- | 1.647.259- | 0 | 19.359 | 0 | 0 | 0 | 3.254.783- |

zu 7.217135: FWG - Fachklassensanierung

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

Im Haushaltsjahr 2025 werden Investitionsmittel für die Maßnahme FWG – Fachklassensanierung eingeplant (360/2015).

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7217142: HGT- Erweiterung am Altstandort | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 6.274.801 | 6.125.000 | 1.000.000 | 900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 13.399.801 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 6.274.801- | 6.125.000- | 1.000.000- | 900.000- | 100.000- | 0 | 0 | 13.399.801- |

zu 7.217142: HGT- Erweiterung am Altstandort

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

VE 2025 = 1.000.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 900.000 €

2027 = 100.000 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7217143: Digitalpakt in Gymnasien | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.199.233 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299.233 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.905.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905.358 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 706.124- | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.124- |

zu 7.217143: Digitalpakt in Gymnasien

Zuwendung für die Umsetzung der Digitalpaktmaßnahmen an Gymnasien.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7217149: Gebäudeautomation GY (KIPKI) | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 110.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.337 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 110.337 | 22.290 | 0 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 136.192 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 22.290- | 0 | 3.565- | 0 | 0 | 0 | 25.855- |

zu 7.217149: Gymnasien – Gebäudeautomtion (KIPKI)

Zuwendung zur Umsetzung des Einbaus von Gebäudeautomtionen an Gymnasien im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms

Für die Haushaltsjahre 2025 ff. werden Investitionsmittel für den Einbau von Gebäudeautomtionen an Gymnasien im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms veranschlagt (Grundsatzbeschluss 336/2023)

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7217151: AVG/MPG - Klassenraumcontainer | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 1.731.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731.683 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 1.731.683- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731.683- |

zu 7.217151: AVG/MPG - Klassenraumcontainer

Für die Anschaffung von Klassenraumcontainern zur Sicherstellung des Raumbedarfs an Gymnasien werden Investitionsmittel veranschlagt (415/2024).

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7218103: IGS Wolfsberg - 2. BA | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 736.783 | 1.279.260 | 5.641.069 | 5.641.069 | 5.797.746 | 1.298.903 | 0 | 14.753.761 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 736.783- | 1.279.260- | 5.641.069- | 5.641.069- | 5.797.746- | 1.298.903- | 0 | 14.753.761- |

zu 7.218103: IGS Wolfsberg – 2. Bauabschnitt

Für die Maßnahme IGS-Generalsanierung werden Investitionsmittel veranschlagt. (336/2024)

VE 2025 = 5.641.069 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 5.641.069 €

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7218104: IGS-Generalsanierung Wolfsberghalle | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.066.222 | 3.710.100 | 1.426.500 | 1.426.500 | 0 | 0 | 0 | 8.202.822 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.066.222- | 3.710.100- | 1.426.500- | 1.426.500- | 0 | 0 | 0 | 8.202.822- |

zu 7.218104: IGS-Generalsanierung Wolfsberghalle

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

VE 2025 = 1.426.500 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 1.426.500 €

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7219108: Mäusheckerweg-Halle, Ersatzneubau | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 11.049.000 | 713.226 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 12.062.226 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 7.249.000- | 713.226- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 8.262.226- |

zu 7.219108: Mäusheckerweghalle, Ersatzneubau

Im Haushaltsjahr 2025 werden Investitionsmittel für die Maßnahme Mäusheckerweghalle – Ersatzneubau veranschlagt (546/2017).

VE 2025 = 300.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 300.000 €

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7219109: Rollsportanlage - Skaterpark MHW | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 351.167 | 367.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.458 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 351.167- | 367.291- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.458- |

zu 7.219109: Rollsportanlage - Skaterpark MHW

Im Haushaltsjahr 2025 werden Investitionsmittel für die Maßnahme Rollsportanlage – Skaterpark MHW im Rahmen der Gestaltung der Außenanlagen der neuen Mäusheckerweg-Halle veranschlagt (Antrag 045/2022).

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7221112: Förderschule Medard - Brandschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 278.210 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.210 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 278.210- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.210- |

zu 7.221112: Förderschule Medard – Brandschutz

Im Haushaltsjahr 2025 werden Investitionsmittel für die Maßnahme Förderschule Medard - Brandschutz eingeplant.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7221117: Digitalpakt in Förderschulen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 30.175 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.175 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 326.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.884 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 296.709- | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.709- |

zu 7.221117: Digitalpakt in Förderschulen

Zuwendung für die Umsetzung der Digitalpaktmaßnahmen an Förderschulen.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7231101: BBS G+T - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 62.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.311 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.926.269 | 322.582 | 0 | 295.600 | 287.160 | 310.876 | 336.964 | 3.479.451 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.863.959- | 322.582- | 0 | 295.600- | 287.160- | 310.876- | 336.964- | 3.417.141- |

zu 7.231101: BBS G+T- Lehrmittel/Einrichtung/EDV

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Für die BBS GuT müssen in 2025 die veralteten Elektrolabore sukzessive erneuert werden. Hierzu müssen in 2025 diverse Gerätschaften ausgerüstet und erneuert werden, die veraltete Technik aufweisen (75.000 €).

Ebenfalls benötigt die Schule für lehrplankonformen Unterricht im Installationsbereich (Sanitär, Heizung, Klima) einen Versuchsstand „Wärmepumpen und Kälteanlagen“. Die Übungen hieran sind prüfungsrelevant. Die Kosten für einen Versuchsstand belaufen sich auf 25.000 €.

Weiterhin wird für die Malerklassen ein Farbabschneider benötigt. So wird verhindert, dass Farbreste an den Pinseln ins Abwasser gelangen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 6.000 €.

Weiterhin muss für die BBS GuT ein Gefahrstoffschrank eingebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf 20.582 €

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert. Die Kosten belaufen sich auf 196.000€.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7231103: BBS W - Lehrmittel/Einrichtung/EDV | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 23.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.407 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.603.993 | 225.000 | 0 | 212.500 | 231.750 | 252.925 | 276.218 | 2.802.386 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.580.586- | 225.000- | 0 | 212.500- | 231.750- | 252.925- | 276.218- | 2.778.979- |

zu 7.231103: BBS W- Lehrmittel/Einrichtung/EDV

In 2025 muss das über 30 Jahre alte, teils defekte und nicht mehr zeitgemäße Mobiliar des Lehrerzimmers ersetzt werden. Für die Neuanschaffung fallen Kosten in Höhe von 50.000 € an.

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert. Die Kosten belaufen sich auf 175.000€.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7231121: BBS EHS - Gebäude H, Brandschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 13.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.161 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 266.803 | 920.085 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 0 | 1.202.029 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 266.803- | 906.924- | 0 | 15.141- | 0 | 0 | 0 | 1.188.868- |

zu 7.231121: BBS Ernährung, Hauswirtschaft, Soziales – Brandschutz

Zuwendung für die Brandschutzmaßnahme an der BBS EHS.

Im Haushaltsjahr 2025 werden Investitionsmittel für die Maßnahme BBS Ernährung, Hauswirtschaft, Soziales - Brandschutz eingeplant (Grundsatzbeschluss 049/2016).

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7231123: BBS Wirtschaft - Brandschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 11.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.224 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 356.791 | 300.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.825 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 345.567- | 300.034- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.601- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

zu 7.231123: BBS Wirtschaft – Brandschutz

Im Haushaltsjahr 2025 werden Investitionsmittel für die Maßnahme BBS Wirtschaft - Brandschutz eingeplant (Grundsatzbeschluss 057/2018)

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7231127: Digitalpakt in BBS | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.576.110 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776.110 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.186.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186.252 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 610.142- | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.142- |

zu 7.231127: Digitalpakt in Berufsbildenden Schulen

Zuwendung für die Umsetzung der Digitalpaktmaßnahmen an Berufsbildenden Schulen.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7424102: Bezirkssportanlage Heiligkreuz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 120.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.055 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 938.530 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538.530 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 818.475- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418.475- |

zu 7.424102: Bezirkssportanlage Heiligkreuz – Kunstrasenplatz

Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Heiligkreuz. Für das Haushaltsjahr 2025 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 600.000,- € veranschlagt.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7424117: Turnhalle BSA Feyen, (KI-3.0) | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 2.149.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.149.184 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 6.301.982 | 0 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 6.601.982 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 4.152.798- | 0 | 200.000- | 200.000- | 100.000- | 0 | 0 | 4.452.798- |

zu 7.424117: Turnhalle BSA Feyen

Herrichtung der Außenanlagen und erforderlichen Stellplätze nach Abbruch der alten Turnhalle auf der Bezirkssportanlage. Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000,- € mit Kassenwirksamkeit in 2026 einzuplanen.

VE 2025 = 200.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 200.000 €

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7424132: Sportanlage PetrisPark - Kunstrasenplatz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 876.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.498 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 876.498- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.498- |

zu 7.424132: Sportanlage PetrisPark – Kunstrasenplatz

Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz auf der Sportanlage PetrisPark. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich nach Kostenberechnung auf ca. 944.079,- €, der investive Anteil hiervon beträgt 876.498,- €. Die Prioritätenfolge ist nach Abarbeitung der Vorlage DS 547/2021 (Festlegung einer Prioritätenfolge bei Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen neu zu fassen).

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7424507: SWT-AöR Kapitalerhöhung Bäder | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 4.092.995 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 12.592.995 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 4.092.995- | 1.700.000- | 0 | 1.700.000- | 1.700.000- | 1.700.000- | 1.700.000- | 12.592.995- |

zu 7.424507: SWT-AöR Kapitalerhöhung Bäder

Der Betrieb der städtischen Freibäder wurde zum 01.01.2021 im Rahmen eines Betriebspachtvertrages auf die SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier (SWT AöR) übertragen. Gemäß Vorlage DS 151/2020 gleicht die Stadt Trier die jährlichen Verluste aus dem Bäderbetrieb durch entsprechende Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWT AöR, auf der Basis eines jeweils zu treffenden Stadtratsbeschlusses, aus. Die Veranschlagung für das Jahr 2025 ff. erfolgt auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes der SWT AöR.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 30.673.055 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 31.123.055 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 82.450.555 | 1.185.000 | 80.000 | 821.650 | 803.925 | 867.728 | 904.300 | 87.033.158 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 51.777.501- | 1.095.000- | 80.000- | 731.650- | 713.925- | 777.728- | 814.300- | 55.910.104- |

zu 7.211191: GS Tarforst – 2. Erweiterung

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

Deckungsvermerk:

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

zu 7.211201: GS Olewig – Ganztagsbetreuung - Mensa

Für den Mensaausbau im Rahmen der Ganztagsbetreuung an der Grundschule Olewig werden Investitionsmittel benötigt. (Grundsatzbeschluss 327/2024).

VE 2025 = 80.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 80.000 €

Deckungsvermerk:

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

zu 7.216101: RS Plus Lehrmittel/Einr./EDV

RS+ Moseltal: In der Mensa müssen Stühle und Tische komplett ersetzt werden. Das Mobiliar genügt aufgrund zahlreicher Defekte den hygienischen Anforderungen auch nicht mehr. Hier werden Kosten in Höhe von 15.000 € fällig.

RS+ Kurfürst-Balduin: Die Schule benötigt in 2025 die lehrplanrelevante Anschaffung von Schülerübungssätze für naturwissenschaftliche Fächer. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 15.000 €. Da im Sommer 2025 auch zwei zusätzliche Klassen eingerichtet werden müssen und regelmäßig Schülermobiliar ersetzt werden muss, fallen hier Kosten in Höhe von 15.000 € an. Für die Chemie-Vorbereitung benötigt die Schule einen neuen Gefahrstoffschrank, da der alte nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entspricht. Die Kosten betragen hier voraussichtlich 4.000 €.

RS+ Nelson-Mandela: Für 2025 benötigt die Schule Ersatz für defektes Schulmobiliar, hier sind 10.000 € einzuplanen. Auch benötigt die Schule Rollerständler für die Schülerfahrzeuge (5.000 €).

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert, die notwendigen Budgets schulscharf ermittelt. Die investiven Kosten im Jahr 2025 belaufen sich auf 135.000 €

Deckungsvermerk:

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

zu 7.217147: FWG Sporthalle - Aufzugsanlage

Für den Einbau einer Aufzugsanlage in der Sporthalle am FWG zur Sicherstellung der Barrierefreiheit, werden Investitionsmittel veranschlagt (564/2021).

Deckungsvermerk:

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

zu 7.218101: IGS - Lehrmittel/Einrichtung/EDV

Einige alte Klassenmöbel, insbesondere im L-Gebäude, müssen ersetzt werden (6.500 €). Für die Mensa im C-Gebäude müssen Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden, da einige Tische und Stühle bereits defekt sind. Hier ist mit Kosten in Höhe von ca. 7.500 € zu rechnen.

Weiterhin fehlen für den lehrplankonformen Unterricht in Bildende Kunst Sek. II noch Gerätschaften, wie ein Stapeltrockner und eine Druckerpresse. Hier ist mit Kosten in Höhe von 4.000 € zu rechnen.

Auch hat die Schule Bedarf an Fahrradabstellmöglichkeiten (Fahrradbügel) gemeldet, die mit ca. 2.000 € angesetzt werden.

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert. Die Kosten belaufen sich im Jahr 2025 auf 76.500 €

Deckungsvermerk:

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

zu 7.221101: Förderschule St. Medard - Lehrmittel/Einrichtung/EDV

Für die Medardschule werden neben Ersatzbeschaffungen im Bereich Mobiliar (5.200 €) ein neues Sprungpferd (1.800 €), das bisher noch in der Turnhalle fehlt, sowie eine Bestuhlung für die Turnhalle benötigt, um jahrgangsübergreifende Klassenversammlungen durchzuführen. Die 52 benötigten Stühle werden mit 4.000 € angesetzt.

Auch muss die Medardschule stadt- und kreisübergreifend sonderpädagogische Gutachten erstellen. Für die Beschaffung aktueller entsprechender Intelligenztests müssen 4.000 € veranschlagt werden.

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert. Die Kosten belaufen sich im Jahr 2025 auf 17.000 €.

Deckungsvermerk:

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

zu 7.221120: - Förderschule Porta-Nigra - Lehrmittel/Einrichtung/EDV

Die Porta-Nigra-Schule, bis 2021 unter Trägerschaft der Lebenshilfe, benötigt einen weitgehend sukzessiven Austausch und Ergänzung von Mobiliar, da die bisherige

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Ausstattung nicht dem Standard der übrigen Trierer Schulen entspricht. Als dringender Bedarf der Schule für 2025 werden weitere Sitz-Tisch-Kombinationen für gemeinsame Schulveranstaltungen im Foyer benötigt (4.500 €). Für die Werkräume müssen Hocker beschafft werden (2.000 €). Die Porta-Nigra-Schule wird in 2025 in die Trevererschule ausgelagert und nutzt dort nun eine Küche und eine Mensa für die Mittagsverpflegung. Zur Einrichtung der neuen Mensa müssen Kosten in Höhe von 6.000 € veranschlagt werden.

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert. Die Kosten belaufen sich im Jahr 2025 auf 43.000 €.

Für die Ausstattung der Küche und der Mensa am neuen Schulstandort der Trevererschule wird ein Speiseausgabenwagen, eine Salatbar und Kühlvitrine und ein Arbeitstisch mit Türen und Schubladen benötigt. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 20.000 €.

Deckungsvermerk:

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

zu 7.2221124: Treverer Schule – Herrichtung für die Porta-Nigra-Schule

Für die Herrichtung der Treverer Schule zur Nutzung durch die Porta-Nigra-Schule werden Investitionsmittel veranschlagt (305/2024).

Deckungsvermerk:

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

zu 7.231107: BBS EHS - Lehrmittel/Einrichtung/EDV

In 2025 müssen diverse Schulmöbel ausgetauscht werden (16.500 €). Ebenfalls benötigt die Schule Fahrrad-Abstellanlagen für den Schulhof (5.000 €). Für das Fach Textildesign werden 17 Nähmaschinenteische benötigt, um lehrplankonformen Unterricht durchzuführen. Die Kosten belaufen sich auf 8.500 €

Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Trier wurden EDV-Standards für die Beschaffung der IT- und Medienausstattungen unter Berücksichtigung der pädagogischen Erfordernisse (Digitalpakt Schule) definiert. Die Kosten belaufen sich auf 131.000€.

Deckungsvermerk:

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

zu 7.243100: Administration/Support SchullT

Zuwendung für den technischen Support an städtischen Schulen.

Für Supportmaßnahmen an städtischen Schulen werden Investitionsmittel veranschlagt.

Deckungsvermerk:

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

zu 7.421001: Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine

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

Deckungsvermerk:

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

zu 7.421002: Sportamt – Fahrzeuge/Maschine

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

Deckungsvermerk:

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

zu 7.424104: Eigene Sportstätten – Sportgeräte

Ergänzung der Turn- und Sportgeräte in Turnhallen und auf den Außensportanlagen für den Schul- und Vereinssport. Aufgrund der sicherheitstechnischen Anforderungen in Turnhallen und auf den Außensportanlagen müssen veraltete bzw. nicht mehr verkehrssichere Sportgeräte stets gegen neue Sportgeräte

ausgetauscht werden. Die Ersatzbeschaffungen dienen zudem der Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes für die Trierer Schulen und Vereine.

Deckungsvermerk:

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

zu 7.424123: Rasenplatz Sportanl. Trier-Olewig

Im Jahr 2021 wurde der Neubau des Rasenplatzes auf der Sportanlage Olewig fertiggestellt. Für die Unterbringung von Pflegemaschinen und –geräten sowie Material zur Unterhaltung der Anlage ist für das Jahr 2025 die Anschaffung einer Fertiggarage vorgesehen.

Deckungsvermerk:

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

zu 7.424131: Sportanlagen – Umrüstung Flutlicht LED

Die bestehenden Flutlichtanlagen (Trainingsbeleuchtungen) auf den städtischen Außensportanlagen sollen schrittweise auf LED-Technologie umgerüstet werden. Für das Haushaltsjahr 2025 sollen gemäß Bedarfs- und Grundsatzbeschluss (Vorlage DS 294/2023) vom 05.07.2023 die Flutlichtanlagen der Sportplätze auf den Sportanlagen PetrisPark, Wolfsberg, Ruwer und im Waldstadion Berücksichtigung finden. Die voraussichtlichen investiven Gesamtkosten belaufen sich gemäß vorliegender Kostenberechnung auf 120.000,- € für vier Trainingsbeleuchtungen.

Deckungsvermerk:

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

zu 7.424201: Moselstadion, Verb. Infrastruktur

Umsetzung von sicherheitstechnischen Baumaßnahmen im Moselstadion, u. a. muss die Kamera- und Videoüberwachungsanlage nach behördlichen Vorgaben modernisiert und erweitert werden.

Deckungsvermerk:

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

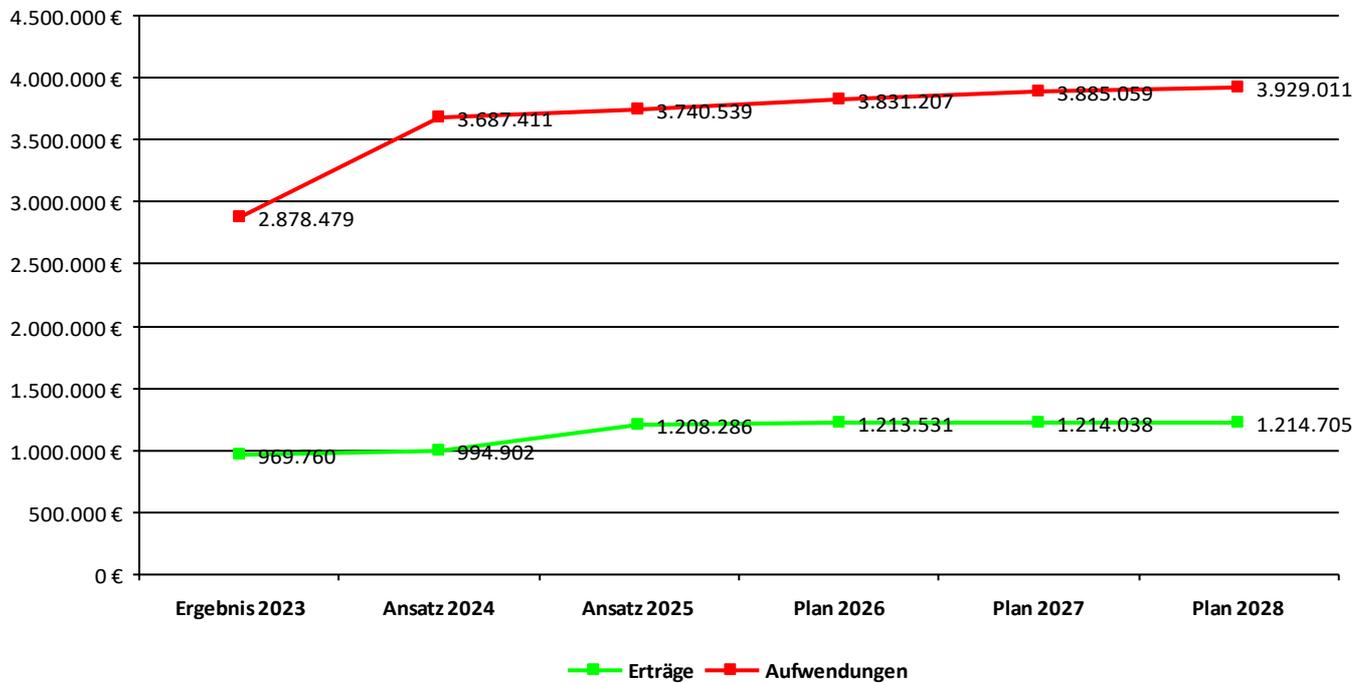
DEZ_II.2025 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_3.2025 Schulen und Sport
AMT_40.2025 Amt für Schulverwaltung und Sport
210101 Grundschulen

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 457.426 | 574.805 | 845.895 | 845.895 | 845.895 | 845.895 |
| E3 | Sonstige Erträge | 512.334 | 420.097 | 362.391 | 367.636 | 368.143 | 368.810 |
| E4 = | Summe der Erträge | 969.760 | 994.902 | 1.208.286 | 1.213.531 | 1.214.038 | 1.214.705 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 755.262- | 1.239.108- | 826.283- | 845.001- | 864.124- | 883.120- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 453.925- | 418.653- | 550.805- | 623.842- | 658.571- | 683.527- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 1.669.292- | 2.029.650- | 2.363.451- | 2.362.364- | 2.362.364- | 2.362.364- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 2.878.479- | 3.687.411- | 3.740.539- | 3.831.207- | 3.885.059- | 3.929.011- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 1.908.719 | 2.692.509 | 2.532.253 | 2.617.676 | 2.671.021 | 2.714.306 |
| E10 | Saldo aus ILV | 6.833.029 | 8.151.728 | 7.501.182 | 8.066.492 | 7.560.199 | 7.532.259 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 8.741.749 | 10.844.237 | 10.033.435 | 10.684.168 | 10.231.220 | 10.246.565 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_3.2025 **Schulen und Sport**
AMT_40.2025 **Amt für Schulverwaltung und Sport**
210101 **Grundschulen**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.2.1.01.00.03: Betreuende Grundschulen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 52.326 | 14.750,00 | 14.136,00 | 14.751,00 | 15.258,00 | 15.671,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 393.913 | 261.195,00 | 572.648,00 | 586.664,00 | 597.617,00 | 607.889,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 19.115 | 12.704,00 | 28.099,00 | 28.983,00 | 30.193,00 | 30.756,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 13 | 5,65 | 2,47 | 2,51 | 2,55 | 2,58 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 13 | 5,39 | 2,35 | 2,40 | 2,43 | 2,45 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 605 | 152,17 | 858,21 | 879,50 | 896,87 | 912,35 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 683 | 1.800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.100.2.1.01.00.05: Organisationsunterstützung Schulen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 917.434 | 979.448,00 | 1.194.150,00 | 1.198.780,00 | 1.198.780,00 | 1.199.034,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 8.868.139 | 10.974.545,00 | 10.143.261,00 | 10.750.931,00 | 10.297.203,00 | 10.301.424,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 430.341 | 533.798,00 | 497.713,00 | 531.121,00 | 520.245,00 | 521.201,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 10 | 8,92 | 11,77 | 11,15 | 11,64 | 11,64 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 10 | 8,51 | 11,22 | 10,63 | 11,08 | 11,08 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1.168 | 843,97 | 1.330,12 | 1.410,26 | 1.352,18 | 1.352,83 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 7.962 | 13.636,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

DEZ_II.2025 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_3.2025 Schulen und Sport
AMT_40.2025 Amt für Schulverwaltung und Sport
210701 Gymnasien

Produktdefinition

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

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Schaffung der sachlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulen gemäß der dem Schulträger nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Aufgaben

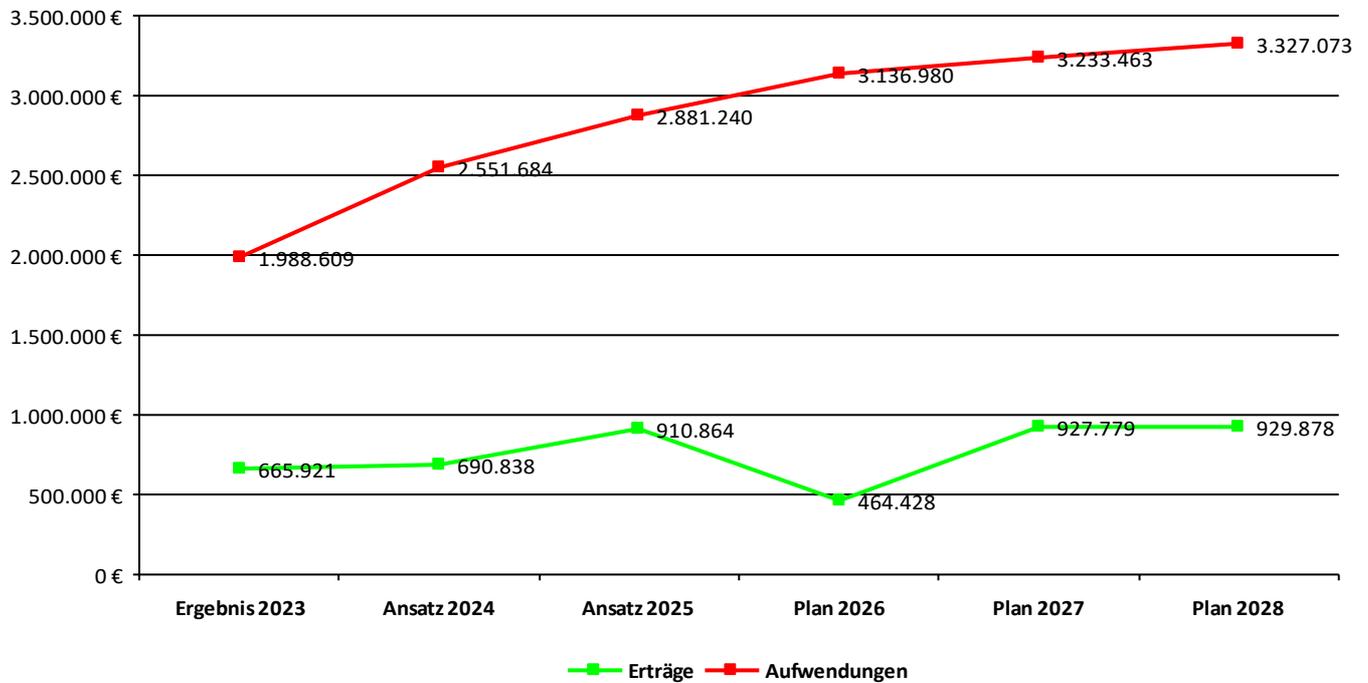
Auftragsgrundlage des Produktes

§§ 10, 14, 74, 76 SchulG, Beschlüsse der Gremien

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 250.357 | 427.640 | 509.355 | 52.272 | 509.355 | 509.355 |
| E3 | Sonstige Erträge | 415.564 | 263.198 | 401.509 | 412.156 | 418.424 | 420.523 |
| E4 = | Summe der Erträge | 665.921 | 690.838 | 910.864 | 464.428 | 927.779 | 929.878 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 532.449- | 752.889- | 921.245- | 942.360- | 963.950- | 985.370- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 492.017- | 459.529- | 631.548- | 868.641- | 944.011- | 1.016.201- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 964.144- | 1.339.266- | 1.328.447- | 1.325.979- | 1.325.502- | 1.325.502- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 1.988.609- | 2.551.684- | 2.881.240- | 3.136.980- | 3.233.463- | 3.327.073- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 1.322.688 | 1.860.846 | 1.970.376 | 2.672.552 | 2.305.684 | 2.397.195 |
| E10 | Saldo aus ILV | 5.915.858 | 8.161.167 | 7.521.164 | 7.297.879 | 6.812.891 | 6.858.868 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 7.238.546 | 10.022.013 | 9.491.540 | 9.970.431 | 9.118.575 | 9.256.063 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_3.2025 **Schulen und Sport**
AMT_40.2025 **Amt für Schulverwaltung und Sport**
210701 **Gymnasien**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.2.1.07.01.00.05: Organisationsunterstützung Schulen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 665.921 | 678.443,00 | 910.864,00 | 464.428,00 | 927.779,00 | 929.878,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 7.538.642 | 10.162.094,00 | 9.963.511,00 | 9.943.621,00 | 9.563.193,00 | 9.695.402,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 365.825 | 494.281,00 | 488.893,00 | 491.238,00 | 483.161,00 | 490.539,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 9 | 6,68 | 9,14 | 4,67 | 9,70 | 9,59 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 8 | 6,37 | 8,71 | 4,45 | 9,24 | 9,13 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 590 | 718,28 | 804,03 | 802,68 | 772,80 | 783,53 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 13.406 | 14.836,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

DEZ_II.2025 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_3.2025 Schulen und Sport
AMT_40.2025 Amt für Schulverwaltung und Sport
230101 Berufsbildende Schulen

Produktdefinition

Die Berufsschule führt als gleichberechtigter Partner der betrieblichen Berufsausbildung durch eine gestufte Grund- und Fachausbildung zu berufsqualifizierenden Abschlüssen. Die Stadt ist Träger der Berufsbildenden Schule für Technik; der Berufsbildenden Schule für Wirtschaft und der Berufsbildenden Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Schaffung der sachlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulen gemäß der dem Schulträger nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Aufgaben.

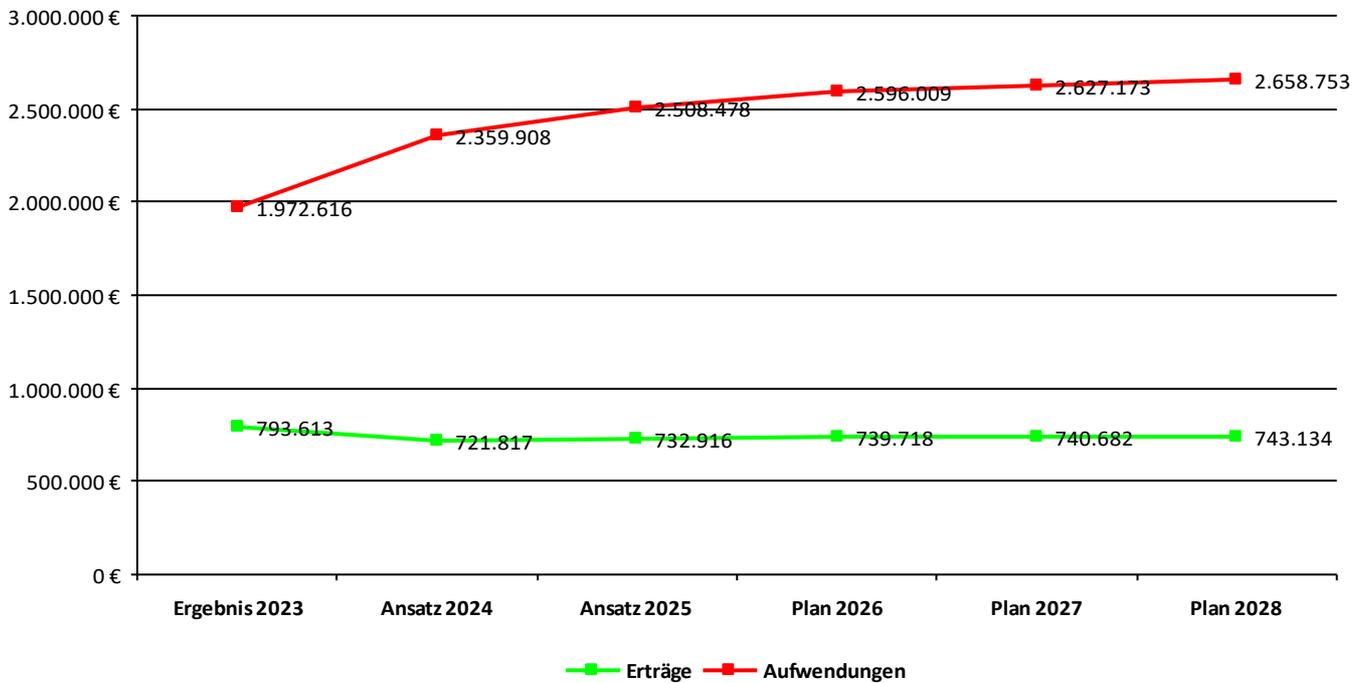
Auftragsgrundlage des Produktes

§§ 10, 11 SchulG

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.169 | 2.857 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E3 | Sonstige Erträge | 790.444 | 718.960 | 728.416 | 735.218 | 736.182 | 738.634 |
| E4 = | Summe der Erträge | 793.613 | 721.817 | 732.916 | 739.718 | 740.682 | 743.134 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 550.257- | 884.997- | 933.517- | 954.926- | 976.817- | 998.532- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 413.991- | 357.425- | 432.988- | 502.110- | 511.383- | 521.248- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 1.008.369- | 1.117.486- | 1.141.973- | 1.138.973- | 1.138.973- | 1.138.973- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 1.972.616- | 2.359.908- | 2.508.478- | 2.596.009- | 2.627.173- | 2.658.753- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 1.179.003 | 1.638.091 | 1.775.562 | 1.856.291 | 1.886.491 | 1.915.619 |
| E10 | Saldo aus ILV | 4.945.785 | 6.617.416 | 6.704.692 | 7.646.041 | 5.586.804 | 5.607.284 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 6.124.788 | 8.255.507 | 8.480.254 | 9.502.332 | 7.473.295 | 7.522.903 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_3.2025 **Schulen und Sport**
AMT_40.2025 **Amt für Schulverwaltung und Sport**
230101 **Berufsbildende Schulen**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.2.3.01.01.00.04: Organisationsunterstützung Schulen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 793.613 | 721.817,00 | 732.916,00 | 739.718,00 | 740.682,00 | 743.134,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 6.598.212 | 8.515.890,00 | 9.644.911,00 | 9.759.889,00 | 7.818.941,00 | 7.867.957,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 320.189 | 414.210,00 | 473.259,00 | 482.161,00 | 395.036,00 | 398.080,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 12 | 8,48 | 7,60 | 7,58 | 9,47 | 9,45 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 11 | 8,08 | 7,24 | 7,22 | 9,02 | 8,99 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 561 | 566,63 | 843,18 | 853,50 | 684,50 | 688,84 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 12.332 | 15.760,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

DEZ_II.2025 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_3.2025 Schulen und Sport
AMT_40.2025 Amt für Schulverwaltung und Sport
240101 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den in ihrem Gebiet gelegenen Grund-, Haupt- und Förderschulen, wenn die Benutzung des Schulwegs ohne ein Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. Dies gilt auch für die Realschule, Regionalschule und der Sekundarstufe I der Gymnasien

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Beförderung zu Schulen

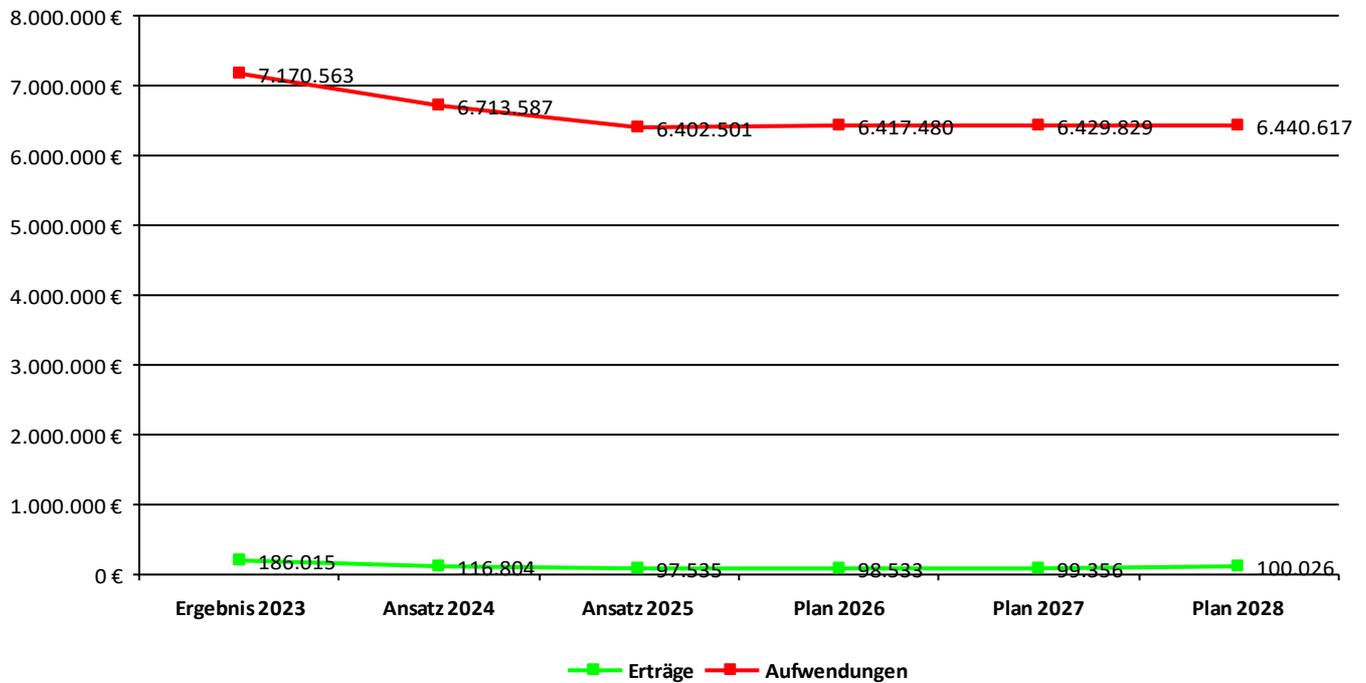
Auftragsgrundlage des Produktes

§§ 69 SchulG, Satzung/Richtlinien der Stadtverwaltung Trier in der derzeit gültigen Fassung.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.414 | 47.040 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| E3 | Sonstige Erträge | 144.601 | 69.764 | 48.535 | 49.533 | 50.356 | 51.026 |
| E4 = | Summe der Erträge | 186.015 | 116.804 | 97.535 | 98.533 | 99.356 | 100.026 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 128.364- | 115.071- | 131.755- | 134.533- | 137.353- | 140.183- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 389- | 7.526- | 3.381- | 15.582- | 25.111- | 33.069- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 7.041.811- | 6.590.990- | 6.267.365- | 6.267.365- | 6.267.365- | 6.267.365- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 7.170.563- | 6.713.587- | 6.402.501- | 6.417.480- | 6.429.829- | 6.440.617- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 6.984.548 | 6.596.783 | 6.304.966 | 6.318.947 | 6.330.473 | 6.340.591 |
| E10 | Saldo aus ILV | 437.725 | 499.031 | 390.894 | 392.368 | 400.672 | 401.167 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 7.422.274 | 7.095.814 | 6.695.860 | 6.711.315 | 6.731.145 | 6.741.758 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_3.2025 **Schulen und Sport**
AMT_40.2025 **Amt für Schulverwaltung und Sport**
240101 **Schülerbeförderung**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.2.4.01.01.00.01: Schülerbeförderung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 186.015 | 116.804,00 | 97.535,00 | 98.533,00 | 99.356,00 | 100.026,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 7.256.171 | 6.873.542,00 | 6.475.646,00 | 6.489.263,00 | 6.502.001,00 | 6.512.294,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 352.118 | 334.327,00 | 317.749,00 | 320.585,00 | 328.500,00 | 329.490,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 3 | 1,70 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,54 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 2 | 1,62 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,46 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1.390 | 1.334,79 | 1.258,04 | 1.261,08 | 1.264,91 | 1.267,00 |
| LM0288 | Bestand der zu befördernden Schüler (Personen) | 5.474 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |

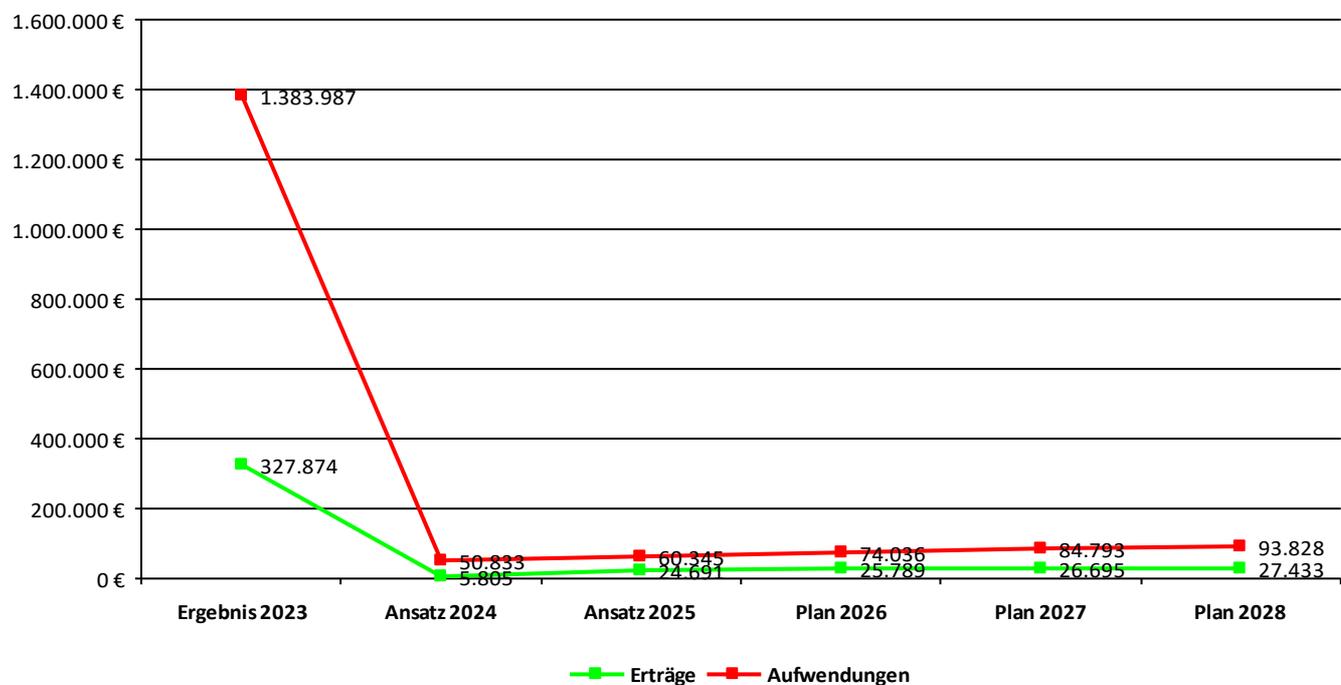
DEZ_II.2025 Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
THH_2_3.2025 Schulen und Sport
AMT_40.2025 Amt für Schulverwaltung und Sport
240301 Sonstige schulische Aufgaben

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 273.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | Sonstige Erträge | 54.041 | 5.805 | 24.691 | 25.789 | 26.695 | 27.433 |
| E4 = | Summe der Erträge | 327.874 | 5.805 | 24.691 | 25.789 | 26.695 | 27.433 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 898.155- | 21.614- | 15.783- | 16.047- | 16.312- | 16.585- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 491- | 1.108- | 3.728- | 17.155- | 27.647- | 36.409- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 485.341- | 28.111- | 40.834- | 40.834- | 40.834- | 40.834- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 1.383.987- | 50.833- | 60.345- | 74.036- | 84.793- | 93.828- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 1.056.113 | 45.028 | 35.654 | 48.247 | 58.098 | 66.395 |
| E10 | Saldo aus ILV | 103.979 | 4.573 | 5.854 | 6.585 | 7.826 | 9.349 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 1.160.092 | 49.601 | 41.508 | 54.832 | 65.924 | 75.744 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_II.2025 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_3.2025 **Schulen und Sport**
AMT_40.2025 **Amt für Schulverwaltung und Sport**
240301 **Sonstige schulische Aufgaben**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.2.4.03.01.00.01: Geschäftsführung Medienzentrum Trier | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 26.118 | 5.805,00 | 24.691,00 | 25.789,00 | 26.695,00 | 27.433,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 40.548 | 52.217,00 | 63.103,00 | 76.826,00 | 88.165,00 | 98.208,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.968 | 2.540,00 | 3.096,00 | 3.795,00 | 4.454,00 | 4.969,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 64 | 11,12 | 39,13 | 33,57 | 30,28 | 27,93 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 61 | 10,60 | 37,30 | 31,99 | 28,82 | 26,59 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 148 | 228,15 | 275,83 | 335,92 | 385,91 | 429,90 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 287 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 1.100.2.4.03.01.00.02: *_Schulartenübergreifende Maßnahmen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 35.468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 934.318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 45.339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 26.998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.2.4.03.01.00.03: *_Schülerverpflegung in Ganztagschulen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 266.288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 444.237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 21.557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 7.355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 3.1

Bildung

Enthaltene Ämter:

Dezernat III
Bildungs- und Medienzentrum

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_III.2025

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung

THH_3_1.2025

Bildung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.184.375 | 905.201 | 986.845 | 893.667 | 735.930 | 479.355 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.844.558 | 1.410.800 | 1.726.150 | 1.730.500 | 1.732.050 | 1.733.600 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.492 | 14.320 | 17.433 | 17.433 | 17.433 | 17.433 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.679 | 14.663 | 31.524 | 37.024 | 37.024 | 37.024 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 56.138 | 38.454 | 39.516 | 40.216 | 40.915 | 41.616 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.209.242 | 2.383.438 | 2.801.468 | 2.718.840 | 2.563.352 | 2.309.028 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.781.719 | 4.716.517 | 5.186.239 | 5.282.427 | 5.380.655 | 5.478.277 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 365.053 | 235.590 | 295.535 | 289.685 | 278.935 | 272.035 |
| E11 | Abschreibungen | 42.643 | 39.084 | 30.945 | 30.028 | 29.115 | 27.253 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 186.675 | 199.999 | 204.037 | 199.237 | 202.224 | 187.222 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.386.092 | 5.191.190 | 5.716.756 | 5.801.377 | 5.890.929 | 5.964.787 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.176.851- | 2.807.752- | 2.915.288- | 3.082.537- | 3.327.577- | 3.655.759- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 2.176.851- | 2.807.752- | 2.915.288- | 3.082.537- | 3.327.577- | 3.655.759- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 820.337- | 958.948- | 1.037.914- | 1.054.112- | 1.063.245- | 1.065.978- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.997.188- | 3.766.700- | 3.953.202- | 4.136.649- | 4.390.822- | 4.721.737- |

Dezernat III:

zu Zeile E10: Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Amt 43 – Bildungs- und Medienzentrum

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

Die vhs führt ESF-Alphakurse zur Reduzierung des Analphabetismus durch und erhält hierfür Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (12.000 €). Es werden Bundeszuwendungen erwartet für die Durchführung von Berufssprachkursen (160.000 €) und für die Durchführung des außerschulischen Ferienbildungskonzeptes talentCAMPus - Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung (20.000 €). Sie rechnet mit Landesmitteln zur Förderung der Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz (165.000 €) sowie für die Durchführung von Feriensprachkursen im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache (25.000 €).

Die Karl-Berg-Musikschule nimmt am Projekt Kultur macht stark. Bündnis für Bildung - KUMASTA teil, das durch den Landesverband der Musikschulen in RLP e.V. mit Mitteln des BMBF gefördert wird (12.000 €). Sie erhält vom Verband deutscher Musikschulen e.V. - VdM eine Zuwendung zur Fehlbedarfsfinanzierung (72.000 €). Zudem sind Drittmittel für Musikstipendien aus dem Projekt KinderKulturFonds eingeplant (2.000 €).

Die Stadtbücherei beteiligt sich am jährlich stattfindenden Lesesommer, der durch das Landesbibliothekszentrum - LBZ gefördert wird (800 €). Sie rechnet mit einer Landesförderung für Umbau/Modernisierung der Kinderbuchabteilung (20.000 €).

Das Kommunale Bildungsmanagement/KBM führt in Kooperation mit der Nikolaus Koch Stiftung das Projekt Diesterweg-Stipendium fort (Beschluss 078/2024; Laufzeit bis 07/2026); mit den Stiftungsmitteln werden Personal- und Sachkosten finanziert (122.073 €). Weitere Drittmittelgeförderte Projekte sind StadtLesen, World Robot Olympiad/WRO und Digitale Bildung in Trier (38.450 €).

Mit Bescheid vom 08.08.2024 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Verbundvorhaben "Infrastruktur für Grundbildung in der Modellregion Trier" bewilligt. Gem. Beschluss 337/2024 wird die Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit in Trier bis Oktober 2027 fortgeführt (330.555 €).

zu Zeile E4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Kursgebühren der vhs (1.020.000 €); Entgelte für den Musikunterricht der Karl-Berg-Musikschule (627.000 €); Jahresbenutzungsgebühr, Gebühr für Ausstellung von Leseausweisen der Stadtbücherei (79.150 €).

zu Zeile E5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Raum-Überlassung an Dritte durch die vhs (1.000 €); Leihinstrumente der Karl-Berg-Musikschule (15.433 €); Einnahmen aus dem Bücherbasar der Stadtbücherei (1.000 €).

zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Schaltung von Werbeanzeigen in den Programmheften der vhs (6.000 €); Förderung musikalischer Projekte der Karl-Berg-Musikschule durch verschiedene Institutionen (25.000 €); Kostenerstattung durch die Kreisverwaltung Trier-Land für Nutzungszugang, Wartung und Service für die Datenbankanwendung TILL (357 €).

zu Zeile E7: Sonstige laufende Erträge:

Schadenersatz bei Beschädigung von Musikinstrumenten der Karl-Berg-Musikschule (1.200 €); Säumnisgebühren der Stadtbücherei bei Überschreitung der Leihfrist (16.100 €).

zu Zeile E9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Honorare für Lehrkräfte der vhs (928.000 €); Künstlersozialabgabe für künstlerische und publizistische Tätigkeiten von Honorarbeschäftigten der Volkshochschule (500 €).

zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung von Fahrtkosten an Teilnehmende der Integrations- und Berufssprachkurse (50.000 €); Erstattung von Melde- und Prüfungsgebühren für Einbürgerungstest, Test Leben in Deutschland, Deutsch-Test und Prüfungen Sprachkurse (25.000 €); Medienetat zur Erneuerung des Medienbestandes der Stadtbücherei (110.000 €).

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich in den Abteilungen des Bildungs- und Medienzentrums wie folgt: Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung - insbes. Reparatur Musikinstrumente (8.300 €); Anschaffung geringwertige Gegenstände und Software (21.650 €); Werkzeuge und Verbrauchsmittel (14.060 €); Aufwendungen für verschiedene Sach- und Dienstleistungen (55.525 €).

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufwendungen für die Ausbildung in der Stadtbücherei (1.783 €); Dezentrales Fortbildungsbudget (6.080 €); Fahrtkostenerstattung (4.596 €) und Verpflegungsmehraufwand (2.500 €) - auch für Dienstreisen zu anderen dienstlichen Veranstaltungen.

Mieten für Kursräume außerhalb des Palais Walderdorff (5.650 €); Sonstige Mieten für Geräte und anderes (1.010 €); Leasing für Bürogeräte (9.320 €); Laufende Lizenzzahlungen (32.010 €); Unterhaltung Software (37.100 €); Unterhaltung Hardware (840 €); Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (4.300 €); Büromaterial (5.810 €); Fachliteratur und Zeitschriften (615 €); Porto und Versandkosten (8.030 €); Fernmeldegebühren und Mobilfunkkosten (3.784 €); GEZ-Gebühr (646 €); Kosten für Druck vhs-Programmhefte (8.000 €); Hochschulmarketing #studierintrier (5.000 €); Sonstige Öffentlichkeitsarbeit (10.400 €); Bankgebühren (500 €); Kosten für Transport von Ausstellungen und Musikinstrumenten (500 €); Versicherungen - Abrechnung erfolgt zentral durch den Versicherungsservice der Stadt (13.418 €); Mitgliedschaften in verschiedenen Fachverbänden (16.794 €); Mitgliedsbeitrag Wissenschaftsallianz Trier e.V. (1.000 €); Bewirtung von Dritten - insbesondere im Rahmen der Projektarbeit (8.950 €).

zu Zeile E22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Leistungsverrechnung (Service) für den Nutzungszugang zur Datenbankanwendung „Trierer Informationssystem Lebenslanges Lernen“ - TILL (1.428 €).

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_III.2025

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung

THH_3_1.2025

Bildung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 1.173.943 | 897.348 | 979.878 | 886.887 | 730.092 | 476.300 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.857.515 | 1.410.800 | 1.726.150 | 1.730.500 | 1.732.050 | 1.733.600 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.492 | 14.320 | 17.433 | 17.433 | 17.433 | 17.433 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.679 | 14.663 | 31.524 | 37.024 | 37.024 | 37.024 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 18.609 | 17.977 | 19.374 | 20.074 | 20.774 | 21.474 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.174.239 | 2.355.108 | 2.774.359 | 2.691.918 | 2.537.373 | 2.285.831 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.500.209 | 4.638.186 | 5.079.739 | 5.187.924 | 5.289.723 | 5.394.484 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.250 | 235.590 | 295.535 | 289.685 | 278.935 | 272.035 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 10.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 208.537 | 199.999 | 204.037 | 199.237 | 202.224 | 187.222 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.058.998 | 5.073.775 | 5.579.311 | 5.676.846 | 5.770.882 | 5.853.741 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.884.760- | 2.718.667- | 2.804.952- | 2.984.928- | 3.233.509- | 3.567.910- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.884.760- | 2.718.667- | 2.804.952- | 2.984.928- | 3.233.509- | 3.567.910- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 820.337- | 958.948- | 1.037.914- | 1.054.112- | 1.063.245- | 1.065.978- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 2.705.097- | 3.677.615- | 3.842.866- | 4.039.040- | 4.296.754- | 4.633.888- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 96.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 96.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.368 | 1.500 | 3.500 | 10.000 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.351 | 35.000 | 23.000 | 38.500 | 23.000 | 23.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.720 | 36.500 | 26.500 | 48.500 | 23.000 | 23.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.218 | 36.500- | 26.500- | 48.500- | 23.000- | 23.000- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 2.640.879- | 3.714.115- | 3.869.366- | 4.087.540- | 4.319.754- | 4.656.888- |

DEZ_III.2025

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung

THH_3_1.2025

Bildung

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 842.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.728 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.058.606 | 26.500 | 0 | 48.500 | 23.000 | 23.000 | 33.000 | 2.212.606 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.215.878- | 26.500- | 0 | 48.500- | 23.000- | 23.000- | 33.000- | 1.369.878- |

zu 7.263104: Karl-Berg-Musikschule, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neu-/Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten: **10.000 €**

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

Neu-/Ersatzbeschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen: **5.000 €**

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

zu 7.271102: Volkshochschule, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lizenzen der Firewall am Domfreihof, in der BBS Wirtschaft und im Bürgerhaus Trier-Nord: **3.500 €**

Neu-/Ersatzbeschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen: **3.000 €**

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

zu 7.272102: Stadtbücherei Trier, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neu-/Ersatzbeschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen: **5.000 €**

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

Teilhaushalt 3.2

Kultur

Enthaltene Ämter:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_III.2025

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung

THH_3_2.2025

Kultur

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.712.002 | 8.120.300 | 10.240.638 | 9.853.427 | 10.138.254 | 10.170.545 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.889 | 23.016 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.016.830 | 2.086.082 | 2.282.274 | 2.088.774 | 2.088.774 | 2.088.774 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331.481 | 126.707 | 204.466 | 204.966 | 304.240 | 126.687 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 77.190 | 60.725 | 62.161 | 62.161 | 62.161 | 62.161 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.177.392 | 10.416.830 | 12.830.039 | 12.249.828 | 12.633.929 | 12.488.667 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.665.261 | 19.728.384 | 22.513.773 | 23.037.745 | 23.574.189 | 24.106.210 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.925.588 | 2.630.333 | 4.699.881 | 2.944.160 | 2.206.460 | 2.206.460 |
| E11 | Abschreibungen | 513.899 | 417.571 | 459.414 | 539.441 | 583.532 | 521.397 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.025.132 | 2.491.378 | 2.701.784 | 2.701.784 | 2.701.784 | 2.701.784 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.607.129 | 2.188.027 | 3.022.794 | 1.550.897 | 1.550.897 | 1.550.897 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.737.009 | 27.455.693 | 33.397.646 | 30.774.027 | 30.616.862 | 31.086.748 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 15.559.617- | 17.038.863- | 20.567.607- | 18.524.199- | 17.982.933- | 18.598.081- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 66.452 | 81.720 | 81.720 | 81.720 | 81.720 | 81.720 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 66.452- | 81.720- | 81.720- | 81.720- | 81.720- | 81.720- |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 15.626.069- | 17.120.583- | 20.649.327- | 18.605.919- | 18.064.653- | 18.679.801- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.443.087- | 7.918.743- | 8.063.237- | 9.760.129- | 7.367.823- | 7.435.103- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 22.069.156- | 25.039.326- | 28.712.564- | 28.366.048- | 25.432.476- | 26.114.904- |

Amt 41 - Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz:

Zu lfd. Nr. E2: Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transferleistungen

Zuwendung des Landes für Denkmalrechtliche Sonderprojekte i.H.v. 25.000 € und 500.000 € Zuweisung aus dem Investitionsstock des Landes für die Tufa Baumaßnahme.

Für die Maßnahme "Memoria Romana - Digitalisierung und Aufbereitung von archäologischen sowie städtebaulichen (Archiv-) Daten um die gallo-römische Geschichte Arlons und der Großregion multimedial zu vermitteln" wurden im Jahr 2024 Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 60 % beantragt. Der Bewilligungsbescheid für die Zuwendung wird im Jahr 2025 erwartet, so dass in 2025 voraussichtlich eine Einzahlung i.H.v. 177.553 € kassenwirksam wird.

Für die Maßnahme „Europahalle Trier Brandschutz“ wurden im Jahr 2024 Fördermittel aus dem Investitionsstock des Landes in Höhe von 60 % beantragt. Der Bewilligungsbescheid für die Zuwendung wird im Jahr 2025 erwartet, so dass in 2025 voraussichtlich eine Einzahlung i.H.v. 240.000 € kassenwirksam wird.

zu lfd. Nr. E 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erbbauzinsen i.H.v. 14.849 €, Mieten und Pachten für Arena i.H.v. 45.000 €, Mieten und Pachten für Messepark i.H.v. 45.000 €, Mieten und Pachten für Tufa Gastronomie i.H.v. 33.500 € Wegfall Miete für Stellplätze wegen Tufa Anbau, Digitale Erlebniswelt Mieten und Pachten i.H.v. 29.700 €.

zu lfd. Nr. E 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Maßnahme "Memoria Romana - Digitalisierung und Aufbereitung von archäologischen sowie städtebaulichen (Archiv-) Daten um die gallo-römische Geschichte Arlons und der Großregion multimedial zu vermitteln" wird in 2025 eine Kostenerstattung i.H.v. 78.279 € erwartet. Diese resultiert aus der 20 % Beteiligung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GdKE) an dem 40%igen Eigenanteil der Stadt für das Projekt.

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

Aufwendungen für Energie: 59.715 €
Unterhaltung von Denkmälern 42.750 €
Konsumtiver Anteil zum Anbau Tufa i.H.v. 850.000 €
Sach- und Dienstleistungskosten i.H.v. 359.307 €
Kostenerstattungen i.H.v. 113.282 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter i.H.v. 22.050 €

zu lfd. Nr. E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss für TTM GmbH i.H.v. 1.926.214 €
Fehlbetragszuschuss für Europahalle i.H.v. 317.000 €
Zuschüsse für städtische Kulturförderung projektbezogen und institutionell, Europäische Kunstakademie, Moselmusikfestival, Tufa e.V., etc. i.H.v. 396.200 €

Amt 42 - Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt Trier / Stadtarchiv:

Zu Zeile E4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier enthalten sind Einnahmen für Benutzerausweise sowie Gebühreneinnahmen für die Wirtschaftlichen Dienstleistungen. Aufgrund der Neuregelung der Gebührenerhebung für die Benutzung der Audioguides ist mit einem jährlichen Mehrertrag von 200,00 € zu rechnen.

Zu Zeile E5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind überwiegend die Erträge der Eintrittsgelder und Verkäufe aus dem Museumsshop (Schatzkammer) in Höhe von 21.000€ enthalten. Die restlich eingeplante Summe ergibt sich aus den Archivgebühren und der Vermietung der Vortragsräume. Durch die Erhöhung der Eintrittsgelder sind jährlich mit Mehreinnahmen in Höhe von 2.625 € zu rechnen.

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden unter anderem Aufwendungen in Höhe von 60.500€ für Restaurierungsarbeiten und Bestandserhaltung (Verpackung und Trockenreinigung) eingeplant. Dazu kommen die Aufwendungen in Höhe von 16.250€ für Druck und Publikationskosten (Publikationsreihe Stadtarchiv und Reihe kleine Kostbarkeiten). Die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst wurde nach angekündigter Preiserhöhung mit 6.800€ eingeplant.

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit sind mit einer Summe in Höhe von 12.500€ eingeplant hinzu kommen 5.000€ für das Sonderprojekt „Landesaustellung 2025“. Für die Unterhaltungs- und Wartungskosten, für das Archiv und Bibliothekssystem sind 62.750€ eingeplant. Die Restlichen Aufwendungen verteilen sich auf Versicherungen, Fachliteratur, Personalaufwendungen für Fortbildungen und Dienstreise und sonstige Geschäftsaufwendungen.

Amt 45 – Stadtmuseum Simeonstift:

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

Hier enthalten sind Zuwendungen in Höhe von insgesamt 50.000 €. Dabei handelt es sich primär um Zuwendungen für die Landesaustellung Marc Aurel

Zu Zeile E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier enthalten sind Erträge aus dem Verkauf von Vorräten des Museumsshops in Höhe von 75.000 € sowie Eintrittsgelder in Höhe von 270.100 €.

Zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Maschinen technischer Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Weiterhin sind hier geringwertige Wirtschaftsgüter und Software, Laborbedarf, der Erwerb bzw. die Unterhaltung von Kunstsammlungen enthalten. Außerdem Aufwendungen für Sachleistungen und Kostenerstattung an das Land und an den sonstigen privaten Bereich sowie sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Aufwendungen belaufen sich aufgrund der Landesaustellung „Marc Aurel“ auf insgesamt 971.850 €.

Zu Zeile E11 - Abschreibungen:

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden zentral ermittelt und gemeldet.

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten ist der Aufwand für Fortbildung, Fahrtkostenerstattung, Dienst- u. Schutzkleidung, Miete für Gerüste, Maschinen und Fahrzeuge, Leasing für Bürogeräte, Lizenzzahlungen, Unterhaltung Software und Hardware, Sachverständigen- und Gerichtskosten, sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Fachliteratur, Portokosten, Fernmeldekosten, Mobilfunkkosten, GEZ-Gebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Bankgebühren, Aufwand Bankverkehr, Transportkosten, sonstige Geschäftsaufwendungen, verschiedene Versicherungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, sonstige Steueraufwendungen sowie die Bewirtung von Dritten. Die Transportkosten für die Leihgaben zur Landesaustellung „Marc Aurel“ in Höhe von 440.000 € sind hier enthalten.

Zu Zeile E22 – Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwand aus interner Leistungsverrechnung: ILV Service, ILV Overhead, ILV Zinsen Investitionskredite, ILV Kaltmiete und Mietnebenkosten werden zentral ermittelt und gemeldet

Amt 46 – Theater:

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

Das Land beteiligt sich am betrieblichen Defizit des Theaters mit einer Zuwendung von max. 50 % der förderfähigen Aufwendungen. Für 2025 wird mit einem Zuwendungsbetrag in Höhe von rd. 8,55 Mio. € gerechnet. Entsprechend der Beschlussvorlage Nr. 116/2024 soll der Bühnenturm des Theaters energetisch saniert werden. Hierzu sind aus dem Landesförderprogramm „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) Mittel in Höhe von 1,18 Mio. € zugesagt worden, wovon in 2025 und 2026 voraussichtlich Mittel in Höhe von jeweils rd. 590.000 € abgerufen werden können.

Zeile E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Vermietung von Theaterflächen an Fremdveranstalter sowie der Theaterwohnungen an Gastkünstler werden mit Einnahmen von rd. 25.000 € pro Jahr gerechnet. An Erlösen für Eintrittsgelder aus eigenen Veranstaltungen wird in 2025 mit rd. 1,7 Mio. €

gerechnet.

Zeile E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Erstattungen aus Kooperationsprojekte, die im Wesentlichen auf Gastspielen eigener Ensemblemitglieder an fremden Spielstätten beruhen, sind 55.000 €/Jahr eingeplant. Ferner wird mit Einnahmen aus Werbeanzeigen auf Eintrittskarten, Plakaten sowie in Spielzeithefte und sonstige Publikationen in Höhe von rd. 25.000 €/Jahr gerechnet.

Zeile E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Stammpersonal werden zentral ermittelt und gemeldet. Hiervon ausgenommen sind Honoraraufwendungen für Gastkünstler (Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner, Aushilfsmusiker und künstlerische Darsteller in Schauspiel, Musiktheater und Ballett). Unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen werden für die Honoraraufwendungen rd. 1,3 Mio. € und für Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherungen rd. 200.000 € veranschlagt.

Zeile E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen eingeplant worden: rd. 280.000 €/Jahr Materialaufwendungen für Bühne, Maske und Kostüm; rd. 300.000 €/Jahr Aufwendungen für Hotels, Provisionen, Ticketonlineverkäufe, Filmaufzeichnungen und techn. Aushilfspersonal; rd. 80.000 €/Jahr für Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter und Software, rd. 110.000 €/Jahr Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen an Musikinstrumenten sowie Bühnen-, Beleuchtungs- und Tontechnik; rd. 55.000 € Erstattungsaufwand VRT-Kombiticket; rd. 80.000 €/Jahr allgemeine Bedarfsaufwendungen der Schreinerei, Schlosserei, Schneiderei und Maske; rd. 35.000 €/Jahr für Erstattung von Reise- und Übernachtungskosten an Gastkünstler; rd. 25.000 €/Jahr Kooperationsbeitrag Picknik-Konzert.

Für die energetische Sanierung des Bühnenturms (Beschluss-Vorlage Nr. 116/2024) sind zudem 1.163.400 € in 2025 vorzusehen.

Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen eingeplant worden: rd. 225.000 €/Jahr für Werbe- und Marketingmaßnahmen; rd. 160.000 €/Jahr Aufwendungen zur Abgeltung von Urheberrechten (Tantiemen, Gema-Gebühren etc.); rd. 197.000 €/Jahr Miet- und Leasingaufwendungen für Veranstaltungstechnik, Freilichtbühnen, Musikinstrumente, mobile Toiletten, Zelte, Unterstände, Gerüste und Bürogeräte; rd. 90.000 €/Jahr Mietaufwendungen für externe Spielstätten und Unterkünfte für Gastkünstler; rd. 114.000 €/Jahr Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Personaleinstellungen; rd. 75.000 €/Jahr Aufwendungen für Ticketingsystem, Unterhaltung Hard- und Software sowie Sachverständigenleistungen; rd. 51.000 € Aufwendungen für Büromaterial, Porto und Versand, Fachliteratur, Fernmelde- und Mobilfunkkosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Zahlungsverkehrsdienstleistungen sowie Transportkosten; rd. 40.000 €/Jahr Versicherungs- und Steueraufwendungen; rd. 26.000 €/Jahr für Mitgliedsbeitrag Deutscher Bühnenverein; rd. 16.000 €/Jahr Repräsentationsaufwendungen für Premierenfeiern.

In 2025 sind außerdem rd. 1 Mio. € Planungskosten für die Theatersanierung veranschlagt worden.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_III.2025

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung

THH_3_2.2025

Kultur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 8.576.491 | 8.060.051 | 10.147.893 | 9.723.553 | 9.983.553 | 10.038.000 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.493 | 23.016 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.031.401 | 2.086.082 | 2.282.274 | 2.088.774 | 2.088.774 | 2.088.774 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 332.879 | 126.707 | 204.466 | 204.966 | 304.240 | 126.687 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 124.878 | 26.876 | 19.332 | 19.332 | 19.332 | 19.332 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.109.141 | 10.322.732 | 12.694.465 | 12.077.125 | 12.436.399 | 12.313.293 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 18.983.317 | 19.495.521 | 22.199.033 | 22.763.781 | 23.319.169 | 23.889.059 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.893.738 | 2.630.333 | 4.699.881 | 2.944.160 | 2.206.460 | 2.206.460 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 3.361.373 | 2.491.378 | 2.701.784 | 2.701.784 | 2.701.784 | 2.701.784 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.555.213 | 2.188.027 | 3.022.794 | 1.550.897 | 1.550.897 | 1.550.897 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.793.641 | 26.805.259 | 32.623.492 | 29.960.622 | 29.778.310 | 30.348.200 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.684.500- | 16.482.527- | 19.929.027- | 17.883.497- | 17.341.911- | 18.034.907- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 66.785 | 81.720 | 81.720 | 81.720 | 81.720 | 81.720 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 66.785- | 81.720- | 81.720- | 81.720- | 81.720- | 81.720- |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 14.751.285- | 16.564.247- | 20.010.747- | 17.965.217- | 17.423.631- | 18.116.627- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.443.087- | 7.918.743- | 8.063.237- | 9.760.129- | 7.367.823- | 7.435.103- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 21.194.372- | 24.482.990- | 28.073.984- | 27.725.346- | 24.791.454- | 25.551.730- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 346.189 | 15.600 | 3.360.000 | 2.150.000 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 346.639 | 15.600 | 3.360.000 | 2.150.000 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 19.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.644.903 | 7.710.755 | 4.263.047 | 6.744.733 | 243.000 | 243.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.664.374 | 7.710.755 | 4.263.047 | 6.744.733 | 243.000 | 243.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.317.735- | 7.695.155- | 903.047- | 4.594.733- | 243.000- | 243.000- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 22.512.107- | 32.178.145- | 28.977.031- | 32.320.079- | 25.034.454- | 25.794.730- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_III.2025

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung

THH_3_2.2025

Kultur

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7261101: Theater - Ansch. v. Betriebseinrichtung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 6.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.912 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 567.506 | 210.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 1.137.506 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 560.593- | 210.000- | 0 | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 1.130.593- |

zu 7.261101: Theater – Anschaffung von Betriebseinrichtungen

In 2025 ist die Anschaffung eines Tonmischpults, welches später auch in der Interimsspielstätte Tufa eingesetzt werden kann, vorgesehen. Die geschätzten Anschaffungskosten hierfür belaufen sich auf rd. 120.000 €. Ferner sollten weitere 90.000 € für unvorhersehbare aber für den Theaterbetrieb notwendige Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich der Bühnen, Beleuchtungs- und Tontechnik bereitgestellt werden.

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

Deckungsvermerk:

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

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7281405: Tufa Erweiterung Sanierung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 3.300.000 | 0 | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 | 5.450.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 4.595.340 | 3.255.825 | 1.900.000 | 5.650.000 | 0 | 0 | 0 | 13.501.165 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 4.595.340- | 44.175 | 1.900.000- | 3.500.000- | 0 | 0 | 0 | 8.051.165- |

7.281405 – Tufa Erweiterung Sanierung

Neubau eines Anbaus am Gebäude der TUFa nebst für den Anbau notwendiger Bestandssanierung mit einem kassenwirksamen Volumen in 2025 i.H.v. 3.255.825 € Es werden Investitionsmittel für die Planungs- und Baukosten der Erweiterung und Sanierung der Tufa eingeplant. Darüber hinaus wurde in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.900.000,00 € eingeplant, welche in 2026 kassenwirksam wird. Für die Maßnahme wurde im Jahre 2023 Fördermittel aus dem Investitionsstock des Landes in Höhe von 60 % bewilligt, die in 2025 voraussichtlich i.H.v. 3.300.000 € kassenwirksam werden.

VE 2025 = 1.900.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 1.900.000 €

Deckungsvermerk:

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

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7571201: Modernisierung u. Sanierung Europahalle | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 48.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.025 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 411.160 | 136.733 | 116.733 | 116.733 | 0 | 0 | 0 | 664.626 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 363.135- | 136.733- | 116.733- | 116.733- | 0 | 0 | 0 | 616.601- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

7.571201 – BK Modernisierung u. Sanierung Europahalle

Im Haushaltsjahr 2025 werden für die Ertüchtigung der Europahalle Trier u.a. als Interimsspielstätte für das Theater eine Ausgabeermächtigung i.H.v. 136.733,00 € und eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 116.733 € eingeplant.

VE 2025 = 116.733 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 116.733 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7571203: Europahalle Trier, Brandschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 156.789 | 306.790 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 693.579 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 156.789- | 246.790- | 230.000- | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 633.579- |

7.571203 –BK Europahalle Trier Brandschutz

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurden Investitionsmittel für die Ertüchtigungsmaßnahmen im Bereich des Brandschutzes in der Europahalle i.H.v. 300.000 € und eine VE i.H.v. 300.000 € mit Kassenwirksamkeit 2025 eingeplant, die nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. In 2025 werden eine Ausgabeermächtigung i.H.v. 306.790 € und eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i.H.v. 230.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2026 eingeplant. Für die Maßnahme wurden im Jahr 2024 Fördermittel aus dem Investitionsstock des Landes in Höhe von 60 % beantragt. Der Bewilligungsbescheid für die Zuwendung wird im Jahr 2025 erwartet, so dass in 2025 voraussichtlich eine Einzahlung i.H.v. 60.000 € kassenwirksam wird.

VE 2025 = 230.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 230.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.906.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906.585 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 13.699.926 | 353.699 | 505.000 | 658.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 15.170.625 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 11.793.340- | 353.699- | 505.000- | 658.000- | 153.000- | 153.000- | 153.000- | 13.264.039- |

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

Es werden Mittel i.H.v. 66.000 € für die Bucherwerbung der Wissenschaftlichen Bibliothek eingeplant. Die Maßnahme wurde in den Vorjahren mit einer Zuwendung i.H.v. 15.600 € vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz bezuschusst. Da das Landesbibliothekszentrum die Fördermaßnahmen für die Bucherwerbung ab 2024 eingestellt hat, sind für 2025 keine Einzahlungen zum Projekt eingeplant.

Beschreibung der Maßnahme: Anschaffung thematisch relevanter Literatur aus den Sammelschwerpunkten der Wissenschaftlichen Bibliothek

zu 7.251201 - Museum - Erg. der Einrichtung/Maschinen

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

zu 7.251202 – Museum – Ausbau d. Sammlungen

Das Stadtmuseum verfügt über eine herausragende Sammlung stadt- und regionalgeschichtlicher Exponate. Basis der Sammlung

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

zu 7.251204 - Museum - Ank. Werke Trierer Künstler

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

zu 7.261102: Theater – Kauf von Musikinstrumenten

Für unvorhersehbare aber für den Theater- und Orchesterbetrieb notwendige Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten sollte jährlich ein Betrag von 30.000 € bereitgestellt werden.

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

Deckungsvermerk:

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

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

zu 7.261109: Theater – PV-Anlage Bühnenturm

Entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 16.04.2024 (Vorlage Nr. 116/2024) ist die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage am Bühnenturm des Theaters vorgesehen. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 631.000 € entsprechend des v.g. Beschlusses außerplanmäßig bereitgestellt. Da die Umsetzung dieser Maßnahme voraussichtlich jedoch erst in 2026 erfolgt, werden diese Mittel in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 nicht in voller Höhe benötigt. Die voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 benötigten Mittel für Planungsleistungen sind zu übertragen. Die für die Herrichtung entstehenden voraussichtlichen Kosten in Höhe von rd. 505.000 € sind im Haushaltsjahr 2026 neu zu etatisieren.

VE 2025 = 505.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 505.000 €

7.281402 SachAV-Tuchfabrik - Erg. d. Einrichtung

Die Stadt stellt die Räume und das Personal zur Betreibung des Hauses der TUFA zur Verfügung. Der Verein Tuchfabrik Trier e.V. koordiniert das Veranstaltungsprogramm. Die jeweiligen Aufgaben von Stadt und Tuchfabrik Trier e.V. wurden in einer Nutzungsvereinbarung festgelegt (siehe hierzu auch Vorlage 192/2023).

In 2025 werden 32.699,00 € kassenwirksam.

7.571206 techn.-Anl.-Europahalle, Veranstaltungstechnik-

Die Europahalle wird seit dem 01.01.2018 durch die Trierer Messe und Veranstaltungsgesellschaft mbH (MVG) betrieben und bewirtschaftet (s. Vorlage Nr. 234/2017). Dazu wurde ein Vertrag zwischen der Stadt und der MVG geschlossen. Die Verpachtung erfolgt dabei zur Sicherstellung eines branchenüblichen Veranstaltungsbetriebes. Aufgrund dieser vertraglichen Verpflichtung hat die Stadt die Veranstaltungstechnik zur Verfügung zu stellen

In 2025 werden 86.000,00 € kassenwirksam.

7.571207. techn.-Anl.-Europahalle, Vorhänge u. Schienen

Die Europahalle wird seit dem 01.01.2018 durch die Trierer Messe und Veranstaltungsgesellschaft mbH (MVG) betrieben und bewirtschaftet (s. Vorlage Nr. 234/2017). Dazu wurde ein Vertrag zwischen der Stadt und der MVG geschlossen. Die Verpachtung erfolgt dabei zur Sicherstellung eines branchenüblichen Veranstaltungsbetriebes. Aufgrund dieser vertraglichen Verpflichtung hat die Stadt die Veranstaltungstechnik zur Verfügung zu stellen

In 2025 werden 72.000,00 € kassenwirksam.

7.571209 Herrichtung Fahrradparken SWT-Arena

Zur Umsetzung, des vom Stadtrat beschlossenen Radverkehrskonzeptes der Stadt Trier aus dem Jahr 2015, sollen auf dem Gelände der SWT Arena dringend notwendige Fahrradparkstationen hergerichtet werden. Zu der Maßnahme wird über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ eine Förderung beantragt mit einer Förderquote von 90 %. Der städtische Eigenanteil beträgt 10.000,00 € und wird in 2025 kassenwirksam.

DEZ_III.2025 Kultur, Tourismus u. Weiterbildung
THH_3_2.2025 Kultur
AMT_46.2025 Stadttheater
260101 Theater

Produktdefinition

Aufführungen von Eigenproduktionen und Fremdproduktionen bzw. Koproduktionen

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Erfüllung des Kulturauftrages

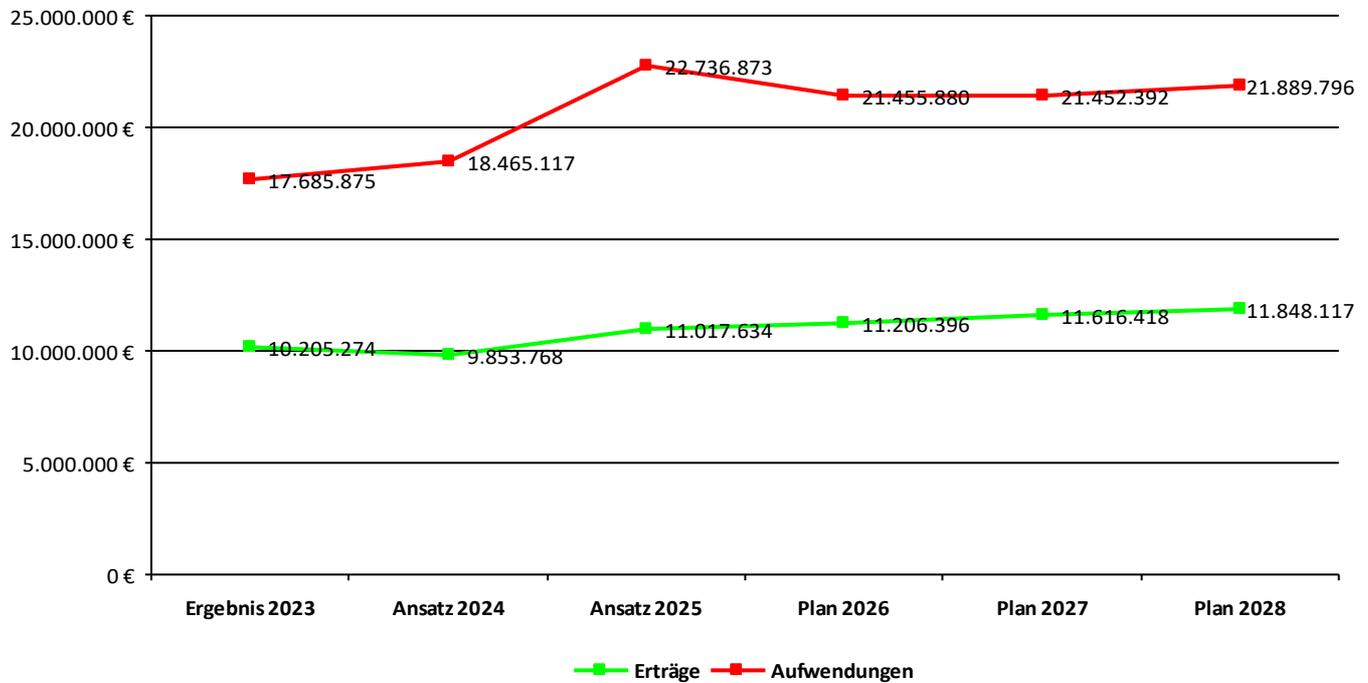
Auftragsgrundlage des Produktes

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.685.334 | 1.742.000 | 1.757.000 | 1.757.000 | 1.757.000 | 1.757.000 |
| E3 | Sonstige Erträge | 8.519.940 | 8.111.768 | 9.260.634 | 9.449.396 | 9.859.418 | 10.091.117 |
| E4 = | Summe der Erträge | 10.205.274 | 9.853.768 | 11.017.634 | 11.206.396 | 11.616.418 | 11.848.117 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.771.771- | 15.821.677- | 18.450.701- | 18.887.105- | 19.334.506- | 19.777.482- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 180.407- | 180.040- | 141.472- | 138.075- | 134.886- | 129.314- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 1.733.697- | 2.463.400- | 4.144.700- | 2.430.700- | 1.983.000- | 1.983.000- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 17.685.875- | 18.465.117- | 22.736.873- | 21.455.880- | 21.452.392- | 21.889.796- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 7.480.601 | 8.611.349 | 11.719.239 | 10.249.484 | 9.835.974 | 10.041.679 |
| E10 | Saldo aus ILV | 2.361.289 | 2.391.320 | 2.860.884 | 2.817.514 | 2.848.104 | 2.885.476 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 9.841.890 | 11.002.669 | 14.580.123 | 13.066.998 | 12.684.078 | 12.927.155 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_III.2025 **Kultur, Tourismus u. Weiterbildung**
THH_3_2.2025 **Kultur**
AMT_46.2025 **Stadttheater**
260101 **Theater**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.2.6.01.01.00.06: Theaterpädagogik | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 82.301 | 79.114,00 | 91.704,00 | 93.591,00 | 97.692,00 | 100.009,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 153.443 | 131.290,00 | 175.095,00 | 178.793,00 | 182.368,00 | 185.915,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 7.446 | 6.386,00 | 8.592,00 | 8.833,00 | 9.214,00 | 9.406,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 54 | 60,26 | 52,37 | 52,35 | 53,57 | 53,79 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 51 | 57,46 | 49,92 | 49,88 | 50,99 | 51,20 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 359 | 160,09 | 367,37 | 375,25 | 383,16 | 390,64 |
| LM0108 | Anzahl der Projekte (Stück) | 448 | 860,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.100.2.6.01.01.00.08: Freilichtaufführungen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 141.680 | 179.116,00 | 191.705,00 | 193.593,00 | 197.693,00 | 200.010,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 289.736 | 518.684,00 | 476.255,00 | 480.437,00 | 484.551,00 | 488.587,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 14.060 | 25.229,00 | 23.369,00 | 23.735,00 | 24.481,00 | 24.720,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 49 | 34,53 | 40,25 | 40,30 | 40,80 | 40,94 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 47 | 32,93 | 38,37 | 38,40 | 38,84 | 38,97 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 99 | 90,65 | 76,87 | 77,56 | 78,31 | 78,97 |
| LM0299 | Anzahl verkaufter Tickets (Stück) | 3.059 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| ZK0190 | Umsatz aus Ticketverkauf (EURO) | 38.433 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.100.2.6.01.01.00.09: Theaterbetrieb | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 9.874.698 | 9.545.346,00 | 10.684.030,00 | 10.869.018,00 | 11.270.839,00 | 11.497.905,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 18.586.297 | 18.578.582,00 | 23.628.225,00 | 22.350.160,00 | 22.343.194,00 | 22.785.544,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 901.931 | 903.656,00 | 1.159.397,00 | 1.104.150,00 | 1.128.844,00 | 1.152.836,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 53 | 51,38 | 45,22 | 48,63 | 50,44 | 50,46 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 51 | 49,00 | 43,10 | 46,34 | 48,02 | 48,03 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 211 | 207,26 | 239,49 | 226,61 | 226,78 | 231,29 |
| LM0299 | Anzahl verkaufter Tickets (Stück) | 92.536 | 94.000,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| ZK0190 | Umsatz aus Ticketverkauf (EURO) | 1.570.189 | 1.540.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 1.100.2.6.01.01.12.01: Gewerbliche Theaterdienste | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 106.595 | 50.192,00 | 50.195,00 | 50.194,00 | 50.194,00 | 50.193,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 89.890 | 112.190,00 | 120.892,00 | 121.294,00 | 121.696,00 | 122.087,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 4.362 | 5.457,00 | 5.932,00 | 5.992,00 | 6.148,00 | 6.177,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 119 | 44,74 | 41,52 | 41,38 | 41,25 | 41,11 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 113 | 42,66 | 39,58 | 39,43 | 39,26 | 39,13 |
| LM0300 | Umsatz aus gewerbl. Theaterbetrieb (EURO) | 105.642 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Teilhaushalt 4.1

Stadtplanung

Enthaltene Ämter:

Dezernat IV
Stadt- und Verkehrsplanung
Amt für Bodenmanagement und Geoinformation

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025
THH_4_1.2025

Planen, Bauen u. Gestalten
Stadtplanung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 654.768 | 1.156.682 | 1.697.622 | 965.156 | 432.593 | 431.263 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.551 | 134.600 | 110.000 | 133.000 | 143.000 | 143.000 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.310.592 | 1.208.158 | 1.260.200 | 1.261.200 | 1.266.200 | 1.267.200 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168.243 | 148.775 | 191.386 | 74.136 | 74.136 | 74.136 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 754.843 | 7.262.144 | 8.715.531 | 1.099.754 | 299.201 | 299.206 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.011.996 | 9.910.359 | 11.974.739 | 3.533.246 | 2.215.130 | 2.214.805 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.814.143 | 7.945.785 | 8.581.808 | 8.751.362 | 8.920.885 | 9.094.105 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.455.326 | 820.742 | 1.357.077 | 1.136.180 | 1.136.380 | 1.131.680 |
| E11 | Abschreibungen | 611.139 | 360.006 | 342.704 | 340.479 | 323.473 | 322.395 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.129.664 | 1.708.978 | 2.481.300 | 2.478.800 | 2.478.800 | 2.478.800 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 117.135 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.138.281 | 1.299.929 | 1.253.245 | 1.048.431 | 1.021.131 | 1.023.781 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.265.688 | 12.235.440 | 14.066.134 | 13.755.252 | 13.880.669 | 14.050.761 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.253.692- | 2.325.081- | 2.091.395- | 10.222.006- | 11.665.539- | 11.835.956- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 10.509- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 9.264.201- | 2.325.081- | 2.091.395- | 10.222.006- | 11.665.539- | 11.835.956- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 597.422 | 9.571- | 324.842 | 358.838 | 255.138 | 125.135 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 8.666.779- | 2.334.652- | 1.766.553- | 9.863.168- | 11.410.401- | 11.710.821- |

Dezernatsbüro IV:

Zu Zeile E2: Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Hier enthalten sind Erträge für Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund in Höhe von 324.000 € für folgende Maßnahmen vorgesehen: 100.000 € für die Umsetzung vom Klimaschutzkonzept/Klimawandelanpassung, 67.000 € für energetische Stadtsanierung und 157.000 € für Kommunale Wärmeplanung der Stadt Trier. Diese Maßnahmen müssen bis Juni 2026 abgeschlossen sein.

Hier enthalten sind Erträge für Zuwendungen laufende Zwecke vom Land in Höhe von 728.000 €. Ursächlich für die Veränderungen ist das Kommunale Investitionsprogramm für Klima und Innovation (KIPKI) mit folgenden Maßnahmen vorgesehen: Bürgerförderprogramme 500.000 € Balkon PV Anlagen, 10.000 € LED Austausch, 100.000 € Entsiegelung und Begrünung außerdem 100.000 € Klimawaldchen sowie 18.000 € energetische Stadtsanierung. Diese Maßnahmen müssen bis Juni 2026 abgeschlossen sein.

Zu Zeile E9: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Personalaufwendungen der Ortsvorsteher/Stellvertretungen in Höhe von 189.362 € eingeplant. Darin enthalten sind die Sitzungsgelder der Ortsbeiratsmitglieder in Höhe von 22.000 € und die Aufwandsentschädigungen der Ortsvorsteher mit einer jährlichen Steigerung von 2 Prozent eingeplant.

Zu Zeile E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hier werden die Auszahlungen vom Kommunalen Investitionsprogramm für Klima und Innovation (KIPKI) an private Haushalte in Höhe von 300.000 € für Balkon PV Anlagen, Begrünungen und LED-Austausch eingeplant, 85.000€ für die Bildung nachhaltiger Entwicklung, Infrastruktur Stadtentwicklung und nachhaltiges Wirtschaften vom Verein Lokale Agenda 21 sowie 372.500 € für die Umsetzung von Ortsbeiratsmaßnahmen.

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in Höhe von 407.000 € eingeplant. Ursächlich für die Veränderungen sind die Konzepterstellung der kommunalen Wärmeplanung in Höhe von 207.400 € durch die SWT und andere Auftragnehmer, 100.000 € Etablierung der Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung der Hitzeaktionsplanung sowie die 100.000 € Klimaanpassungsmaßnahmen auf dem Viehmarkt.

Zu Zeile E22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Hier werden die Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung von Serviceleistungen in Höhe von 9.800 € eingeplant. Die Aufwendungen werden mit StadtRaumTrier in Höhe 9.000 € für die Dreckwegtage und Werkstattabrechnungen für die Fahrzeuge vom Stadtvorstand sowie 800 € mit Amt 10 für Druckaufträge abgerechnet.

Amt 61 – Amt für Stadt- und Verkehrsplanung:

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

Hierin enthalten sind Erträge aus den Förderprogrammen Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt und Lebendiges Zentrum - Innenstadt für das Quartiersmanagement Trier-West und das Verhandlungs-verfahren zur Umgestaltung des Porta Nigra Umfeldes sowie Zuweisungen des Landes im Rahmen der Nahverkehrsplanung in Höhe von 320.000 €.

Zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin enthalten ist die Kostenerstattung eines Investors für Fachtechnische Prüfungen und Förderung zur Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen an Wohngebäuden im Zusammenhang mit der Realisierung eines Nahversorgungszentrums im Geltungsbereich des Bebauungsplans BK 24, Beschlussvorlage 161/2021 und städtebaulicher Vertrag in Höhe von 65.300 € (siehe Zeile E14).

zu Zeile E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen für den Öffentlicher Dienstleistungsauftrags (ÖDA / Vorlage 221/2016, Anlage C). Zielerreichungszahlungen an Stadtwerke (Anreizsystem für Wirtschaftlichkeit und Qualität in Form einer Bonus-Malus-Regelung) in Höhe von 220.000 €, die Umlage an die Planungsgemeinschaft Region Trier in Höhe von 3.800 € sowie die allgemeine Verbandsumlage und Sonderumlagen an den Zweckverband VRT (Kooperations- u. Dienstleistungsvertrag mit Gesellschaftervereinbarung für den Verkehrsverbund Region Trier) in Höhe von 1.500.000 €. Ursächlich für die Mehraufwendungen sind Kostensteigerungen bei den Umlagen des Zweckverbandes VRT aufgrund von Tarif- und Indexerhöhungen.

zu Zeile E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Hierin enthalten sind Aufwendungen für das Quartiersmanagement Trier-West bis zum 30.06.2025 in Höhe von 50.000 €.

Zu Zeile E14 - sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Sachverständigenkosten (Fachgutachten vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung inkl. Umweltprüfungen, Artenschutzgutachten, informelle Planungen, verschiedene Verkehrsmodellberechnungen und Verkehrszählungen, Verkehrsgutachten zur Optimierung der ÖPNV Leistungen im Stadtgebiet Trier) sowie Untersuchungen im städtebaulichen Kontext der Baulandbereitstellung in Höhe von insgesamt 163.000 €. Aufwendungen in Höhe von 65.300 € für die Fachtechnische Prüfung und Förderung zur Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen an Wohngebäuden im Zusammenhang mit der Realisierung eines Nahversorgungszentrums im Geltungsbereich des Bebauungsplans BK 24, Beschlussvorlage 161/2021 sowie städtebaulicher Vertrag. Die Kosten werden vom Investor übernommen (siehe Zeile E6).

ILV Service:

2025 = 14.500 €, 2026 = 5.000 €, 2027 = 6.500 €, 2028 = 2.000 € für Amt 62 (davon sind in 2025 = 8.000 € und in 2026 = 3.000 € für Zonale bzw. Einzelwertgutachten für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen sowie in 2025 und 2027 je 4.500 € für Orthofotos sowie in 2025-2028 je 2.000 € für digitale Datenbereitstellung. 2025-2028 je 2.000 € für Druckaufträge.

Amt 62 – Amt für Bodenmanagement und Geoinform.:

zu Zeile E 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Hier enthalten sind Erträge aus Zuwendungen des Bundes im Rahmen des klimangepassten Waldmanagement in Höhe von 160.000€ sowie Zuwendungen des

Landes in Höhe von 65.000€ für hoheitliche Tätigkeiten im Forstbereich.

zu Zeile E 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier enthalten sind Erträge aus der Prüfung von Vorkaufsrechten in Höhe von 37.000 € sowie Erträge aus Vermessungsleistungen von 20.000,- € und aus der Erstellung von Verkehrswertgutachten von 30.000 €.

zu Zeile E 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier enthalten sind Mieteinnahmen aus Stellplätzen in Höhe von 107.100 €, Pächterträge aus der Grundstücksverwaltung in Höhe von 212.000 €, Erbbauzinsen in Höhe von 130.000 € sowie Erlöse aus Holzverkäufen des Forstbetriebes in Höhe von 709.600 €.

zu Zeile E 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier enthalten sind Erträge aus Vermessungsleistungen in Höhe von 50.000 € sowie Erträge aus Kostenerstattungen durch private Dritte im Rahmen der Anlage von Öko-Ausgleichsflächen in Höhe von 55.000 €.

zu Zeile E 7: sonstige laufende Erträge

Hier sind insbesondere die Erträge über Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 8.234.327 € sowie Erträge aus Umlegungsvorteilen in Höhe von 232.000 € enthalten.

zu Zeile E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden insbesondere Aufwendungen des Forstes im Rahmen des Holzeinschlages, der Wiederaufforstung und der Verkehrssicherung in Höhe von insgesamt 902.317 €, Aufwendungen der Grundstücksverwaltung von 153.000 € sowie 110.000 € zur Digitalisierung von Akten aus dem Bereich des Grundstückverkehrs veranschlagt.

Zu Zeile E 14: Sonstige laufende Aufwendungen

Hier werden Aufwendungen des Forstes in Höhe von insgesamt 121.739 € sowie Aufwendungen der Grundstücksverwaltung von 86.935 € welche aufgrund der zu erwartenden Mehrbelastung im Rahmen der Grundsteuerreform höher ausfallen als in den Vorjahren veranschlagt. Weiterhin sind hier 62.000 € Lizenzkosten für das Kommunale Geoinformationssystem sowie für Lizenzen in den Bereichen Vermessung, Gutachterausschuss und Umlegungsausschuss enthalten. Ferner sind 50.000 € zur Vergabebetreuung im Rahmen der Vermarktung des ehemaligen Grünflächenamtes geplant.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_1.2025

Stadtplanung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 677.024 | 1.093.785 | 1.638.292 | 906.242 | 373.242 | 373.242 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 116.619 | 134.600 | 110.000 | 133.000 | 143.000 | 143.000 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.331.092 | 1.208.158 | 1.260.200 | 1.261.200 | 1.266.200 | 1.267.200 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.411 | 148.775 | 191.386 | 74.136 | 74.136 | 74.136 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 270.759 | 273.778 | 520.876 | 848.369 | 330.269 | 330.269 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.557.904 | 2.859.096 | 3.720.754 | 3.222.947 | 2.186.847 | 2.187.847 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6.637.196 | 7.517.196 | 7.939.320 | 8.170.661 | 8.345.038 | 8.527.961 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.423.183 | 820.742 | 1.357.077 | 1.136.180 | 1.136.380 | 1.131.680 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 1.373.169 | 1.708.978 | 2.481.300 | 2.478.800 | 2.478.800 | 2.478.800 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 135.135 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 874.041 | 1.315.902 | 1.251.233 | 1.115.766 | 1.088.466 | 1.091.116 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.442.724 | 11.462.818 | 13.078.930 | 12.901.407 | 13.048.684 | 13.229.557 |
| F16 = | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.884.820- | 8.603.722- | 9.358.176- | 9.678.460- | 10.861.837- | 11.041.710- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 10.718- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.895.538- | 8.603.722- | 9.358.176- | 9.678.460- | 10.861.837- | 11.041.710- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 597.422 | 9.571- | 324.842 | 358.838 | 255.138 | 125.135 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 7.298.115- | 8.613.293- | 9.033.334- | 9.319.622- | 10.606.699- | 10.916.575- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.354.384 | 3.791.975 | 3.231.700 | 4.034.080 | 774.061 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 400.000 | 305.200 | 616.000 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 723.383 | 491.840 | 1.660.028 | 952.040 | 52.000 | 52.000 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.077.767 | 4.283.815 | 5.291.728 | 5.291.320 | 1.442.061 | 52.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 316.933 | 57.000 | 427.000 | 235.000 | 235.000 | 240.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.385.441 | 9.670.950 | 6.373.230 | 6.495.628 | 1.176.335 | 326.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.702.374 | 9.727.950 | 6.800.230 | 6.730.628 | 1.411.335 | 566.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.624.607- | 5.444.135- | 1.508.502- | 1.439.308- | 30.726 | 514.000- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 11.922.722- | 14.057.428- | 10.541.836- | 10.758.930- | 10.575.973- | 11.430.575- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_1.2025

Stadtplanung

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114304: Erwerb v. unbebautem Grundvermögen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 7.112.750 | 291.440 | 0 | 150.040 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 7.704.230 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.975.369 | 225.000 | 0 | 202.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 3.002.369 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 5.137.381 | 66.440 | 0 | 51.960- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 4.701.861 |

zu 7.114304: Erwerb von unbebautem Grundvermögen

Bei den Auszahlungen handelt es sich um Zahlungen zur Baureifmachung von Grundstücken, Abwicklung von Tauschgeschäften, Erwerb von unbebauten Grundstücken u.a. für Ausgleichsflächen, die in den kommenden Jahren für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Stadt Trier erforderlich sind sowie Mitteln für mögliche Ausübungen gemeindlicher Vorkaufsrechte. Außerdem ist vor dem Hintergrund des Hochwasserschutzes der Erwerb von Grundstücken auf der Kyllinsel in Trier-Ehrang geplant sowie der Erwerb von Flächen zur Realisierung der Ortsumgehung Trier-Zewen.

Bei den Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebautem Grundvermögen sind für das Haushaltsjahr 2025 Verkaufserlöse i. H. v. 291.440,- € vorgesehen. Diese resultieren u.a. aus dem Verkauf zweier Baugrundstücke im Stadtgebiet.

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114318: Baugebiet Euren Süd | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 217.880 | 400.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.417.880 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 217.880- | 400.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 1.417.880- |

zu 7.114318: Baugebiet Euren-Süd

Die Mittel werden zum Erwerb von Grundstücken im Plangebiet Euren-Süd benötigt. Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche vorgesehen und soll in den kommenden Jahren dazu dienen, der stetig wachsenden Wohnraumnachfrage im Stadtgebiet nachzukommen. Die Stadt Trier benötigt eigene Flächen im neuen Baugebiet, um im Rahmen eines Umlegungsverfahrens Tauschflächen für die Anlage der öffentlichen Funktionsflächen (Verkehr, Grünflächen usw.) zugeteilt zu bekommen sowie Grundstücke nach ihren Bewertungskriterien an potenzielle Bauherren vergeben zu können.

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511113: STU West, Verbindungsstraße | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 4.447.472 | 872.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.319.472 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 14.695.282 | 810.650 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 15.530.932 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 10.247.809- | 61.350 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 10.211.459- |

zu 7.511113: STU West, Verbindungsstraße

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

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

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

Projekt 7.511113: Bau einer neuen Verbindungsstraße zur Entlastung des bestehenden Verkehrssystems, zur Aufnahme von neu entstehendem Verkehr und zur

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Erschließung neuer Flächen (Neuordnungsbereich Bahn, Bahnausbesserungswerk, etc.).

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511114: STU West, Römerbrückenkopf | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 2.925.904 | 703.188 | 0 | 2.170.080 | 474.061 | 0 | 0 | 6.273.233 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 4.269.997 | 785.950 | 2.937.935 | 2.417.700 | 529.735 | 0 | 0 | 8.003.382 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.344.093- | 82.762- | 2.937.935- | 247.620- | 55.674- | 0 | 0 | 1.730.149- |

zu 7.511114: STU West, Römerbrückenkopf

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

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

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

Projekt 7.511114: 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 Bahnhofpunkt. Es werden Städtebaufördermittel in Tranchen für den Römerbrückenkopf Freianlagen vereinnahmt. Für die Verkehrsanlagen Römerbrückenkopf werden LVFG-Mittel vereinnahmt.

VE 2025 = 2.937.935 Euro
 Kassenwirksamkeit der VE:
 2026 = 2.411.200 Euro
 2027 = 526.735 Euro

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511118: STU West, Moselufer | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 276.300 | 378.400 | 0 | 684.000 | 0 | 0 | 0 | 1.338.700 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 207.000 | 147.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 1.434.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 69.300 | 231.400 | 1.080.000- | 396.000- | 0 | 0 | 0 | 95.300- |

zu 7.511118: STU West, Moselufer

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

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

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

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

Die Zielsetzung aus dem IHEK/ Masterplan soll erfolgen mit den Punkten Stadt am Fluss, gestalterische Aufwertung als Naherholungsbereich, Freiraumband mit öffentlichkeitswirksamen „Erlebnis- und Kommunikationsbereichen“ und naturbelassenen „Ruhe- und Rückzugsbereichen“. Der Anschluss Grünzug ans Moselufer und die Entwicklung des Moselufers Nord und Süd werden voraussichtlich im Bereich des BW 75-2 sowie zwischen Luxemburger Straße und Bahn im Jahr 2024 beginnen.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Den Bewohnern der bestehenden als auch der neuen Quartiere sollen durch den Grünzug die Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität zu Gute kommen. Der Grünzug verbindet die Naherholungsbereiche der Moselhänge und des Moselufers und soll Freiflächen im Stadtteil schaffen. Hierzu werden grüne Aufenthalts- und Bewegungsräume geschaffen, die durch neue Wegebeziehungen im Stadtteil die einzelnen Quartiere vernetzen und Raum für Freiraum-, Spiel- und Sportangebote bieten. Der Grünzug gliedert sich in verschiedene Abschnitte und Maßnahmen.

VE 2025 = 1.080.000 Euro
Kassenwirksamkeit der VE:
2026 = 1.080.000 Euro

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511121: STU West, Hornstraße | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 720.000 | 500.000 | 0 | 485.200 | 916.000 | 0 | 0 | 2.621.200 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.455.779 | 723.500 | 1.410.000 | 1.103.500 | 320.600 | 0 | 0 | 3.603.379 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 735.779- | 223.500- | 1.410.000- | 618.300- | 595.400 | 0 | 0 | 982.179- |

zu 7.511121: STU West, Hornstraße

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

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

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

Projekt 7.511121: 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 2025 = 1.410.000 Euro
Kassenwirksamkeit der VE:
2026 = 1.100.000 Euro
2027 = 310.000 Euro

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511127: LZ, Frankenturm | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 21.900 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 171.900 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 8.400- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 158.400- |

zu 7.511127: LZ, Frankenturm

Ausgaben:
7.511127.700.700 BNK - LZ, Frankenturm
7.511127.700.300 BK – LZ, Frankenturm

Die Mittel werden für die Umfeldgestaltung Frankenturm benötigt. Dieses Projekt stellt einen Baustein des Förderprogramms Lebendiges Zentrum Innenstadt dar und wurde mit der Vorlage zum ISEK 541/2023 als eine der priorisierenden Maßnahmen beschlossen.

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

VE 2025 = 150.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2026 = 150.000 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511128: LZ, Rautenstrauch | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 51.100 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 401.100 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 37.600- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 387.600- |

zu 7.511128: LZ, Rautenstrauch

Ausgaben:

7.511128.700.700 BNK – LZ, Rautenstrauch

7.511128.700.300 BK – LZ, Rautenstrauch

Die Mittel werden für die Umfeldgestaltung des Rautenstrauchparks benötigt. Dieses Projekt stellt einen Baustein des Förderprogramms Lebendiges Zentrum Innenstadt dar und wurde mit der Vorlage zum ISEK 541/2023 als eine der priorisierenden Maßnahmen beschlossen.

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

VE 2025 = 350.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 350.000 €

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511129: SZ, Ausbau Seitengasse Eurener Straße | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 103.000 | 541.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.600 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 130.553 | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.553 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 27.553- | 173.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.953- |

zu 7.511129: SZ, Ausb. Seitengasse Eurener Straße

Ausgaben:

7.511129.700.300 BK-SZ, Ausb. Seitengasse Eurener Straße

7.511129.700.700 BNK-SZ, Ausb. Seitengasse Eurener Straße

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

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

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511130: SZ, Ausbau Pater-Loskyll-Weg | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.030.000 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.570.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.221.333 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896.333 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 191.333- | 135.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.333- |

zu 7.511130: SZ, Ausbau Pater-Loskyll-Weg

Ausgaben:

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

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

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

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511131: SZ, Rosa Block Stellplatzanlage | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 295.000 | 22.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.284 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 462.637 | 16.427 | 0 | 11.428 | 0 | 0 | 0 | 490.492 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 167.637- | 5.857 | 0 | 11.428- | 0 | 0 | 0 | 173.208- |

zu 7.511131: SZ, Rosa Block Stellplatzanlage

Ausgaben:

- 7.511131.700.300 BK-SZ, Rosa Block Stellplatzanlage

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

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

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511132: SZ, Spielplatz Gneisenaubering | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 250.000 | 307.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.200 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 442.500 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.500 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 192.500- | 76.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.300- |

zu 7.511132: SZ, Spielplatz Gneisenaubering

Ausgaben:

- 7.511132.700.300 BK-SZ, Spielplatz Gneisenaubering
- 7.511130.700.700 BNK-SZ, Spielplatz Gneisenaubering

Begründung: Die Mittel werden für die Herrichtung einer Spielplatzanlage auf der Fläche des ehemaligen Rosa Blocks im Gneisenaubering benötigt. Es stellt

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

einen Baustein des Gesamtprojekts Sozialer Zusammenhalt Trier-West im Gneisenaubering dar.

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

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7511133: SZ, Freiraumband Gneisenaubering | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 200.000 | 548.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 267.500 | 685.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.500 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 67.500- | 137.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.500- |

zu 7.511133: SZ, Freiraumband Gneisenaubering

Ausgaben:

7.511133.700.300 BK-SZ, Freiraumband Gneisenaubering

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

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

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7521212: Entw.-Maßn. Erw.Tarforst. Höhe BGBU13/14 | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 29.141.441 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 29.641.441 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 8.853.567 | 476.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.329.900 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 20.287.874 | 476.333- | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 20.311.541 |

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

Im BU 14 wurde die Stadt Trier zum Rückkauf eines bereits veräußerten Grundstückes verpflichtet. Dies wird in 2025 erfolgen, eine Veräußerung des Grundstückes erfolgt dann wiederum in 2026.

Ausgaben:

7.521.212.700.100 Ausgleichsflächen –BG BU 13/14 (476.333,00 €)

Einnahmen:

7.521.212.770 Verkaufserlöse – Tarforster Höhe BG BU 13/14 (500.000 €)

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 56.070.482 | 560.616 | 0 | 1.302.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 57.939.098 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 44.287.924 | 683.370 | 0 | 1.191.000 | 161.000 | 166.000 | 156.000 | 46.645.294 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 11.782.557 | 122.754- | 0 | 111.000 | 159.000- | 164.000- | 154.000- | 11.293.803 |

zu 7.114303: Erwerb von bebautem Grundvermögen

Bei den Auszahlungen handelt es sich um Zahlungen zum Erwerb von bebauten Grundstücken, die in den kommenden Jahren für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Stadt Trier erforderlich sind sowie Mitteln für mögliche Ausübungen gemeindlicher Vorkaufsrechte.

Zum Verkauf ist im Jahr 2025 das Objekt „St.-Jost-Straße 21“ sowie eine Gebäudeentschädigung aus der Vergabe eines Erbbaurechts vorgesehen.

zu 7.114305: Grunderwerb im öffentlichen Straßenraum

Bei den Ein- und Auszahlungen handelt es sich um Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Grundstücken im Bereich des öffentlichen Straßenraumes. Hierbei werden im Rahmen von Kauf- oder Tauschverträgen Eigentumsverhältnisse den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst bzw. gemeindliche Vorkaufsrechte ausgeübt.

Deckungsvermerke:

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

zu 7.253101: Wildgehege Weißhauswald

Aufgrund der Anpassung veterinärbehördlicher Vorgaben an neue EU-Standards zur Kühlung von Gattertieren, kann die vorhandene Kühlzelle künftig nicht mehr genutzt werden. Insbesondere Größe und Höhe der Kühlzelle sowie die Hygienestandards an Sauberkeit und Entsorgung der Schlachtabfälle müssen angepasst werden. Der Neukauf eines Containers mit integrierter Kühlzelle, vereinbart alle gesetzlichen Anforderungen.

zu 7.365161: Ausbau Geb. Eurener Str. 6-8, Bauspielplatz

Ausgaben:

7.365161.700.300 BK-Ausbau Geb. Eurener Str. 6-8, Bauspielplatz

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

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

Deckungsvermerk:

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

zu 7.511115: STU West, Neue Stadtteilmitte

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

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

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

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

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"

Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

Schaffung einer neuen Stadtteilmitte mit dem Ziel die Eingangssituation in den Stadtteil zu verbessern, das derzeitige Stadtteilzentrum funktional und imagebezogen zu stärken sowie eine bessere Verknüpfung zwischen Trier-West und der Innenstadt herzustellen.

zu 7.511116: STU West, Jägerkaserne

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

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

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

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

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

zu 7.511603: Orthofotos, 3D-Stadtmodell/Digitaler Basiszwilling

5.000,- € werden zur Beschaffung verschiedener Ergänzungsmodule zwecks Selektion und Abfragbarkeit von LOD-Objekten sowie der Simulation von Schattenwürfen und der Einbindung von dynamischen Daten benötigt.

Ein Baustein des im Sommer/Herbst 2023 fertiggestellten und veröffentlichten 3D-Stadtmodells als Planungs-, Entscheidungs- und Darstellungstool ist ein 3D-Mesh-Modell der Stadt Trier. Dieses kann gleichzeitig zur Texturierung von 3D-Daten des Landes, welche der Stadt Trier aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit der Landesvermessungsverwaltung RLP zur Verfügung stehen, genutzt werden. Das 3D-Mesh-Modell wird auf Basis der im aktuellsten Luftbilder, und daraus abgeleiteter 3D-Daten erstellt. Die Kosten zur Erstellung des Mesh-Modells belaufen sich auf 10.000,- €.

zu 7.521206: SAN-Maßnahme Ehrang

Das förmlich festgelegte umfassende Sanierungsgebiet – „Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt“ Trier-Ehrang wurde 2023 formell aufgehoben. Die im Fördergebiet noch ausstehenden abschließenden Maßnahmen werden in bis 2025 umgesetzt und auch haushalterisch veranschlagt.

Mit der Aufhebung der Sanierungssatzung zum 31.12.2023 werden die Eigentümer der Grundstücke zur Zahlung von sogenannten Ausgleichsbeträgen verpflichtet. Die förderfähigen Kosten werden grundsätzlich mit 90 Prozent aus Städtebaufördermitteln durch Bund und Land finanziert.

Ausgaben:

7.521.206.700.100 Vermessungs- und Verfahrenskosten, Grunderwerbskosten - SAN-Maßnahme Ehrang – Vermessungs- und Verfahrenskosten - investive Mittel
117.100 EUR

Einnahmen:

7.521.206.770 Verkaufserlöse – SAN – Maßnahmen Ehrang (-146.400 €)

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

Ausgaben:

7.522309.700.300 BK-Soz. Wohnungsbau-Gneisenaustr. 33-37

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

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

Deckungsvermerk:

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

zu 7.522316: Parkplätze Pater-Loskyl-Weg

Ausgaben:

7.522316.700.300 BK Parkplätze Pater-Loskyl-Weg

Begründung: Die Mittel werden für die Herrichtung einer Stellplatzanlage vor der ehemaligen Reithalle zur Deckung der Stellplatzbedarfe der Wohnanlage, des Jobcenters sowie des Haus des Jugendrechts benötigt. Dieses Projekt stellt einen Baustein des Gesamtprojektes Sozialer Zusammenhalt (SZ) Trier-West dar.

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

Deckungsvermerk:

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

zu 7.522317: Herrichtung ehem. Reithalle zur Parkhalle

Ausgaben:

7.522317.700.300 BK Herrichtung ehem. Reithalle zur Parkhalle

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

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

Deckungsvermerk:

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

zu 7.555105: Forstrevier Weisshaus/Pfalzel Investitionen

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Fahrzeugen und Geräten plant der Forstbetrieb die Errichtung eines Unterstandes nordöstlich des Drachenhauses. Darüber hinaus soll der Unterstand zur Lagerung von Material genutzt werden. Hierdurch ist eine ganzjährige Verfügbarkeit u. a. von Wegebaumaterial gewährleistet.

zu 7.555107: Forstreviere – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Motorkettensägen (2.800,- €)

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

Anbaugrader (44.500,- €)

Um eine ordnungsgemäße Wegeunterhaltung gewährleisten zu können, ist im Haushaltsjahr 2025 der Ersatz des alten Anbaugraders geplant.

Aufbau Pickup (5.200,- €)

Der vorhandene Ford-Ranger wird vorwiegend zur Erfüllung von Verkehrssicherungsaufgaben genutzt. Auf der Ladefläche bietet das Fahrzeug Stauraum zum Transport von hochwertigen Spezialwerkzeugen zur Fällung von Bäumen sowie Absperrvorrichtungen und Schildern. Daneben gehört ein Laubbläser zur Reinigung von Straßen und viele weitere Werkzeuge zur Ausstattung. Mit dem neuen Aufbau sollen die kleineren Werkzeuge griffbereit abgelegt werden, ein Schnellsicherungssystem für die größeren Geräte installiert und gleichzeitig Fahrzeug und Werkzeug vor Nässeeinwirkung geschützt werden.

Software Holzerfassung (12.000,- €)

Für die Durchführung des Holzverkaufs der Stadt Trier wird ein speziell dafür ausgelegtes Programm zur Datenverwaltung und Rechnungsabwicklung benötigt. In Verschneidung mit einer GIS-Komponente sind sowohl die Aufnahme und Verwaltung der Daten im Wald, als auch die Verarbeitung sämtlicher räumlicher Informationen, insbesondere für die Vereinfachung von Verkehrssicherungstätigkeiten möglich. Im Hinblick auf den Klimawandel und dem daraus resultierenden Anstieg von Schadholz, ist es in Anbetracht einer Fehlerminimierung zwingend notwendig, absterbende Bäume für die Durchführung von Maßnahmen und deren Dokumentation digital verorten zu können.

Teilhaushalt 4.2

Straßen, Verkehr und Grünflächen

Enthaltene Ämter:

StadtRaumTrier

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_2.2025

Straßen, Verkehr und Grünflächen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.635.537 | 8.891.563 | 9.301.571 | 8.646.060 | 8.713.744 | 8.537.979 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.013.693 | 15.508.532 | 15.473.470 | 15.285.292 | 14.652.107 | 14.566.119 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.665 | 160.700 | 118.100 | 118.100 | 118.100 | 118.100 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 285.259 | 249.944 | 753.025 | 74.525 | 74.525 | 74.525 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 498.971 | 399.592 | 373.998 | 373.999 | 373.998 | 373.999 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.534.124 | 25.210.331 | 26.020.164 | 24.497.976 | 23.932.474 | 23.670.722 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.915.966 | 15.090.016 | 15.703.186 | 16.063.833 | 16.432.712 | 16.798.543 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.390.072 | 16.495.066 | 21.513.650 | 20.401.550 | 20.401.550 | 20.401.550 |
| E11 | Abschreibungen | 20.915.598 | 20.925.542 | 20.675.851 | 20.840.808 | 19.829.607 | 20.487.463 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.829 | 3.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.413.967 | 2.465.713 | 3.386.422 | 3.111.422 | 3.111.422 | 3.111.422 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.648.432 | 54.979.607 | 61.279.109 | 60.417.613 | 59.775.291 | 60.798.978 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 20.114.308- | 29.769.276- | 35.258.945- | 35.919.637- | 35.842.817- | 37.128.256- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.744 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 28 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.716 | 1.700- | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 20.112.592- | 29.770.976- | 35.258.045- | 35.918.737- | 35.841.917- | 37.127.356- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.847.541- | 9.337.898- | 8.306.474- | 8.906.113- | 9.472.404- | 10.157.972- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 26.960.133- | 39.108.874- | 43.564.519- | 44.824.850- | 45.314.321- | 47.285.328- |

Amt 66 StadtRaum Trier:

zu Zeile E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse

Hierin enthalten sind Zuwendungen vom Land für Maßnahmen des Straßenneubaus in Höhe von 1.100.000 € (z.B. SÜ Eurerer Straße, Stadttumbau West, Ausbau Eisenbahnstraße etc.), der Straßenunterhaltung in Höhe von 515.645 € (u.a. Instandsetzung Verkehrsflächen Hafestraße und Schiffstraße, Urbanes Sicherheitskonzept), des Gewässer-/Hochwasserschutzes i.H.v. 450.000 € (Bachrenaturierungsmaßnahmen) und des Bereiches StadtGrün von 287.000 € (u.a. für Multifunktionales Freiraumband).

Ferner werden Zuwendungen des Bundes in Höhe von insgesamt 1.621.000 € erwartet für die Fördermaßnahmen Baumpflanzungen (KFW 444), Klimaraum Trier, Integrierte Rad- u. SPNV-Achse sowie kommunale Anteile der LKW-Maut auf Bundesstraßen.

zu Zeile E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierin enthalten sind u.a. die Straßenreinigungsgebühren gem. Straßenreinigungssatzung (3.675.000 €), Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums (1.500.000 €), Entgelte für Grabnutzung (1.200.000 €), Gebühren für Erlaubnisscheine der Straßenverkehrsbehörde (954.000 €) und Bestattungsentgelte (500.000 €).

zu Zeile E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten für den Betriebshof, Kleingartenanlagen und Grün- und Parkanlagen.

zu Zeile E 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierin enthalten sind die finanzielle Beteiligung der Deutschen Bahn an der Maßnahme SÜ Eurerer Straße nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (500.000 €), Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber und jüdischen Gräber (62.500 €), Kostenerstattungen aus der Entnahme der Stellplatzrücklage (178.500 €) sowie verschiedene Kostenerstattungen für die Unterhaltung von Verkehrsanlagen (9.200 €).

zu Zeile E 7 - Sonstige laufende Erträge

Die hier geplanten Ansätze setzen sich zusammen aus aktivierten Eigenleistungen (90.000 €), Versicherungserstattungen aus Schadensfällen, allgemeine Haftpflicht und Kasko (208.000 €) sowie Lohnzuschüssen (18.700 €).

zu Zeile E 10 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen

Niederschlagswasser Entwässerung öffentlicher Flächen = 1.987.000 €; Abfallentsorgung = 507.350 €; Unterhaltung von Außenanlagen = 1.571.400 €, davon 580.000 € für Grün- u. Parkanlagen (u.a. Multifunktionales Freiraumband und Weißenbach-Jahr Palastgarten), 558.900 € für Stadtbäume (jährliche Baumpflanzungen sowie die geförderten Sonderpflanzungen im Rahmen des Programms KFW 444), 200.000 € für die Unterhaltung von Grünflächen und 139.000 € für ökologische Ausgleichsflächen (u.a. Stadttumbau West Verbindungsstraße); Unterhaltung von Gebäuden = 200.000 € (Abriss Im Paulinsgarten 30); Bewirtschaftung von Außenanlagen = 1.437.800 € (u.a. Unterhaltung von Grünanlagen 700.000 €, Pflege und Bewässerung Stadtbäume 545.000 €, Unterhaltung von Friedhofsflächen 106.000 €); Unterhaltung Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen = 1.262.000 € (Sanierung von Stützmauern an Gemeindestraßen 650.000 € sowie Sanierung Überbau von Brücken auf Bundesstraßen 600.000 €); Wartung Pumpwerke und Sinkkastenreinigungen = 369.000 €; Unterhaltung von Straßen = 8.300.200 € (davon für die laufende Instandhaltung von Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen 5.374.000 €, konsumtive Anteile der Baukosten an Investitionsmaßnahmen Straßenbau 2.912.100 €, z.B. Hornstraße 307.000 €, Soziale Stadt Trier West Pater-Loskyll-Weg 225.000 € u. Toreingang Eurerer Straße 225.500 €, SÜ Eurerer Straße 240.000 €, Integrierte Rad- u. SPNV Achse Haltepunkt Euren 280.000 €, Ausbau Eisenbahnstraße 518.000 € etc.); Unterhaltung von Wegen = 222.500 €; Unterhaltung von Verkehrslenkungsanlagen = 787.000 €; Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen/Hochwasserschutz = 1.500.000 € (Unterhaltung der Gewässer, konsumtive Anteile von Bachrenaturierungsmaßnahmen sowie Hochwasserschutzmaßnahmen); Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge = 1.269.100 €; Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge (Kraftstoff) = 455.500 €; Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen (insbes. Parkscheinautomaten) = 291.000 €; Geringwertige Geräte u. Ausrüstungsgegenstände = 114.200 €; Ersatzbeschaffungen Baumbestand = 405.500 € (lfd. Ersatzbeschaffungen sowie Fördermaßnahme Baumpflanzungen KFW 444 u. Ersatzpflanzungen i.R.d. Baumschutzsatzung); sonst. Aufwendungen für Sachleistungen = 72.500 €; sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen = 383.950 € (u.a. Verkehrssicherung/Terrorerschutz, Entleerung Parkscheinautomaten).

zu Zeile E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildung = 38.070 €; Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung = 69.600 €; Mieten für Gebäude und Grundstücke = 38.502 €; Mieten Maschinen und Geräte = 81.500 €; Mieten Fahrzeuge = 60.200 €; Leasing Maschinen = 66.460 €; Leasing Fahrzeuge = 648.600 €; Unterhaltung Software, Updates = 82.000 €; Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen = 298.550 € (Sachverständigengutachten, Beweissicherung, Kampfmittelvorerkundungen, Baugrunduntersuchungen, Verkehrsgutachten etc.); Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter = 1.685.400 € (u.a. konsumtive Planungsleistungen investiver Straßenbaumaßnahmen z.B. Verkehrsanlagen Porta Nigra 100.000 €, Römerbrückenkopf Freianlagen 105.000 €, Versenkbare Poller/Urbanes Sicherheitskonzept 100.000 €, Sanierung Brücke Schützenstraße 80.000 €, objektbezogene Schadensanalyse für die Sanierung d. Konrad-Adenauer-Brücke 300.000 € sowie konsumtive Planungsleistungen für die Zuwendungsmaßnahmen Klimaraum Trier und Stadttumbau West Moselufer 497.000 €); Gebäude- und Inhalteversicherung = 31.675 €; Kfz-Kasko = 26.970 €; Kfz-Haftpflichtversicherung = 46.200 €; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden = 44.285 €.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_2.2025

Straßen, Verkehr und Grünflächen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 2.763.635 | 3.403.616 | 3.973.645 | 3.327.645 | 3.327.645 | 3.327.645 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.897.854 | 8.930.300 | 9.117.400 | 8.967.400 | 8.967.400 | 8.967.400 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.302 | 160.700 | 118.100 | 118.100 | 118.100 | 118.100 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 295.344 | 249.944 | 753.025 | 74.525 | 74.525 | 74.525 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 296.434 | 397.900 | 321.826 | 321.826 | 321.826 | 321.826 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.373.569 | 13.142.460 | 14.283.996 | 12.809.496 | 12.809.496 | 12.809.496 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.341.814 | 14.873.587 | 15.413.471 | 15.809.280 | 16.191.849 | 16.585.049 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.273.313 | 16.495.066 | 21.513.650 | 20.401.550 | 20.401.550 | 20.401.550 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 14.529 | 3.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.331.782 | 2.467.043 | 3.386.422 | 3.111.422 | 3.111.422 | 3.111.422 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.961.437 | 33.838.966 | 40.313.543 | 39.322.252 | 39.704.821 | 40.098.021 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.587.868- | 20.696.506- | 26.029.547- | 26.512.756- | 26.895.325- | 27.288.525- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 603 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 236 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 367 | 1.700- | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 18.587.501- | 20.698.206- | 26.028.647- | 26.511.856- | 26.894.425- | 27.287.625- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.847.541- | 9.337.898- | 8.306.474- | 8.906.113- | 9.472.404- | 10.157.972- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 25.435.043- | 30.036.104- | 34.335.121- | 35.417.969- | 36.366.829- | 37.445.597- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.452.588 | 5.019.950 | 3.815.000 | 4.520.000 | 1.240.000 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 725.568 | 280.000 | 232.000 | 593.000 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 181.109 | 1.275.000 | 1.530.500 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.359.265 | 6.574.950 | 5.577.500 | 5.113.000 | 1.240.000 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 213.030 | 209.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.933.729 | 12.027.890 | 14.457.600 | 16.152.000 | 6.338.000 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 2.032.340 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.179.098 | 14.636.890 | 17.107.600 | 18.802.000 | 8.988.000 | 2.450.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.819.833- | 8.061.940- | 11.530.100- | 13.689.000- | 7.748.000- | 2.450.000- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 31.254.875- | 38.098.044- | 45.865.221- | 49.106.969- | 44.114.829- | 39.895.597- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_2.2025

Straßen, Verkehr und Grünflächen

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541113: Ausbau Aulstr. v. Maternus-Arnulfstr. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 25.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.672 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 162.406 | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 192.406 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 136.734- | 20.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 166.734- |

zu 7.541113: Ausbau Aulstraße v. Maternus-Arnulfstr.

Grunderwerb Kleingärten St. Matthias (Aulbrücke).

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541121: Neuanbindung Aveler Tal | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 115.860 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765.860 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 115.860- | 1.650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765.860- |

zu 7.541121: Neuanbindung Aveler Tal

Grunderwerb Kleingartenanlage Kürenz von der Deutschen Bahn.

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541145: Mariahof - Ausbau v. Straßen u. Wegen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 4.551.871 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.651.871 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 6.636.025 | 0 | 3.150.000 | 2.100.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 9.786.025 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.084.154- | 100.000 | 3.150.000- | 2.100.000- | 1.050.000- | 0 | 0 | 5.134.154- |

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

Ausbau von Straßen und Wegen im gesamten Wohngebiet. Aufgrund des schlechten Zustandes der Straße und Wege in Mariahof erfolgt sukzessive der Ausbau aller Straßen und Wege. Für 2025 ist der Abschluss des 8. Bauabschnittes vorgesehen. Ab 2026 ist die Umsetzung des 9. Bauabschnitts geplant.

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

VE 2025 = 3.150.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 2.100.000 €

2027 = 1.050.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541153: Beschleunigung ÖPNV 2. BA | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 868.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.500 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.485.843 | 75.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.160.843 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.617.343- | 75.000- | 600.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 2.292.343- |

zu 7.541153: Beschleunigung ÖPNV 2. BA

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen. Vergrößerung der Aufenthaltsfläche, Einbau von Buskapsteinen zur Verbesserung des Ein- und Ausstieges und taktilen Belägen als Orientierungshilfe. Ab 2025 ist der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen der Linie 9 vorgesehen. Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

VE 2025 = 600.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2026 = 600.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541182: Felssicherungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 674.686 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.686 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 674.686- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.686- |

zu 7.541182: Felssicherungsmaßnahmen

Fortführung der Felssicherungsarbeiten im Bereich der Bonner Straße (Gefahrenschwerpunkte). Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541186: Ausbau Im Spilles | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 221.500 | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 811.500 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 221.500- | 0 | 590.000- | 0 | 0 | 0 | 811.500- |

zu 7.541186: Ausbau Im Spilles

Ausbau eines Teilbereichs der Straße Im Spilles als verkehrsberuhigter Bereich vom Einmündungsbereich der „Eisenbahnstraße“ bis zum Einmündungsbereich der Straße „Vor Plein“.

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541189: Ern v. Geländern u. Sicherheitsausst. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 456.039 | 130.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 786.039 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 456.039- | 130.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 786.039- |

zu 7.541189 Ern v. Geländern u. Sicherheitsausst.

Sanierung und Erneuerung von Geländern entlang öffentlicher Straßen, Treppenanlagen und Fußwegen sowie Beschaffung von Sicherheitsausrüstung für den Straßenverkehr.

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

VE 2025 = 200.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2026 = 200.000 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541198: Ausbau Am Sandbach | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 201.500 | 532.500 | 532.500 | 0 | 0 | 0 | 734.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 201.500- | 532.500- | 532.500- | 0 | 0 | 0 | 734.000- |

zu 7.541198: Ausbau Am Sandbach

Vollausbau der Straße Am Sandbach inklusive barrierefreiem Ausbau von Bushaltestellen.

VE 2025 = 532.500 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 532.500 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541200: BG BE 28 Unter Knieberg | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 2.784.449 | 1.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.304.449 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.277.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277.654 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.506.795 | 1.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026.795 |

zu 7.541200: BG BE28 Unter Knieberg

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541249: Eurener Straße, Bereich Rampen m. Brücke | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.746.450 | 2.330.000 | 0 | 1.420.000 | 540.000 | 0 | 0 | 6.036.450 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 6.385.403 | 2.630.000 | 1.584.000 | 1.302.000 | 282.000 | 0 | 0 | 10.599.403 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 4.638.953- | 300.000- | 1.584.000- | 118.000 | 258.000 | 0 | 0 | 4.562.953- |

zu 7.541249: Eurener Straße, Bereich Rampen m. Brücke

Erneuerung des Brückenbauwerks, der Bahnrampen und der dazugehörigen Angleichungsbereiche der Straßenüberführung Eurener Straße. Landesförderung der Baumaßnahme nach dem LVFG sowie Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

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

VE 2025 = 1.584.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 1.302.000 €

2027 = 282.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541257: SWT-AöR Kapitalerhöhung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 17.818.102 | 2.400.000 | 0 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 30.018.102 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 17.818.102- | 2.400.000- | 0 | 2.450.000- | 2.450.000- | 2.450.000- | 2.450.000- | 30.018.102- |

zu 7.541257: SWT-AöR Kapitalerhöhung

Im Jahr 2015 ist per Stadtratsbeschluss die Aufgabe „Straßenbeleuchtung“ von der Stadt Trier auf die SWT AöR übertragen wurden. In diesem Zuge sind sämtliche

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Anlagegüter der Stadt an die SWT AöR veräußert worden. Der Stadtrat hat bereits im Jahr 2015 beschlossen, die jährlich entstehenden Verluste im Aufgabenfeld „Straßenbeleuchtung“ der SWT AöR zur Vermeidung vom Verzehr der Liquidität der SWT AöR durch eine Kapitaleinlage in gleicher Höhe auszugleichen. Es erfolgt jährlich ein Beschluss im Stadtrat.

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541261: Versenkbare Poller im Stadtgebiet | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 2.214.394 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334.394 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.380.208 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.020.208 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.165.814- | 520.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685.814- |

zu 7.541261: Versenkbare Poller im Stadtgebiet

Bauliche Umsetzung des Urbanen Sicherheitskonzeptes gemäß Grundsatzbeschluss 159/2021 sowie des Baubeschlusses für die Maßnahmen der Sicherungsmaßnahmen der Zone 2 – Hauptmarkt (DS 596/2023).

Landesförderung nach dem Förderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ für die Baumaßnahmen der Stufe 3. Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541274: Besch.Fahrzeuge,Masch.,Ger.Straßenunterh | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 32.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.139 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 475.074 | 260.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.135.074 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 442.935- | 260.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 1.102.935- |

zu 7.541274: Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte - Straßenunterhaltung

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich Straßenunterhaltung. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

VE 2025 = 400.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 400.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541279: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Zewen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 25.000 | 45.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 5.000- | 45.000- | 65.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 115.000- |

zu 7.541279: Integrierte Rad- und SPNV-Achse, Haltepunkt Zewen

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

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

VE 2025 = 65.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 65.000 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541280: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Euren | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 25.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 30.000 | 175.000 | 536.000 | 536.000 | 0 | 0 | 0 | 741.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 5.000- | 35.000- | 536.000- | 536.000- | 0 | 0 | 0 | 576.000- |

zu 7.541280: Integrierte Rad- und SPNV-Achse, Haltepunkt Euren

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

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

VE 2025 = 536.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 536.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541281: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt West | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 20.000 | 60.000 | 852.500 | 236.500 | 616.000 | 0 | 0 | 932.500 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 20.000- | 60.000- | 852.500- | 236.500- | 616.000- | 0 | 0 | 932.500- |

zu 7.541281: Integrierte Rad- und SPNV-Achse, Haltepunkt West

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

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

VE 2025 = 852.500 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 236.500 €

2027 = 616.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541282: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Pallien | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 220.000 | 275.000 | 4.840.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 0 | 0 | 5.335.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 40.000- | 275.000- | 4.840.000- | 2.420.000- | 2.420.000- | 0 | 0 | 5.155.000- |

zu 7.541282: Integrierte Rad- und SPNV-Achse, Haltepunkt Pallien

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

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

VE 2025 = 4.840.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 2.420.000 €

2027 = 2.420.000 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541283: Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Hafenstr. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 240.000 | 240.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.730.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 400.000 | 357.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 2.507.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 160.000- | 117.000- | 1.750.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 777.000- |

zu 7.541283 Integrierte Rad- und SPNV-Achse, Haltepunkt Hafestraße

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

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

VE 2025 = 1.750.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2026 = 1.750.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7541285: Generalsanierung Stützmauer B422 Ehrang | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 70.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 70.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000- |

zu 7.541285: Generalsanierung Stützmauer B422

Grundlegende Generalsanierung der entlang der B422 verlaufenden Stützmauer.

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7542105: Ausbau K 4 Eisenbahnstraße | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 297.500 | 0 | 1.293.000 | 0 | 0 | 0 | 1.590.500 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 406.803 | 1.854.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261.303 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 406.803- | 1.557.000- | 0 | 1.293.000 | 0 | 0 | 0 | 670.803- |

zu 7.542105: Ausbau K 4 Eisenbahnstraße

Ausbau der Eisenbahnstraße in Trier-Euren zw. Eurener Str. und Bahnübergang. Gemeinsame Ausführung mit der Baumaßnahme Ausbau „Im Spilles“.

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7544105: Zurmaienerstr. 3. BA, Stadion/Ascoli P. | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.434 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.434 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.434- | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.434- |

zu 7.544105: Zurmaienerstr. 3. BA, Stadion/Ascoli P.

Gründerwerb von Flächen für den Ausbau der Zurmaiener Straße zwischen Stadion und Ascoli Piceno Straße.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7545100: Beschaff.Fahrz.,Masch.,Ger.Straßenreinig | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 251.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.293 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 708.174 | 1.110.000 | 680.000 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 2.498.174 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 456.881- | 1.110.000- | 680.000- | 680.000- | 0 | 0 | 0 | 2.246.881- |

zu 7.545100: Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte - Straßenreinigung

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

VE 2025 = 680.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 680.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7551106: Herrichtung v. Park- u. Gartenanlagen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 53.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.496 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 986.742 | 160.000 | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 1.466.742 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 933.246- | 160.000- | 320.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 1.413.246- |

zu 7.551106: Herrichtung v. Park- u. Gartenanlagen

Die veranschlagten Mittel dienen der Werterhaltung sowie der gefahrfreien Nutzung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen. Insbesondere im Hinblick auf die Nutzung als Fuß- und Radwege müssen die Anlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, da ansonsten Schadenersatzforderungen an die Stadt gerichtet werden könnten.

VE 2025 = 320.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 320.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7551120: Beschaff.Fahrz.,Masch.,Geräte Grün | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 29.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.340 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 780.186 | 495.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.775.186 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 750.846- | 495.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 1.745.846- |

zu 7.551120: Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte - Grün

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Grünflächen. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

VE 2025 = 500.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 500.000 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7551121: Klimaraum Trier | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 722.500 | 180.000 | 0 | 250.000 | 700.000 | 0 | 0 | 1.852.500 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 850.000 | 300.000 | 2.600.000 | 800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 3.750.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 127.500- | 120.000- | 2.600.000- | 550.000- | 1.100.000- | 0 | 0 | 1.897.500- |

zu 7.551121: Klimaraum Trier

Teilnahme am Bundesprojekt „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Mit dem Bundesprogramm sollen investive Projekte der Grün- und Freiraumentwicklung mit hoher Wirksamkeit für Klimaschutz (CO₂-Minderung) und Klimaanpassung, mit hoher fachlicher Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen oder mit hohem Innovationspotenzial gefördert werden. Förderfähig sind vegetabile und bauliche Investitionen sowie investitionsvorbereitende und begleitende Maßnahmen in urbanen und ländlichen Grün- und Freiräumen, die die grünblaue Infrastruktur in ihrer Vitalität und Funktionsvielfalt erhalten und weiterentwickeln.

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

VE 2025 = 2.600.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 800.000 €

2027 = 1.800.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7552105: Städt. Investitionsanteile an Maßn. AÖR | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.000.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 3.600.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.000.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 3.600.000- |

zu 7.552105: Städt. Investitionsanteile an Maßn. AÖR

Beteiligung der Stadt an Investitionsmaßnahmen der SWT-AÖR für Regenrückhaltebecken etc.

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7552111: Umsetzung EU-WRRRL am Biewerbach | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 144.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.646 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 224.935 | 370.500 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 975.435 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 80.289- | 370.500- | 380.000- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 830.789- |

zu 7.552111: Umsetzung der EU-WRRRL am Biewerbach

Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen EU-Wasserrahmenrichtlinie am Biewerbach. Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.

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

VE 2025 = 380.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 380.000 €

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7552121: Umsetzung EU-WRRl a. d. Ruwermündung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 20.000 | 389.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.500 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 20.000- | 189.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.500- |

zu 7.552121: Umsetzung der EU-WRRl an der Ruwermündung

Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen EU-Wasserrahmenrichtlinie und Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Ruwermündung.

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7552129: Olewiger Bach, Renaturierung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 853.700 | 350.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.603.700 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.363.399 | 627.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 | 0 | 0 | 3.110.399 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 509.699- | 277.000- | 1.120.000- | 720.000- | 0 | 0 | 0 | 1.506.699- |

zu 7.552129: Olewiger Bach, Renaturierung

Renaturierung des Olewiger Baches von Einmündung Olewiger Str. bis Brettenbach.

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

VE 2025 = 1.120.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 1.120.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7552131: Tiergartenbach, Renaturierung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 150.000 | 100.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 275.000 | 475.000 | 1.150.000 | 980.000 | 170.000 | 0 | 0 | 1.900.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 125.000- | 375.000- | 1.150.000- | 480.000- | 170.000- | 0 | 0 | 1.150.000- |

zu 7.552131: Tiergartenbach, Renaturierung

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

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

VE 2025 = 1.150.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 980.000 €

2027 = 170.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7552136: Sanierung Regenrückhaltebecken Katherbac | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 370.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.500 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.500- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

zu 7.552136: Sanierung Regenerückhaltebecken Katherbach

Vergrößerung und Sanierung des Regenerückhaltebeckens und Erneuerung des nicht mehr standsicheren Betonbauwerks.

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7553122: Friedhöfe - Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 3.186.966 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 3.786.966 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.186.966- | 200.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 3.786.966- |

zu 7.553122: Friedhöfe - Investitionsmaßnahmen

Die Bereitstellung und Herstellung von Grabfeldern ist Pflichtaufgabe der Kommune. Grabflächen für Bestattungen sind vorzuhalten. Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesem Projekt. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

VE 2025 = 400.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 400.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7553126: Beschaff.Fahrz.,Masch.,Geräte Friedhöfe | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 51.897 | 109.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 390.897 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 49.497- | 109.000- | 230.000- | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 388.497- |

zu 7.553126: Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte – Friedhöfe

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht auf den städtischen Friedhöfen. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesem Projekt verwendet werden.

VE 2025 = 230.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2026 = 230.000 €

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 51.274.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.274.284 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 71.743.922 | 576.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.320.522 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 20.469.638- | 576.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.046.238- |

zu 7.541180: Austausch von Steuergeräten

Austausch von alten bzw. abgekündigten Steuergeräte an den Lichtsignalanlagen im Trierer Stadtgebiet zur Gewährleistung eines gesicherten und zukunftsorientierten Ampelbetriebes.

zu 7.541273: Amt 66, Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Erwerb von betriebsnotwendiger Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Amt 66-SRT.

zu 7.541292: Porta Nigra, Verkehrsanlagen

Neuerstellung einer ÖPNV-Umfahrung einschließlich Verbesserung der bestehenden Verkehrsknotenpunkte (Fuß- und Radverkehr).

zu 7.552117: Instandsetzung/Renaturierung Eitelsbach

Das Durchlassbauwerk ist aufgrund von Unwetterschäden gem. Bauwerksbuch nicht mehr standsicher. Eine Sanierung ist nicht mehr möglich, weshalb das Bauwerk komplett erneuert werden muss.

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

zu 7.552130: Tiergarten, Flurbereinigung

Ertüchtigung und Verbreiterung der landwirtschaftlichen Wege im Rahmen der Flurbereinigung im Tiergartental (städtischer Anteil).

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

zu 7.552133: Hochwasserschutzzelemente

Beschaffung mobiler Hochwasserschutzzelemente zur Gefahrenabwehr bei Hochwasser- und Starkregenereignissen.

Zu 7.815414 – Fahrradabstellanlagen TR-Mitte:

Fahrradbügel zur Aufwertung der Wohnquartiere im Ortsbezirk (Start- und Zielorte der Radfahrenden)

Zu 7.815517 – Barrierefreie Sitzgelegenheiten TR-Mitte:

Barrierefreie Sitzgelegenheiten (Sitzbänke) im Ortsbezirk TR-Mitte.

Zu 7.825414 – Verkehrsberuhigung Trier-Nord:

Einbau von Berliner Kissen u.ä.

Zu 7.825416 – Fahrradständer Kabinenbahn:

Anlage von Fahrradstellplätzen.

Zu 7.831231 – OBR Süd Geschwindigkeitsmessanlage:

Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage zur Aufstellung in der Saar- und Matthiasstraße.

Zu 7.865411 – Verkehrsberuhigung Biewer:

Geschwindigkeitsdisplay Aacher Weg.

Zu 7.911231 – OBR Olewig Geschwindigkeitsmessanlage:

Anschaffung eines Geschwindigkeitsdisplays.

Zu 7.921231 – OBR Kürenz Geschwindigkeitsmessanlage:

Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsmesstafel.

Zu 7.945412 – OBR Filsch Gemeindestraßen:

Maßnahmen für eine Verkehrsberuhigung z.B. in der von Babenbergstraße.

Zu 7.975412 – Verkehrsberuhigung Feyen/Weismark:

Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage (Anzeigentafel) mit Datenauslesemöglichkeit zur Verwendung im Ortsbezirk zur Gefahrenabwehr (Geschwindigkeitsübertretung).

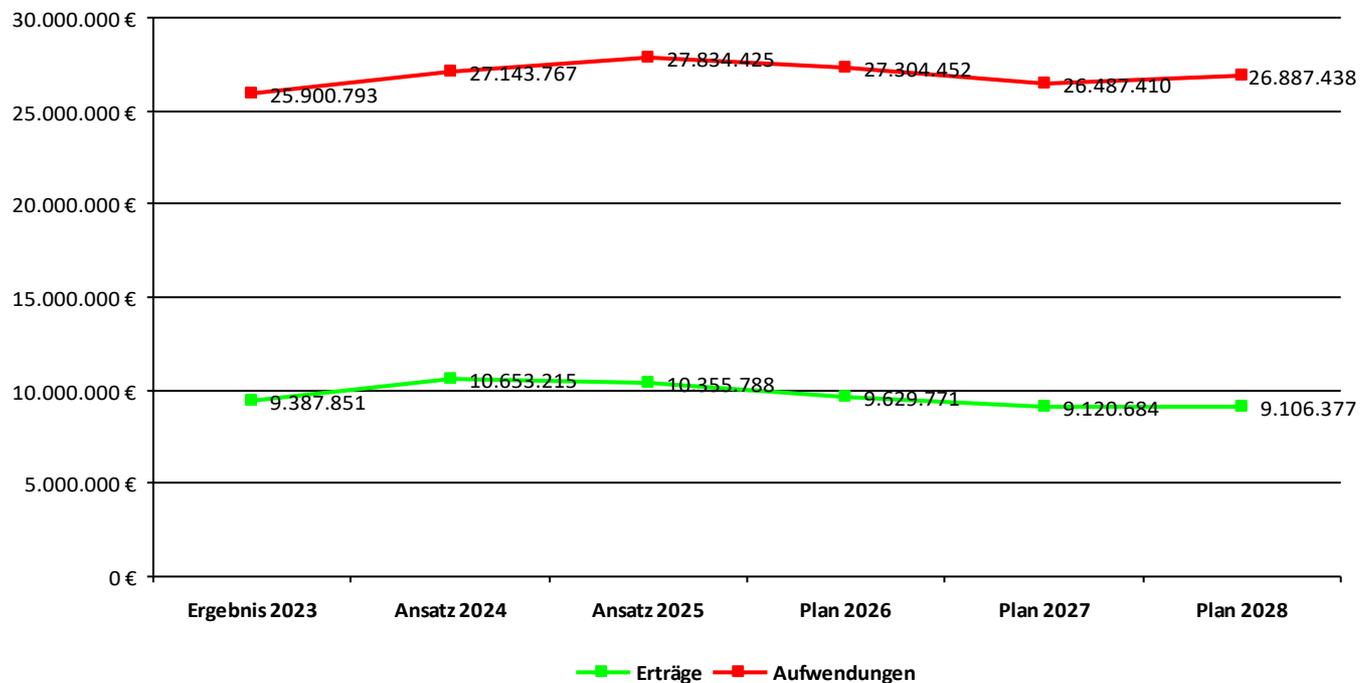
| | |
|---------------------|---|
| DEZ_IV.2025 | Planen, Bauen u. Gestalten |
| THH_4_2.2025 | Straßen, Verkehr und Grünflächen |
| AMT_66.2025 | StadtRaum Trier |
| 540101 | Gemeindestraßen |

| |
|---|
| Produktdefinition |
| <p>StadtRaum Trier erbringt Leistungen für die Planung, Durchführung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Sicherungsmaßnahmen an Felsbereichen im Bereich der Gemeindestraßen. Als Träger der Straßenbaulast im Stadtgebiet ist das Tiefbauamt verpflichtet, alle Bestandteile der öffentlichen Verkehrsanlagen, alle sonstigen Einrichtungen und Anlagen auf öffentlichem Straßenland und alle Felsbereiche, die öffentliche Verkehrsanlagen oder private Anlagen berühren in einem verkehrssicheren Zustand zu unterhalten.</p> |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| <p>Termingerechte Erarbeitung der Planungs- und Entwurfsunterlagen und Ausführung gem. Planunterlagen. Ständige Überwachung des Bauablaufs. Gewährleistung eines verkehrssicheren und funktionstüchtigen Zustandes der Straßenverkehrsanlage. Gewährleistung bzw. Wiederherstellung eines verkehrssicheren und funktionstüchtigen Zustandes der öffentlichen Verkehrsanlagen durch ordnungsgemäße Überwachung und kurzfristige Veranlassung der dafür erforderlichen Maßnahmen.</p> |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| <p>LStrG, Dienstanweisung für Straßenkontrolldienst, StVO, StraßenreinigungsgG, BauGB, NVG, PersBefG, AEG, FStrG, BlmschG, WHG, HaushaltsO, BGB, Drucksache 350/2003 (Felssicherung)</p> |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.915.776 | 6.197.244 | 5.850.939 | 5.817.566 | 5.284.008 | 5.215.884 |
| E3 | Sonstige Erträge | 3.472.075 | 4.455.971 | 4.504.849 | 3.812.205 | 3.836.676 | 3.890.493 |
| E4 = | Summe der Erträge | 9.387.851 | 10.653.215 | 10.355.788 | 9.629.771 | 9.120.684 | 9.106.377 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.844.370- | 3.269.809- | 3.191.206- | 3.264.454- | 3.339.372- | 3.413.670- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 14.170.507- | 14.275.185- | 13.932.989- | 13.923.868- | 13.031.908- | 13.357.638- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 8.885.915- | 9.598.773- | 10.710.230- | 10.116.130- | 10.116.130- | 10.116.130- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 25.900.793- | 27.143.767- | 27.834.425- | 27.304.452- | 26.487.410- | 26.887.438- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 16.512.942 | 16.490.552 | 17.478.637 | 17.674.681 | 17.366.726 | 17.781.061 |
| E10 | Saldo aus ILV | 5.758.178 | 6.497.503 | 6.244.780 | 6.575.547 | 6.874.004 | 7.266.550 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 22.271.120 | 22.988.055 | 23.723.417 | 24.250.228 | 24.240.730 | 25.047.611 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025 **Planen, Bauen u. Gestalten**
THH_4_2.2025 **Straßen, Verkehr und Grünflächen**
AMT_66.2025 **StadtRaum Trier**
540101 **Gemeindestraßen**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.5.4.01.01.00.02: Bau von Verkehrsanlagen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 3.716.606 | 3.277.516,00 | 4.445.301,00 | 3.759.050,00 | 3.634.003,00 | 3.656.718,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 8.410.591 | 7.318.236,00 | 8.014.564,00 | 7.554.622,00 | 7.468.622,00 | 7.806.549,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 408.138 | 355.957,00 | 393.261,00 | 373.216,00 | 377.337,00 | 394.973,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 44 | 44,79 | 55,47 | 49,76 | 48,66 | 46,84 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 42 | 42,71 | 52,87 | 47,42 | 46,32 | 44,59 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1.575 | 2.558.064,33 | 1.401,30 | 1.321,31 | 1.307,66 | 1.366,92 |
| LM0204 | Fläche der fertiggestellten Verkehrsanl. (m2) | 5.600 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| LM0303 | Anzahl fertiggestellter Verkehrsanlagen (Stück) | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.5.4.01.01.00.03: Unterhaltung von Verkehrsanlagen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 4.870.044 | 5.641.880,00 | 5.047.002,00 | 5.013.839,00 | 4.692.408,00 | 4.661.409,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 19.134.068 | 19.688.640,00 | 21.451.201,00 | 21.670.115,00 | 21.301.015,00 | 21.644.941,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 928.512 | 913.931,00 | 1.052.574,00 | 1.070.554,00 | 1.076.190,00 | 1.095.127,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 25 | 28,66 | 23,53 | 23,14 | 22,03 | 21,54 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 24 | 27,38 | 22,43 | 22,05 | 20,97 | 20,50 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 7 | 6,84 | 7,48 | 7,56 | 7,43 | 7,55 |
| LM0198 | Fläche der öffentlichen Verkehrsanlagen (m2) | 3.010.000 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 |
| 1.100.5.4.01.01.00.05: *_Fels- und Gehölzsicherungsmaßnahmen | | | | | | | |
| LM0188 | Bestand der unterhaltenen Felsbereiche (m2) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.5.4.01.01.00.07: *_Bereitstellung sauberer Verkehrsfläche | | | | | | | |
| LM0192 | Größe der gereinigten Verkehrsfläche (m2) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.5.4.01.01.00.08: Planung von Verkehrsanlagen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 801.202 | 1.033.819,00 | 863.485,00 | 856.882,00 | 794.273,00 | 788.250,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 2.649.110 | 3.395.701,00 | 3.019.446,00 | 3.060.306,00 | 2.987.322,00 | 3.057.694,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 128.552 | 165.166,00 | 148.159,00 | 151.186,00 | 150.928,00 | 154.704,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 30 | 30,44 | 28,60 | 28,00 | 26,59 | 25,78 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 29 | 29,03 | 27,26 | 26,68 | 25,31 | 24,54 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 1 | 1,18 | 1,05 | 1,07 | 1,04 | 1,07 |
| LM0198 | Fläche der öffentlichen Verkehrsanlagen (m2) | 3.010.000 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 |
| 1.100.5.4.01.01.00.13: *_Verkehrssteuerungsanlagen | | | | | | | |
| LM0100 | Bestand der Anlagen (Stück) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

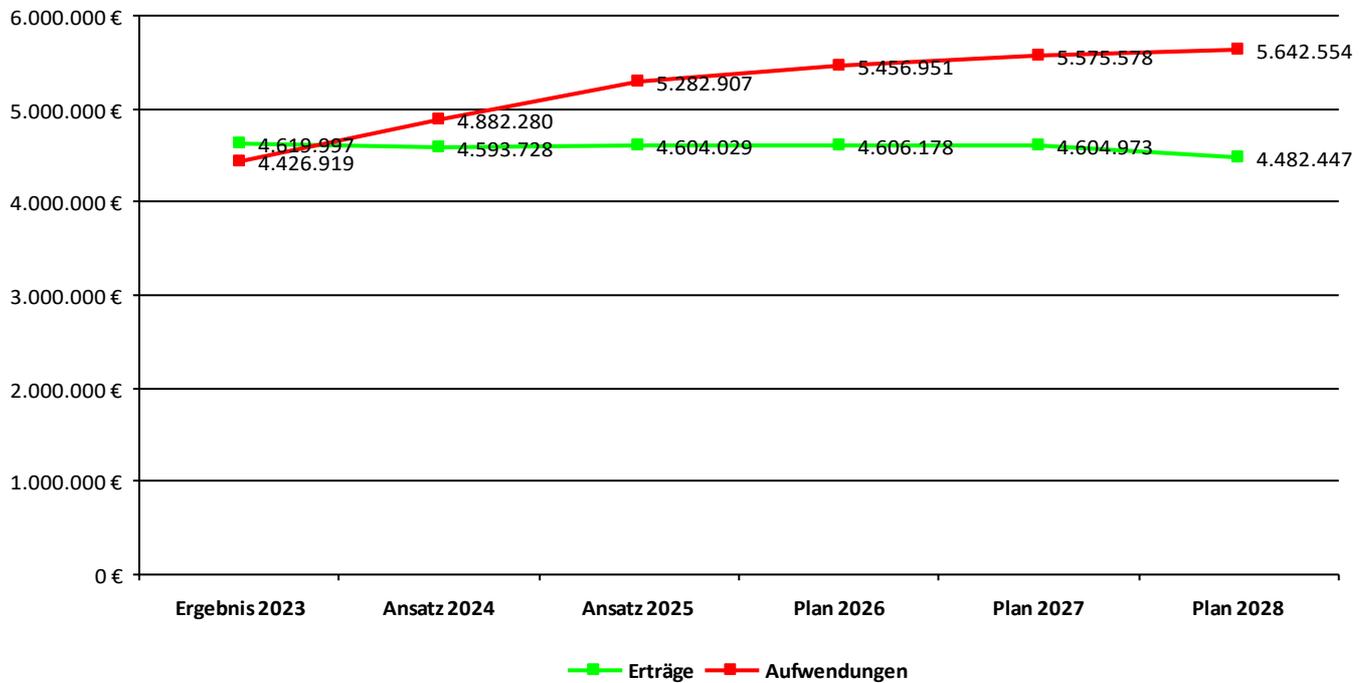
| | |
|---------------------|---|
| DEZ_IV.2025 | Planen, Bauen u. Gestalten |
| THH_4_2.2025 | Straßen, Verkehr und Grünflächen |
| AMT_66.2025 | StadtRaum Trier |
| 540501 | Kommunale Straßenreinigung |

| |
|--|
| Produktdefinition |
| <p>Reinigung von Fahrbahnen, Gehwegen und der Fußgängerzone nach den Vorgaben der Straßenreinigungssatzung und festgelegten Reinigungsplänen. Dazu gehört die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. (obligatorische Straßenreinigung).</p> <p>Reinigungs- und Transportleistungen für städtische Ämter (Reinigung von Straßen, die nicht obligatorisch der Straßenreinigung angeschlossen sind, von Rad- und Promenadenwegen, von Straßen nach Großveranstaltungen, von Parkplätzen, Unterführungen usw.).</p> <p>Übernahme vertraglicher Reinigungsleistungen für Dritte.</p> <p>Durchführung des Winterdienstes, d.h. maschinelles und manuelles Schneeräumen und Streuen auf den Fahrbahnen nach Maßgabe der eigenverantwortlich aufgestellten Winterdienstpläne.</p> |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Gewährleistung der Verkehrssicherheit |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| Straßenreini-gungs-satzung der Stadt Trier bzw. Auftrag |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.695.607 | 3.688.600 | 3.713.600 | 3.713.600 | 3.713.600 | 3.713.600 |
| E3 | Sonstige Erträge | 924.390 | 905.128 | 890.429 | 892.578 | 891.373 | 768.847 |
| E4 = | Summe der Erträge | 4.619.997 | 4.593.728 | 4.604.029 | 4.606.178 | 4.604.973 | 4.482.447 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.282.853- | 3.527.956- | 3.804.644- | 3.894.606- | 3.986.852- | 4.078.003- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 258.739- | 298.442- | 339.683- | 423.765- | 450.146- | 425.971- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 885.328- | 1.055.882- | 1.138.580- | 1.138.580- | 1.138.580- | 1.138.580- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 4.426.919- | 4.882.280- | 5.282.907- | 5.456.951- | 5.575.578- | 5.642.554- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 193.079 | 288.552 | 678.878 | 850.773 | 970.605 | 1.160.107 |
| E10 | Saldo aus ILV | 1.053.712 | 660.593 | 1.025.255 | 1.000.437 | 980.140 | 967.368 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 1.246.790 | 372.041 | 346.377 | 149.664 | 9.535 | 192.739 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025 **Planen, Bauen u. Gestalten**
THH_4_2.2025 **Straßen, Verkehr und Grünflächen**
AMT_66.2025 **StadtRaum Trier**
540501 **Kommunale Straßenreinigung**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.5.4.05.01.00.01: Kommunale Straßenreinigung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 653.308 | 668.846,00 | 690.793,00 | 690.947,00 | 690.859,00 | 682.210,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 428.837 | 437.260,00 | 488.145,00 | 501.133,00 | 509.783,00 | 514.842,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 20.810 | 21.268,00 | 23.952,00 | 24.757,00 | 25.756,00 | 26.048,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 152 | 152,96 | 141,51 | 137,88 | 135,52 | 132,51 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 145 | 145,87 | 134,90 | 131,39 | 129,00 | 126,13 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 75,13 | 93,11 | 95,62 | 97,37 | 98,34 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 0 | 6.103,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.100.5.4.05.01.00.02: Obligatorische Straßenreinigung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 5.637.001 | 5.320.153,00 | 5.543.762,00 | 5.545.754,00 | 5.544.624,00 | 5.433.651,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 4.804.910 | 5.187.261,00 | 5.641.881,00 | 5.811.333,00 | 5.924.352,00 | 5.992.127,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 233.166 | 252.307,00 | 276.838,00 | 287.093,00 | 299.316,00 | 303.172,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 117 | 102,56 | 98,26 | 95,43 | 93,59 | 90,68 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 112 | 97,80 | 93,66 | 90,94 | 89,09 | 86,31 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 16,33 | 17,41 | 17,94 | 18,30 | 18,52 |
| LM0209 | zu reinigende Fläche (Frontmeter) (m) | 0 | 333.160,40 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 1.100.5.4.05.01.00.03: Winterdienst | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 735.320 | 825.917,00 | 826.462,00 | 826.414,00 | 826.455,00 | 826.422,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 222.885 | 235.887,00 | 210.985,00 | 211.864,00 | 212.676,00 | 213.790,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 10.816 | 11.473,00 | 10.353,00 | 10.467,00 | 10.745,00 | 10.817,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 330 | 350,13 | 391,72 | 390,07 | 388,60 | 386,56 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 315 | 333,89 | 373,39 | 371,70 | 369,91 | 367,94 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 49,47 | 42,57 | 42,76 | 42,97 | 43,19 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 0 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1.100.5.4.05.01.23.01: Auftragsreinigung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 43.334 | 57.412,00 | 59.012,00 | 59.063,00 | 59.035,00 | 56.164,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 96.086 | 107.137,00 | 115.815,00 | 119.942,00 | 122.615,00 | 124.111,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 4.663 | 5.211,00 | 5.683,00 | 5.925,00 | 6.195,00 | 6.279,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 45 | 53,59 | 50,95 | 49,24 | 48,15 | 45,25 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 43 | 51,10 | 48,57 | 46,92 | 45,83 | 43,07 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 237,02 | 319,73 | 331,23 | 338,97 | 343,13 |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 0 | 474,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |

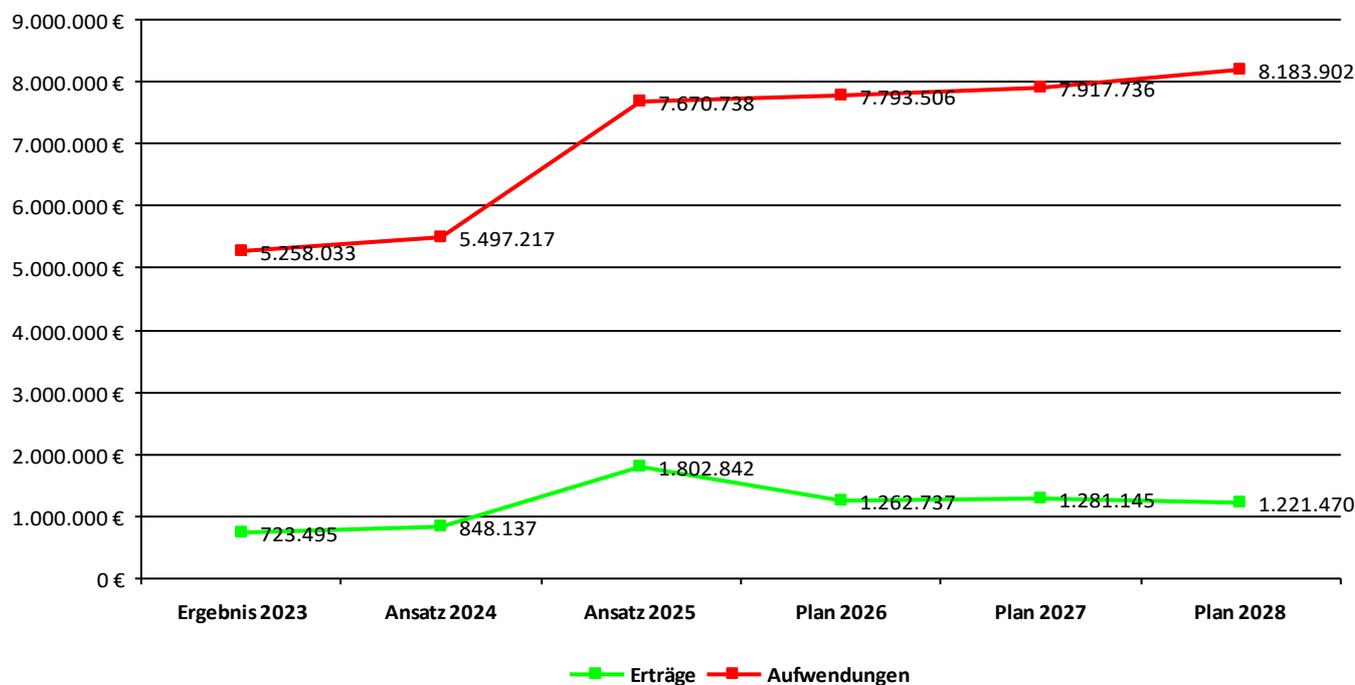
| | |
|--------------|----------------------------------|
| DEZ_IV.2025 | Planen, Bauen u. Gestalten |
| THH_4_2.2025 | Straßen, Verkehr und Grünflächen |
| AMT_66.2025 | StadtRaum Trier |
| 550101 | Grün- und Parkanlagen |

| |
|---|
| Produktdefinition |
| Planung, Neubau, Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen mit allen darin enthaltenen Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung. |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Erhaltung, Verbesserung, Erweiterung sowie Wiederherstellung von nutzungsorientierten und optisch ansprechenden Anlagen unter Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht. |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| BauGB, Bundesnaturschutzgesetz, BGB, Beschlüsse der Gremien, BundesnaturschutzVO, Verkehrssicherungspflicht nach BGB; Allgemeine Verkehrssicherungspflicht |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.523 | 35.500 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| E3 | Sonstige Erträge | 710.972 | 812.637 | 1.791.242 | 1.251.137 | 1.269.545 | 1.209.870 |
| E4 = | Summe der Erträge | 723.495 | 848.137 | 1.802.842 | 1.262.737 | 1.281.145 | 1.221.470 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.451.242- | 2.722.502- | 2.889.398- | 2.957.864- | 3.028.077- | 3.097.442- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 451.539- | 477.506- | 481.360- | 535.662- | 589.679- | 786.480- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 2.355.252- | 2.297.209- | 4.299.980- | 4.299.980- | 4.299.980- | 4.299.980- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 5.258.033- | 5.497.217- | 7.670.738- | 7.793.506- | 7.917.736- | 8.183.902- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 4.534.538 | 4.649.080 | 5.867.896 | 6.530.769 | 6.636.591 | 6.962.432 |
| E10 | Saldo aus ILV | 1.551.568 | 1.777.337 | 1.706.364 | 1.759.911 | 1.811.764 | 1.856.616 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 6.086.106 | 6.426.417 | 7.574.260 | 8.290.680 | 8.448.355 | 8.819.048 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025 **Planen, Bauen u. Gestalten**
THH_4_2.2025 **Straßen, Verkehr und Grünflächen**
AMT_66.2025 **StadtRaum Trier**
550101 **Grün- und Parkanlagen**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.5.5.01.01.00.01: Planung, Neubau Grün- u. Parkanlagen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 13.845 | 40.372,00 | 612.723,00 | 67.117,00 | 68.347,00 | 64.360,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 282.578 | 319.985,00 | 1.442.789,00 | 1.460.177,00 | 1.471.732,00 | 1.492.285,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 13.713 | 15.564,00 | 70.795,00 | 72.136,00 | 74.356,00 | 75.502,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 5 | 12,62 | 42,47 | 4,60 | 4,64 | 4,31 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 5 | 12,03 | 40,48 | 4,38 | 4,42 | 4,11 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 111.849,67 | 504.528,00 | 510.771,00 | 515.362,67 | 522.595,67 |
| LM0098 | Anzahl der Maßnahmen (Stück) | 0 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.100.5.5.01.01.00.02: Unterhaltung Grünanlagen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 416.566 | 494.746,00 | 494.941,00 | 498.378,00 | 509.111,00 | 474.318,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 3.767.630 | 3.824.783,00 | 4.197.104,00 | 4.286.848,00 | 4.375.273,00 | 4.544.146,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 182.830 | 186.036,00 | 205.945,00 | 211.780,00 | 221.052,00 | 229.911,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 11 | 12,94 | 11,79 | 11,63 | 11,64 | 10,44 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 11 | 12,34 | 11,24 | 11,08 | 11,08 | 9,94 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 19,90 | 21,85 | 22,33 | 22,81 | 23,69 |
| LM0255 | Größe der Grünflächen (m2) | 0 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 |
| 1.100.5.5.01.01.00.03: Stadtbäume | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 256.446 | 276.214,00 | 658.564,00 | 660.317,00 | 665.790,00 | 648.046,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 2.277.988 | 2.407.880,00 | 3.099.414,00 | 3.150.620,00 | 3.201.819,00 | 3.293.758,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 110.543 | 117.118,00 | 152.083,00 | 155.648,00 | 161.765,00 | 166.648,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 11 | 11,47 | 21,25 | 20,96 | 20,79 | 19,68 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 11 | 10,94 | 20,25 | 19,97 | 19,79 | 18,73 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 28,06 | 36,13 | 36,74 | 37,37 | 38,45 |
| LM0032 | Bestand der Bäume (Stück) | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1.100.5.5.01.01.00.10: Brunnen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 36.818 | 36.805,00 | 36.614,00 | 36.925,00 | 37.897,00 | 34.746,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 166.424 | 189.621,00 | 199.198,00 | 206.030,00 | 212.754,00 | 226.793,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 8.076 | 9.223,00 | 9.774,00 | 10.178,00 | 10.749,00 | 11.475,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 22 | 19,41 | 18,38 | 17,92 | 17,81 | 15,32 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 21 | 18,51 | 17,52 | 17,08 | 16,96 | 14,58 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 6.856,69 | 7.205,93 | 7.455,45 | 7.707,00 | 8.216,14 |
| LM0058 | Bestand der Brunnen (Stück) | 0 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |

Teilhaushalt 4.3

Hochbau

Enthaltene Ämter:

Hochbauamt

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_3.2025

Hochbau

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 126.865 | 164.755 | 247.544 | 289.509 | 216.896 | 209.895 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.489.865 | 3.627.883 | 3.754.448 | 3.754.448 | 3.754.448 | 3.754.448 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.969 | 517 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 304.464 | 530.607 | 532.863 | 532.862 | 532.863 | 532.862 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.940.163 | 4.323.762 | 4.539.115 | 4.581.079 | 4.508.467 | 4.501.465 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.728.764 | 5.008.902 | 4.397.487 | 4.494.973 | 4.594.368 | 4.693.385 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.259.091 | 4.386.310 | 4.554.869 | 7.082.030 | 1.999.601 | 1.696.930 |
| E11 | Abschreibungen | 651.245 | 914.856 | 1.022.549 | 1.030.145 | 940.189 | 935.301 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 428.996 | 440.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.693.915 | 5.131.992 | 6.632.221 | 6.632.221 | 5.172.221 | 5.234.941 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.762.013 | 15.882.060 | 17.017.126 | 19.649.369 | 13.116.379 | 12.970.557 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 7.821.851- | 11.558.298- | 12.478.011- | 15.068.290- | 8.607.912- | 8.469.092- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.701.652 | 1.702.400 | 1.769.000 | 1.769.000 | 1.769.000 | 1.769.000 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.639 | 1.700 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.700.013 | 1.700.700 | 1.767.360 | 1.767.360 | 1.767.360 | 1.767.360 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 6.121.838- | 9.857.598- | 10.710.651- | 13.300.930- | 6.840.552- | 6.701.732- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.957.021 | 7.727.364 | 8.748.365 | 10.435.600 | 4.959.626 | 4.673.253 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4.164.817- | 2.130.234- | 1.962.286- | 2.865.330- | 1.880.926- | 2.028.479- |

Amt 65 – Hochbauamt:

Zu Zeile E5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier enthalten sind die Mieteinnahmen der WiT GmbH in Höhe von 3.200.000 €, sowie die Erbbauzinsen der WOGEBE in Höhe von 554.448 €.

Zu Zeile E7: Sonstige laufende Erträge

Hier sind überwiegend die Erträge der aktivierten Eigenleisten in Höhe von 500.000 € enthalten. Diese werden gemäß den erbrachten Leistungsphasen abgerechnet.

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden einerseits die Aufwendungen der WiT in Höhe von 1.548.850 € (z. B. Aufwendungen für Energie, Aufwendungen für Abfall, Unterhaltung der Gebäude, Verwaltungsvergütung etc.) für die quartalsmäßige Verbuchung der entstandenen Aufwendungen eingeplant, sowie die Aufwendungen in Höhe von 2.981.619 € welche zur Umsetzung der sog. Sondermaßnahmen des Hochbauamtes erforderlich sind. Die Aufwendungen der WiT werden im Rahmen des Jahresabschlusses mit Amt 50 per ILV abgerechnet und die Aufwendungen der Sondermaßnahmen werden im Rahmen des Jahresabschlusses per ILV mit den entsprechenden Fachämtern abgerechnet.

Zu Zeile E11: Abschreibungen

Die Aufwendungen der Abschreibung werden zentral ermittelt und gemeldet.

Zu Zeile E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hier sind Zuschüsse an die WOGEBE für die Betriebskosten in Höhe von 270.000 € und die Sozialarbeit in Höhe von 140.000 € enthalten.

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen

Hier werden insbesondere die Aufwendungen der WiT in Höhe von 4.278.200 € (z. B. Mietaufwendungen) für die quartalsmäßige Verbuchung der entstandenen Aufwendungen eingeplant, sowie die Aufwendungen in Höhe von 1.950.000 € welche zur Umsetzung der sog. Sondermaßnahmen des Hochbauamtes erforderlich sind. Die Aufwendungen der WiT werden im Rahmen des Jahresabschlusses mit Amt 50 per ILV abgerechnet und die Aufwendungen der Sondermaßnahmen werden im Rahmen des Jahresabschlusses per ILV mit den entsprechenden Fachämtern abgerechnet.

Zu Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Hier sind die Nießbrauchzinsen in Höhe von 1.769.000 € der WiT für den städtischen Wohnungsbestand enthalten.

Zu Zeile E22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Hier erfolgt insbesondere die Erstattung der Aufwendungen der Sondermaßnahmen durch die Fachämter in Höhe von 4.931.619 €, die Erstattung der Aufwendung der WiT durch Amt 50 in Höhe von 1.515.448 €, sowie die Erstattung der Aufwendung des Bauunterhaltes durch Amt 23 in Höhe von 3.610.349 €.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_3.2025

Hochbau

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 45.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.495.987 | 3.627.883 | 3.754.448 | 3.754.448 | 3.754.448 | 3.754.448 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.969 | 517 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 302.525 | 507.132 | 504.401 | 504.401 | 504.401 | 504.401 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.862.683 | 4.135.532 | 4.263.109 | 4.263.109 | 4.263.109 | 4.263.109 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.434.428 | 4.916.322 | 4.255.206 | 4.367.928 | 4.470.848 | 4.576.914 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.355.405 | 4.386.310 | 4.554.869 | 7.082.030 | 1.999.601 | 1.696.930 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 428.996 | 440.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.645.544 | 5.131.992 | 6.632.221 | 6.632.221 | 5.172.221 | 5.234.941 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.864.376 | 14.874.624 | 15.852.296 | 18.492.179 | 12.052.670 | 11.918.785 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.001.694- | 10.739.092- | 11.589.187- | 14.229.070- | 7.789.561- | 7.655.676- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.701.652 | 1.702.400 | 1.769.000 | 1.769.000 | 1.769.000 | 1.769.000 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.639 | 1.700 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.700.013 | 1.700.700 | 1.767.360 | 1.767.360 | 1.767.360 | 1.767.360 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.301.681- | 9.038.392- | 9.821.827- | 12.461.710- | 6.022.201- | 5.888.316- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.957.021 | 7.727.364 | 8.748.365 | 10.435.600 | 4.959.626 | 4.673.253 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 3.344.660- | 1.311.028- | 1.073.462- | 2.026.110- | 1.062.575- | 1.215.063- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.611.630 | 0 | 193.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 39.687 | 1.388.430 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.651.317 | 1.388.430 | 1.193.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.651.317- | 1.388.430- | 1.193.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 4.995.978- | 2.699.458- | 2.266.462- | 3.026.110- | 2.062.575- | 2.215.063- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025

Planen, Bauen u. Gestalten

THH_4_3.2025

Hochbau

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7522315: Wohnen in Trier | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.036.085 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 7.036.085 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 2.036.085- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 7.036.085- |

zu 7.522315: Kapitaleinlage – Wohnen in Trier

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

VE 2025 = 1.000.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 1.000.000 €

Deckungsvermerke:

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

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 7.867.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.867.604 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 40.195.715 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.388.715 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 32.328.111- | 193.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.521.111- |

zu 7.522307: Soz. Wohnungsbau-BU 14 "Ober d. Herrnw."

Auszahlungsermächtigungen für die Errichtung des Wohnungsneubaus BU 14 „Ober d. Herrnw.“ (DS 156/2016, DS 120/2017). Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

Deckungsvermerke:

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

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

zu 7.522314: Wohnungsneubau Am Grüneberg

Auszahlungsermächtigungen für den Wohnungsneubau Am Grüneberg (DS 042/2020, DS 085/2020, DS 277/2022). Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

Deckungsvermerke:

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

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

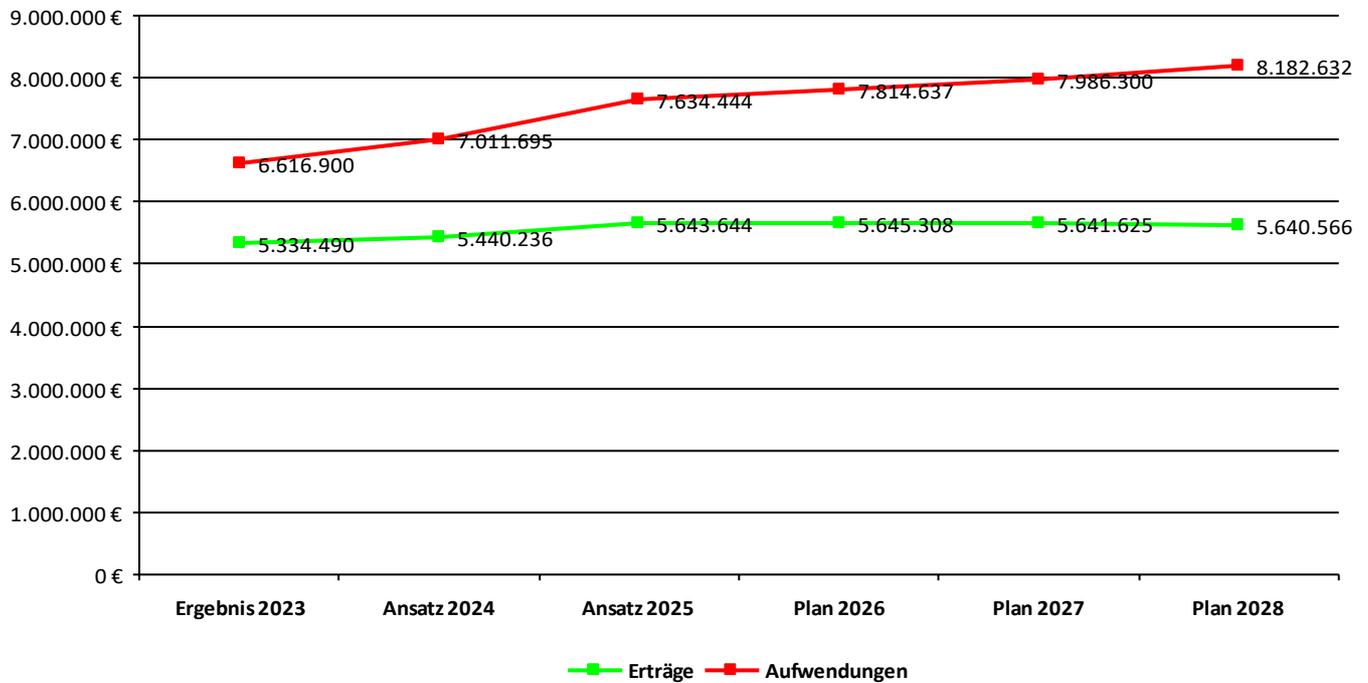
| | |
|--------------|--------------------------------------|
| DEZ_IV.2025 | Planen, Bauen u. Gestalten |
| THH_4_3.2025 | Hochbau |
| AMT_65.2025 | Hochbauamt |
| 520203 | Verwaltung städtischen Wohneigentums |

| |
|---|
| Produktdefinition |
| Der städtische Wohngrundbesitz wird verwaltet (z.B. unmittelbare Vermietung oder Vergabe in die Verwaltung durch Wohnungsgesellschaften) und baulich unterhalten. |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Organisationsverfügung, Gesellschaftsvertrag, Mietvertrag, Konsortialvertrag |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| Verwaltung und bauliche Unterhaltung des städtischen Wohngrundbesitzes |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.489.865 | 3.627.883 | 3.754.448 | 3.754.448 | 3.754.448 | 3.754.448 |
| E3 | Sonstige Erträge | 1.844.625 | 1.812.353 | 1.889.196 | 1.890.860 | 1.887.177 | 1.886.118 |
| E4 = | Summe der Erträge | 5.334.490 | 5.440.236 | 5.643.644 | 5.645.308 | 5.641.625 | 5.640.566 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 392.286- | 266.839- | 358.671- | 365.870- | 373.139- | 380.479- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 651.245- | 605.886- | 748.084- | 747.078- | 741.472- | 740.464- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 5.573.370- | 6.138.970- | 6.527.689- | 6.701.689- | 6.871.689- | 7.061.689- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 6.616.900- | 7.011.695- | 7.634.444- | 7.814.637- | 7.986.300- | 8.182.632- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 1.282.410 | 1.571.459 | 1.990.800 | 2.169.329 | 2.344.675 | 2.542.066 |
| E10 | Saldo aus ILV | 243.360 | 828.628 | 814.518 | 913.090 | 1.029.000 | 1.158.608 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 1.039.050 | 742.831 | 1.176.282 | 1.256.239 | 1.315.675 | 1.383.458 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_IV.2025 **Planen, Bauen u. Gestalten**
THH_4_3.2025 **Hochbau**
AMT_65.2025 **Hochbauamt**
520203 **Verwaltung städtischen Wohneigentums**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.5.2.02.03.00.02: Wohnungswirtschaft und Sozialplanung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 6.060.452 | 7.028.821,00 | 7.159.092,00 | 7.310.756,00 | 7.477.073,00 | 7.666.014,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 6.770.932 | 7.247.503,00 | 7.945.502,00 | 8.163.690,00 | 8.369.877,00 | 8.613.663,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 328.571 | 352.516,00 | 389.872,00 | 403.305,00 | 422.871,00 | 435.809,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 90 | 96,98 | 90,10 | 89,55 | 89,33 | 89,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 85 | 92,48 | 85,89 | 85,34 | 85,04 | 84,71 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 0 | 9.200,99 | 9.887,75 | 10.162,51 | 10.430,31 | 10.734,84 |
| LM0280 | Bestand der vermieteten Wohnungen (Stück) | 0 | 826,00 | 843,00 | 843,00 | 843,00 | 843,00 |

Teilhaushalt 5.1

Immobilien und Recht

Enthaltene Ämter:

Dezernatsbüro V
Amt für Immobilien, Innenstadt und Digitalisierung
Rechtsamt und Vergabestelle

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_V.2025

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_1.2025

Immobilien und Recht

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.990.745 | 1.756.113 | 1.742.406 | 1.731.504 | 1.725.136 | 1.715.206 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.127.204 | 1.152.018 | 1.067.577 | 1.067.577 | 1.067.577 | 1.067.577 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.382.850 | 4.441.729 | 4.466.819 | 4.466.819 | 4.466.819 | 4.466.819 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.785.521 | 750.023 | 820.582 | 215.599 | 113.805 | 113.805 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.852.979 | 240.946 | 253.996 | 253.998 | 253.998 | 253.996 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.139.299 | 8.340.829 | 8.351.380 | 7.735.497 | 7.627.335 | 7.617.403 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.830.011 | 8.764.049 | 9.994.679 | 10.198.492 | 10.404.659 | 10.612.377 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.775.884 | 21.799.243 | 21.801.948 | 21.674.784 | 21.674.784 | 21.674.784 |
| E11 | Abschreibungen | 6.430.003 | 6.267.800 | 6.146.823 | 6.172.850 | 6.087.489 | 6.149.679 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 185.767 | 113.577 | 83.377 | 83.377 | 83.377 | 83.377 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.676.284 | 12.537.368 | 12.714.146 | 12.236.600 | 12.063.496 | 12.063.496 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.897.950 | 49.482.037 | 50.740.973 | 50.366.103 | 50.313.805 | 50.583.713 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 36.758.651- | 41.141.208- | 42.389.593- | 42.630.606- | 42.686.470- | 42.966.310- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 37 | 0 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.056 | 0 | 1.224- | 1.224- | 1.224- | 1.224- |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 36.756.595- | 41.141.208- | 42.390.817- | 42.631.830- | 42.687.694- | 42.967.534- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 33.882.782 | 33.641.531 | 34.437.903 | 34.046.361 | 33.112.212 | 32.668.816 |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.873.812- | 7.499.677- | 7.952.914- | 8.585.469- | 9.575.482- | 10.298.718- |

Dezernatsbüro V

Zu Zeile E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser 200,00 €
Geringwertige Geräte Ausstattung, Ausrüstung (z.B. Ausstattung Büro) 500,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 100,00 €
Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 400,00 €

Zu Zeile E14 Sonstige laufende Aufwendungen

Aufwendungen für Fortbildungen: 660,00 €
Aufwendungen für Fahrtkostenerstattung (Dienstreisen) 1.500,00 € und Verpflegungsmehraufwand 400,00 €
Leasing f. Fahrzeuge: 2.500,00 € / Leasing f. Bürogeräte: 1.000,00 €, Aufw. für Schutzkleidung: 100,00 €
Büromaterial 500,00 € sowie Fachliteratur, Zeitschriften 150,00 € und Porto- und Versandk. 300,00 €
Mobilfunkkosten 480,00 €, GEZ Gebühren 50,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Geburtstagskarten) 100,00 € sowie Sonstige Geschäftsaufwendungen 100,00 €
Versicherungen: Haftpflicht 50,00 €, Rechtsschutz 30,00 € und Vermögenseigenschaden 100,00 €
Repräsentationen (z.B. Präsente), Bewirtung von Dritten (Kaffee, Milch) 200,00 €
Sonstige laufende Aufw. (Kfz Kasko) 250,00 €

Amt 23 – Immobilien, Innenstadt u. Digitalisierung

Zu Zeile E4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierin enthalten sind Gebühren für die Erteilung von Bescheiden in Höhe von 893.700 € sowie Erträge aus Entgelten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen in Höhe von 50.473 €. Ursächlich für den Rückgang ab dem Haushaltsjahr 2025 sind voraussichtlich sinkende Gebühreneinnahmen aufgrund einer zurückgehenden Zahl von baurechtlichen Bescheiden. Daneben sind Einnahmen für Parkgebühren an den Schulen mit einer Höhe von 108.404 € ausgewiesen.

Zu Zeile E5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind überwiegend die Mieteinnahmen des City-Parkhauses und der Tiefgaragen (z.B. Basilika, Hauptmarkt, Konstantin, Viehmarkt) in Höhe von 2.987.918 € und der vermieteten Gebäude/Wohnungen (bspw. Jobcenter, Haus des Jugendrechts, Villa Henn, Bürgerhaus Ehrang, Dienstwohnungen) in Höhe von 1.016.444 € enthalten.

Zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position umfasst insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Grundbesitzabgaben und Versicherung von Parkhäusern/Tiefgaragen mit einer Höhe von 98.802 €. Daneben sind Kostenerstattungen/Kostenumlagen des Bundes mit einer voraussichtlichen Höhe von 460.035 € auf der Grundlage des Zuwendungsbescheids für das Projekt „Lebens(t)raum Innenstadt Trier“ bei der Stabstelle Innenstadt und Kostenerstattungen/Kostenumlagen des Landes mit einer voraussichtlichen Höhe von 221.742 € auf der Grundlage des Zuwendungsbescheids für das Projekt „Innenstadtimpulse“ eingeplant.

Zu Zeile E7: Sonstige laufende Erträge

Hierin enthalten sind insbesondere Einzahlungen in voraussichtlicher Höhe von 52.000 € für Buß- oder Verwarnungsgelder in ordnungsrechtlichen Verfahren der unteren Bauaufsichtsbehörde sowie der unteren Wasser-, Abfall- und Bodenschutzbehörde.

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der größte Teil dieser Aufwendungen fällt an für die Bewirtschaftung von Gebäuden einschließlich derer Bestandteile (6.800.000 €, z.B. für Wartungen/Reinigungen), für die Unterhaltung von Gebäuden (6.133.400 €, gekürzter Wert, um im Rahmen des Ansatzes 2024 (mit 1. Nachtrag) zu bleiben. Ursprünglich geplanter Bauunterhalt in Höhe von 0,6 % der Wiederherstellungswerte von den zu bewirtschaftenden Gebäuden: 7.034.155,34 €), für die Beschaffung von Energie/Wasser/Abwasser (5.742.349 €) sowie für die Bewirtschaftung von Außenanlagen (670.000 €, z.B. für Reparaturen Außenbeleuchtungen/Asphalтарbeiten).

Zu Zeile E12: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen

Hier sind überwiegend die Aufwendungen betreffend Jahreszuschuss an die City-Initiative mit einer Höhe von 71.375 € und der jährliche Zuschuss an die Winterland Trier GmbH zum Betrieb der Eisbahn am Kornmarkt in Höhe von 10.000 € enthalten.

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen

Der größte Teil der Aufwendungen ist für Miet- und Nebenkostenzahlungen für Gebäude und Grundstücke (6.998.125 €), für Pachten (2.014.926 €), für Versicherungen (1.000.000 €), für die Grundsteuer (256.408 €) sowie für sonstige Mieten (112.000 €, z.B. Miete für Bauzäune, Mietampelanlagen, Büromöbel ETP) eingeplant.

Weiterhin umfasst dieser Punkt Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (974.606 €) wie beispielsweise Gutachter-/Beraterleistungen zur Erstellung von Konzepten („barrierefreie Innenstadt“, „Baustellenmarketing“) für das Projekt „LeBIT“ (Stabstelle Innenstadt) und „Innenstadtimpulse“ (Stabstelle).

Zu Zeile E18: Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen

Diese Position umfasst anfallende Zinsen für die Umsatzsteuer im Bereich der Bewirtschaftung Parkhäuser/Tiefgaragen in Höhe von 1.224 € orientiert am Jahresabschluss 2023.

Amt 30 – Rechtsamt und Vergabestelle:

Zu Zeile E4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Widerspruchsgebühren 2025 bis 2028 = 15.000 € (Gebühren/Auslagen aus Widerspruchs- und Schiedsverfahren)

Zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung von Zweckverbänden (ZV ART), Kostenerstattungen nach VwGO (Gerichtskosten)

Zu Zeile E7: Sonstige laufende Erträge:

Erstattung von Schadensfällen

Zu Zeile E9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige = 500 € (Vergütung für ehrenamtliche Beisitzer),

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufwand Fortbildung, Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwand, Leasing Bürogeräte, Unterhaltung Software, Lizenzzahlungen, Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Fernmeldekosten, Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunkgebühr, Öffentlichkeitsarbeit, div. Versicherungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Deutscher Versicherungsschutzverband e. V.), Sachverständigen-, Gerichtskosten

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_V.2025

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_1.2025

Immobilien und Recht

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 344.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.089.697 | 1.152.018 | 1.067.577 | 1.067.577 | 1.067.577 | 1.067.577 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.398.445 | 4.441.729 | 4.466.819 | 4.466.819 | 4.466.819 | 4.466.819 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.806.949 | 750.023 | 820.582 | 215.599 | 113.805 | 113.805 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.388.652 | 771.701 | 797.117 | 797.117 | 797.117 | 797.117 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.028.289 | 7.115.471 | 7.152.095 | 6.547.112 | 6.445.318 | 6.445.318 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 8.351.470 | 8.350.510 | 9.362.636 | 9.628.298 | 9.840.912 | 10.061.533 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.584.878 | 21.799.243 | 21.801.948 | 21.674.784 | 21.674.784 | 21.674.784 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 182.286 | 113.577 | 83.377 | 83.377 | 83.377 | 83.377 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 8.823.469 | 12.929.679 | 13.122.501 | 12.624.055 | 12.450.951 | 12.450.951 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.942.103 | 43.193.009 | 44.370.462 | 44.010.514 | 44.050.024 | 44.270.645 |
| F16 = | Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.913.814- | 36.077.538- | 37.218.367- | 37.463.402- | 37.604.706- | 37.825.327- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.254 | 0 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 840 | 0 | 1.224- | 1.224- | 1.224- | 1.224- |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 28.912.974- | 36.077.538- | 37.219.591- | 37.464.626- | 37.605.930- | 37.826.551- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.882.782 | 33.641.531 | 34.437.903 | 34.046.361 | 33.112.212 | 32.668.816 |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 4.969.808 | 2.436.007- | 2.781.688- | 3.418.265- | 4.493.718- | 5.157.735- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 670.550 | 195.000 | 791.791 | 118.800 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 670.550 | 195.000 | 791.791 | 118.800 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 46.563 | 40.770 | 40.770 | 40.770 | 40.770 | 40.770 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.263.342 | 500.745 | 1.221.177 | 247.000 | 115.000 | 115.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.309.905 | 541.515 | 1.261.947 | 287.770 | 155.770 | 155.770 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 639.355- | 346.515- | 470.156- | 168.970- | 155.770- | 155.770- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 4.330.454 | 2.782.522- | 3.251.844- | 3.587.235- | 4.649.488- | 5.313.505- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_V.2025

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_1.2025

Immobilien und Recht

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114142: Stadtdörfer - Amt 23 | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 178.199 | 384.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.290 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 386.414 | 508.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.591 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 208.215- | 124.086- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.301- |

zu 7.114142: Stadtdörfer – Amt 23

7.114142.700.300 BK Stadtdörfer – Amt 23- Kürenz +

7.114142.700.700 BNK Stadtdörfer – Amt 23- Kürenz

Im Rahmen des Förderprogramms „Stadtdörfer“ vom Ministerium des Innern und für Sport RLP soll das Vorhaben „Traumschleife in Kürenz – Ausweisung und Ausstattung eines Wanderweges rund um den Stadtteil“ umgesetzt werden.

7.114142.700.301 BK Stadtdörfer – Amt 23- Heiligkreuz

Im Rahmen des Förderprogramms „Stadtdörfer“ vom Ministerium des Innern und für Sport RLP soll das ehemalige Umspannwerk in Heiligkreuz, das sich in sehr zentraler Lage im Stadtteil befindet und derzeit nicht genutzt wird, zu einer Bürgerbegegnungsstätte umgebaut werden. Die spätere Bewirtschaftung wird vom Bürgerverein Heiligkreuz übernommen.

Das Projekt Heiligkreuz basiert auf den Beschlüssen mit den DS-Nrn. 524-1/2020 und 643/2021.

Der Förderbescheid des Ministeriums des Innern und für Sport RLP enthält als zwingende Voraussetzung für die Förderung die Bedingungen, dass zum einen die Zufahrt zum Gelände geregelt und zum anderen die Absicherung der Maßnahme auf dem Grundstück gegeben ist.

Dadurch kommt es aus folgenden Gründen zu einer Verzögerung der Gesamtmaßnahme: Die Zufahrt konnte nur über eine kleine Änderung des Bebauungsplans geregelt werden. Diese wurde vom Stadtrat im April 2023 beschlossen und nach der Bekanntmachung im August 2023 rechtskräftig.

Die Absicherung auf dem Grundstück erfolgt über den Ankauf, für den die Mittel erst im August 2023 freigegeben wurden. Die Vorlage war September im Stadtrat.

Erst dann konnte die Detailplanung beauftragt und eine Baugenehmigung eingeholt werden – der Start der eigentlichen Baumaßnahme ist Mitte 2024 erfolgt.

Zunächst werden Architekten beauftragt, wobei eine Summe von ca. 53.000 € anfällt. Daher verschiebt sich das Ende der Maßnahme als auch die Förderung bis 2025.

7.114142.700.302 BK Stadtdörfer – Amt 23- Kernscheid

Umbau der Wohnung im EG des ehemaligen „Schulmeisterhauses“ in der Ortsmitte zu einer Bürgerbegegnungsstätte. Baubeginn Frühjahr 2023, Ende der Gesamtmaßnahme voraussichtlich Frühjahr 2025. Im Zusammenhang mit dem Umbau der Erdgeschosswohnung in dem Gebäude „Auf der Redoute 31“ mussten sowohl die im 1. OG befindliche Wohnung kernsaniert, sowie sämtliche Installationen, einschließlich der Heizung erneuert werden. Zur Beendigung der Maßnahme müssen noch die Außenanlagen und Freiflächen (Zuwegung, Terrasse) in 2025 finanziert werden.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114147: Lebens(t)raum Innenstadt Trier (Lebit) | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 514.697 | 328.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.197 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 91.974 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.974 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 422.723 | 36.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.223 |

zu 7.114147: Lebens(t)raum Innenstadt Trier (Lebit)

Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, für das die Stadt Trier unter dem Titel „Lebens(t)raum Innenstadt Trier“, kurz „Lebit“, einen Förderantrag gestellt hat, wurden unter anderem Mittel für kleinere investive Maßnahmen zur Aufwertung von Gebäuden, Plätzen und Freiflächen bewilligt.

Es handelt sich dabei um vier Module:

Modul 1 Clean & Smart City - Anschaffung und Aufstellung von Pressmülleimern im Innenstadtbereich und Anschaffung eines Greifarms für das Entsorgungsfahrzeug

Modul 2 - Grün und Blau - Aufwertung der vorhandenen Grünflächen und Schaffung zusätzlicher Begrünung sowie Wasser in der Stadt

Modul 3 – Familienfreundlichkeit – z.B. durch Schaffung von Spielpunkten

Modul 4 – Zusätzliche nicht-kommerzielle Sitzmöglichkeiten im Innenstadtbereich

Die eingeplanten investiven Maßnahmen dienen der Aufwertung des öffentlichen Raums und erhöhen damit die Aufenthaltsqualität und die Sauberkeit der Innenstadt. Damit erfüllen sie wichtige Ziele des Modellvorhabens, indem sie Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar zu Gute kommen.

Deckungsvermerk:

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7114148: Innenstadt-Impulse - "Grüne Inseln" | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 79.200 | 0 | 118.800 | 0 | 0 | 0 | 198.000 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 54.276 | 88.000 | 0 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 274.276 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 54.276- | 8.800- | 0 | 13.200- | 0 | 0 | 0 | 76.276- |

zu 7.114148: Innenstadt-Impulse - "Grüne Inseln"

Der Stadtrat hat mit dem Grundsatz- und Bedarfsbeschluss (DS-Nr. 180/2021) am 28.04.2021 die Planung und Durchführung des Modellvorhabens "Innenstadt-Impulse" mit zusätzlicher Beantragung der Fördermittel beim Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz beschlossen. Bezogen auf die Stadt Trier werden im Rahmen dieses Vorhabens Maßnahmen gefördert, die zur Belebung und Aufwertung der Innenstadt beitragen. Ein wichtiger Beitrag zur Aufenthaltsqualität in der Innenstadt wird durch Grün sowie zusätzliche nichtkommerzielle Sitzgelegenheiten erreicht. Beides ist in der Innenstadt nicht ausreichend vorhanden und wird daher sowohl seitens des Stadtrates, als auch von Seiten der Bürgerinnen und Bürger immer wieder eingefordert. Über das Modellvorhaben stehen Mittel i.H.v. 159.000,00 € für die Anschaffung mobiler begrünter Sitzgelegenheiten (grüne Inseln) zur Verfügung – die Förderung beträgt 90 %. Nun soll als Folgeauftrag im Projekt eine Fortsetzung der „Grünen Inseln“ als „Verweilorte“ zur Innenstadtbelebung umgesetzt werden. Dabei stehen insgesamt 220.000 € aus dem Modellvorhaben zur Verfügung, wobei ebenfalls eine 90%ige Förderung gegeben ist.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 3.229.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229.050 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 9.500.434 | 300.770 | 0 | 155.770 | 155.770 | 155.770 | 155.770 | 10.424.284 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 6.271.384- | 300.770- | 0 | 155.770- | 155.770- | 155.770- | 155.770- | 7.195.234- |

zu 7.114101: Software Optimierung Amt 23

Erweiterungen/Verbesserung des CAFM-Systems RIBfm Software

Zur Optimierung der CAFM-Anwendung RIB FM sind Anpassungen an den hinterlegten Workflows und Modulen notwendig. Aktuell manuell durchgeführte Tätigkeiten könnten dadurch entsprechend automatisiert werden. Zur Verbesserung der Arbeitssituation und Informationslage ist eine Anschaffung und die damit verbundenen Kosten von voraussichtlich 30.000 € dringend notwendig.

zu 7.114104: Amt 23 - Nutzfahrzeuge Hausmeister

Die Mittel werden für verschiedene Geräte und Zubehör für die Bewirtschaftung der Außenanlagen und für Winterdienstarbeiten benötigt, insbesondere für die Anschaffung eines neuen Traktors am FWG nach Vorgabe des Arbeitsschutzes. An verschiedenen Schulen ist beabsichtigt, dass die Hausmeister den Winter- und Kehrdienst zur Qualitätssteigerung selbstständig durchführen sollen und somit keine Kosten mehr für externe Beauftragungen anfallen.

zu 7.114112: Allg. Investitionen – Amt 23

Das Budget dient zur flexiblen Finanzierung und Abwicklung kleinerer Investitionen innerhalb des Gebäudebestands der Gebäudebewirtschaftung im Rahmen allgemeiner Bauunterhaltungsmaßnahmen.

zu 7.114126: Zentrale Beschaffung Büromöbel

Wie mit der DS 160/2018 beschlossen, werden die Mittel für die zentrale Beschaffung der Büromöbel benötigt.

zu 7.114149: Jobcenter Gneisenaustr. - Einbau BMA

Zum sicheren Betrieb der Lüftungsanlage ist eine BMA nach DIN 14675 / VDE 0833 zur Überwachung der Rettungswege und der Lüftungszentrale einzubauen. Dies dient der Kompensation, dass die Ansaugluftöffnung nicht den Vorgaben der LAR entspricht und das Lüftungskonzept für die Bürobereiche von der Feuerwehr kritisch gesehen wird, da im Brandfall der Brandraum aus einem Büro in den Flur geblasen wird. Erst wenn der Flur verrauchert ist, wird über eine nicht qualifizierte Anlage mit

Rauchmeldern die Lüftung abgeschaltet. Der Flur ist kein „notwendiger Flur“ entsprechend LBauO. Somit sind alle Büros entsprechend der ASR „gefangene Räume“.

zu 7.521102: Software für baurechtliche Verfahren

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurden Investitionsmittel für die Lizenz- und Einrichtungskosten von Software Modulen für das Digitale Bauantragsverfahren eingeplant, die auch im Haushaltsjahr 2025 benötigt werden. Hintergrund ist das ab dem 01.01.2023 geltende digitale Bauantragsverfahren als Regelantragsverfahren für Baugenehmigungsverfahren gem. § 1 Abs. 3 Bauunterlagenprüfverordnung.

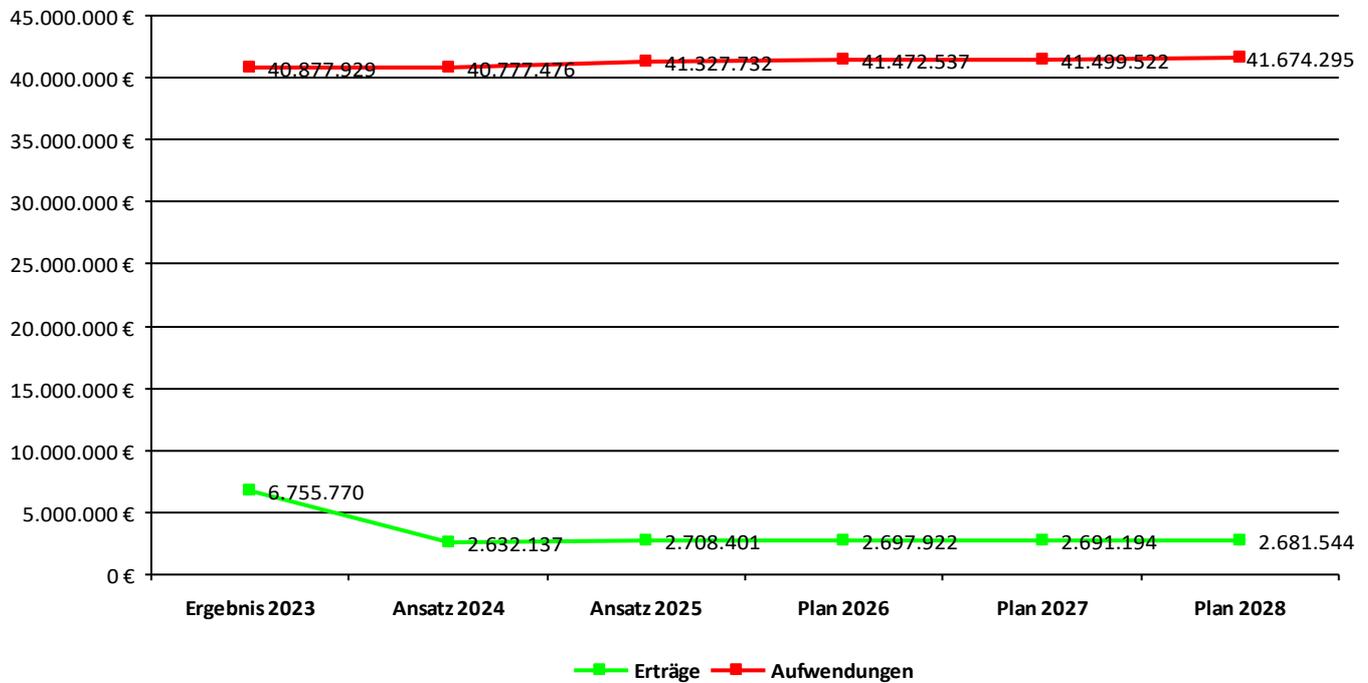
| | |
|--------------|--|
| DEZ_V.2025 | Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht |
| THH_5_1.2025 | Immobilien und Recht |
| AMT_23.2025 | Immobilien,Innenstadt u. Digitalisierung |
| 110401 | Gebäudebewirtschaftung |

| |
|--|
| Produktdefinition |
| Erbringung aller technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Leistungen für die Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften der Stadt Trier sowie angemieteter Objekte |
| Produktart |
| Serviceprodukt |
| Ziele des Produktes |
| Sicherstellung des notwendigen und geeigneten Raumbedarfs einschließlich der Gebäudetechnik; Erhaltung der Bausubstanz; Optimierung der Objekte und des Bewirtschaftungsaufwands |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| Organisationsverfügung; Beschlüsse der Gremien; Landesgesetze und VO (z. B. LBauO, ENEV, ArbStättV, BaustellIV, BetriebssicherheitsV, AnlagenprüfV, Brand- und Unfallverhütungsvorschriften) |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.175.851 | 1.008.176 | 1.091.651 | 1.091.651 | 1.091.651 | 1.091.651 |
| E3 | Sonstige Erträge | 5.579.919 | 1.623.961 | 1.616.750 | 1.606.271 | 1.599.543 | 1.589.893 |
| E4 = | Summe der Erträge | 6.755.770 | 2.632.137 | 2.708.401 | 2.697.922 | 2.691.194 | 2.681.544 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.155.832- | 4.292.445- | 5.187.362- | 5.298.118- | 5.410.652- | 5.523.315- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 6.072.945- | 5.910.313- | 5.784.291- | 5.810.504- | 5.724.955- | 5.787.065- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 29.649.153- | 30.574.718- | 30.356.079- | 30.363.915- | 30.363.915- | 30.363.915- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 40.877.929- | 40.777.476- | 41.327.732- | 41.472.537- | 41.499.522- | 41.674.295- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 34.122.159 | 38.145.339 | 38.619.331 | 38.774.615 | 38.808.328 | 38.992.751 |
| E10 | Saldo aus ILV | 33.608.173 | 33.716.350 | 34.478.922 | 34.057.127 | 33.118.949 | 32.672.297 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 513.986 | 4.428.989 | 4.140.409 | 4.717.488 | 5.689.379 | 6.320.454 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_V.2025
THH_5_1.2025
AMT_23.2025
110401

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht
Immobilien und Recht
Immobilien,Innenstadt u. Digitalisierung
Gebäudebewirtschaftung

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.1.1.04.01.00.31: Bereitstellung von Gebäuden | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 23.534.073 | 27.072.307,00 | 24.249.915,00 | 24.264.911,00 | 24.258.027,00 | 24.248.513,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 21.239.110 | 24.629.573,00 | 25.431.209,00 | 26.260.714,00 | 27.047.029,00 | 27.555.306,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.030.663 | 1.197.977,00 | 1.247.866,00 | 1.297.341,00 | 1.366.496,00 | 1.394.162,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 111 | 109,92 | 95,35 | 92,40 | 89,69 | 88,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 106 | 104,82 | 90,89 | 88,05 | 85,37 | 83,76 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 464 | 44,85 | 48,84 | 50,45 | 52,02 | 53,00 |
| LM0190 | Größe der bereitgestellten Fläche (m2) | 47.987 | 575.838,31 | 546.235,00 | 546.235,00 | 546.235,00 | 546.235,00 |
| 1.100.1.1.04.01.00.32: Betrieb von Gebäuden | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 19.447.998 | 16.830.430,00 | 19.554.988,00 | 19.954.769,00 | 19.954.769,00 | 19.954.769,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 19.882.156 | 20.514.571,00 | 20.418.521,00 | 20.488.044,00 | 20.562.725,00 | 20.632.468,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 964.815 | 997.822,00 | 1.001.902,00 | 1.012.157,00 | 1.038.890,00 | 1.043.901,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 98 | 82,04 | 95,77 | 97,40 | 97,04 | 96,72 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 93 | 78,24 | 91,29 | 92,81 | 92,38 | 92,06 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 434 | 37,36 | 39,21 | 39,36 | 39,55 | 39,68 |
| LM0190 | Größe der bereitgestellten Fläche (m2) | 47.987 | 575.838,31 | 546.235,00 | 546.235,00 | 546.235,00 | 546.235,00 |
| 1.100.1.1.04.01.09.01: Vermietung von Werbeflächen | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 1.872 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 6.638 | 127,00 | 128,00 | 131,00 | 134,00 | 138,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 322 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.1.1.04.01.17.31: Bereitstellung Arena | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 693.600 | 901.740,00 | 830.541,00 | 831.073,00 | 831.229,00 | 831.094,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.064.463 | 682.092,00 | 697.522,00 | 731.640,00 | 738.502,00 | 748.566,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 51.655 | 33.177,00 | 34.226,00 | 36.145,00 | 37.311,00 | 37.874,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 65 | 132,20 | 119,07 | 113,59 | 112,56 | 111,02 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 62 | 126,07 | 113,50 | 108,24 | 107,14 | 105,68 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 921 | 49,20 | 50,33 | 52,81 | 53,36 | 54,09 |
| LM0190 | Größe der bereitgestellten Fläche (m2) | 1.212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0195 | Größe der vermieteten Fläche (m2) | 0 | 14.539,00 | 14.539,00 | 14.539,00 | 14.539,00 | 14.539,00 |
| 1.100.1.1.04.01.17.32: Betrieb Arena | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 173.678 | 56.134,00 | 166.957,00 | 169.497,00 | 169.497,00 | 169.497,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 124.440 | 116.674,00 | 125.765,00 | 125.760,00 | 125.759,00 | 125.754,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 6.039 | 5.675,00 | 6.171,00 | 6.213,00 | 6.354,00 | 6.363,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 140 | 48,11 | 132,75 | 134,78 | 134,78 | 134,78 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 133 | 45,88 | 126,54 | 128,43 | 128,30 | 128,29 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 108 | 8,42 | 9,07 | 9,08 | 9,09 | 9,09 |
| LM0190 | Größe der bereitgestellten Fläche (m2) | 1.212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LM0195 | Größe der vermieteten Fläche (m2) | 0 | 14.539,00 | 14.539,00 | 14.539,00 | 14.539,00 | 14.539,00 |
| 1.100.1.1.04.01.19.31: Gebäudewirtschaft für Dritte | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 6.656 | 127,00 | 128,00 | 131,00 | 134,00 | 138,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 323 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.1.1.04.01.26.01: Raumvermietung TTM Tourist-Info | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 28.157 | 21.036,00 | 34.881,00 | 34.882,00 | 34.882,00 | 34.881,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 12.044 | 12.174,00 | 13.575,00 | 13.657,00 | 13.741,00 | 13.825,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 584 | 592,00 | 666,00 | 675,00 | 694,00 | 699,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 234 | 172,79 | 256,95 | 255,41 | 253,85 | 252,30 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 223 | 164,78 | 244,93 | 243,39 | 241,65 | 240,16 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 867 | 73,02 | 81,45 | 81,97 | 82,56 | 83,07 |
| LM0195 | Größe der vermieteten Fläche (m2) | 15 | 174,84 | 174,84 | 174,84 | 174,84 | 174,84 |
| 1.100.1.1.04.01.37.01: Raumvermietung TTM Verwaltung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 3.854 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 187 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 5.2 Bürgerdienste

Enthaltene Ämter:

Bürgerdienste
Standesamt

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_V.2025

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_2.2025

Bürgerdienste

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 564 | 678 | 4.869 | 4.866 | 4.845 | 4.470 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.958.998 | 4.751.600 | 4.840.600 | 4.840.600 | 4.840.600 | 4.840.600 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.475 | 18.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 543.460 | 350.536 | 470.713 | 470.713 | 470.713 | 470.713 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 151.673 | 96.356 | 116.945 | 116.946 | 116.946 | 116.946 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.673.170 | 5.217.670 | 5.452.627 | 5.452.625 | 5.452.604 | 5.452.229 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.307.922 | 6.415.606 | 7.219.103 | 7.369.014 | 7.520.914 | 7.673.581 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 976.911 | 851.420 | 1.043.450 | 1.043.450 | 1.043.450 | 1.043.450 |
| E11 | Abschreibungen | 8.190 | 6.651 | 10.405 | 10.666 | 9.733 | 8.264 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7 | 83.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 482.037 | 435.905 | 512.580 | 512.580 | 512.580 | 512.580 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.775.067 | 7.793.456 | 8.785.538 | 8.935.710 | 9.086.677 | 9.237.875 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.101.897- | 2.575.786- | 3.332.911- | 3.483.085- | 3.634.073- | 3.785.646- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 3.101.897- | 2.575.786- | 3.332.911- | 3.483.085- | 3.634.073- | 3.785.646- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 7.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 957.671- | 1.229.636- | 1.120.128- | 1.138.987- | 1.159.341- | 1.169.228- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4.051.623- | 3.805.422- | 4.453.039- | 4.622.072- | 4.793.414- | 4.954.874- |

Amt 34 – Standesamt:

Zu Zeile E4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Amtshandlungen des Standesamts entsprechend dem Besonderen Gebührenverzeichnis des Landes RLP

Zu Zeile E5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern 12.500€

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Einkauf von Stammbüchern: 10.000€
- Kostenerstattung an den ZIDKOR für die Führung des elektronischen Personenstandsregisters, Hosting und Programmpflege: 58.000€

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: Besuch von standesamtlichen Fortbildungsseminaren
- Mietkosten für EC-Kartengerät: 750€
- Leasingkosten für Drucker, Kopierer: 3.200€
- Kosten für den Erwerb von Signaturkarten: 800€
- elektronische Formulare, elektronische Bibliothek: 4.000€
- Büromaterial: 2.500€
- Fachliteratur: 1.500€
- Portokosten: 9.500€
- Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten RLP: 500€

Amt 36 - Bürgerdienste:

Zu Zeile E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier enthalten sind Erträge für Bürgerdienste in Höhe von 750.000 € (Bewohnerparken), Ausweise und sonst. Dokumente in Höhe von 800.000 €, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten in Höhe von 100.000 €, Fahrerlaubnisse in Höhe von 305.000 € sowie Kfz-Zulassungen in Höhe von 2.300.000 € und Verkauf Feinstaubplaketten in Höhe von 52.000 €.

Zu Zeile E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier enthalten sind Erträge für Servicecenter 115 in Höhe von 220.000 € sowie für KFZ-Zulassungen in Höhe von 250.000 € (Erträge aufgrund bestehender Zweckvereinbarungen).

Zu Zeile E7 – Sonstige laufende Erträge:

Hier enthalten sind Erträge für Bußgelder, Zwangsgelder im Bereich Ausweise und sonstige Dokumente, Fahrerlaubnisse sowie KFZ-Zulassungen.

Zu Zeile E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für die Bundesdruckerei für die Lieferung der Ausweise/ Pässe in Höhe von 590.000,00 € und Führerscheine in Höhe von 47.000,00 € sowie für die Verbrauchsmittel, wie Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, für KFZ-Zulassungen in Höhe von 160.000,00 € eingeplant. Ebenfalls sind hier die Aufwendungen für die Versorgung von Fundtieren in Höhe von 110.000,00 € enthalten.

Zu Zeile E14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

Hier sind vorwiegend Aufwendungen für die Unterhaltung der vorhandenen Software/Updates, für Lizenzkosten, Fortbildungskosten, Dienstreisekosten, Fahrtkostenerstattung sowie für Rechts-/Gerichtskosten eingeplant.

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_V.2025

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_2.2025

Bürgerdienste

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.979.881 | 4.751.600 | 4.840.600 | 4.840.600 | 4.840.600 | 4.840.600 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.475 | 18.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 542.893 | 350.536 | 470.713 | 470.713 | 470.713 | 470.713 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 31.964 | 44.953 | 40.135 | 40.135 | 40.135 | 40.135 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.573.214 | 5.165.589 | 5.370.948 | 5.370.948 | 5.370.948 | 5.370.948 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.575.202 | 6.203.974 | 6.809.097 | 6.999.574 | 7.156.375 | 7.318.832 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 975.071 | 851.420 | 1.043.450 | 1.043.450 | 1.043.450 | 1.043.450 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 9.431 | 83.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 446.910 | 435.905 | 512.580 | 512.580 | 512.580 | 512.580 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.006.614 | 7.575.173 | 8.365.127 | 8.555.604 | 8.712.405 | 8.874.862 |
| F16 = | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.433.400- | 2.409.584- | 2.994.179- | 3.184.656- | 3.341.457- | 3.503.914- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.725- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 10.725- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.444.125- | 2.409.584- | 2.994.179- | 3.184.656- | 3.341.457- | 3.503.914- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 957.671- | 1.229.636- | 1.120.128- | 1.138.987- | 1.159.341- | 1.169.228- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 3.393.851- | 3.639.220- | 4.114.307- | 4.323.643- | 4.500.798- | 4.673.142- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.805 | 15.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.213 | 15.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.760 | 15.500- | 13.500- | 0 | 0 | 0 |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 3.376.091- | 3.654.720- | 4.127.807- | 4.323.643- | 4.500.798- | 4.673.142- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_V.2025

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_2.2025

Bürgerdienste

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 463.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.274 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.375.311 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388.811 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 912.037- | 13.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.537- |

zu 7.123302: Amt 36 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Das Pass- und Meldewesen, Kfz-Zulassungswesen sowie Fahrerlaubniswesen sind staatliche Auftragsangelegenheiten.

Für das Scannen der Dokumente in den jeweiligen Bereichen werden Einzugsscanner benötigt. Hierfür kommen nur bestimmte Modelle in Betracht, die u. a. von der Bundesdruckerei vorgegeben werden. Da alte Scanner zwingend ausgetauscht werden müssen und die Durchführung der Auftragsangelegenheiten gewährleistet sein muss (Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes), ist diese Beschaffung unabweisbar.

Teilhaushalt 5.3

Sicherheit und Ordnung

Enthaltene Ämter:

Ordnungsamt
Amt f. Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst
Ernährungsamt

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_V.2025

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_3.2025

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 506.395 | 506.477 | 355.333 | 403.963 | 395.142 | 422.779 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.814.111 | 8.420.303 | 8.746.408 | 8.646.408 | 8.646.408 | 8.646.408 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.854 | 61.377 | 59.055 | 59.055 | 59.055 | 59.055 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.528.923 | 2.020.794 | 2.615.284 | 2.150.284 | 2.150.284 | 2.150.284 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 5.491.844 | 5.565.705 | 5.150.473 | 5.150.472 | 5.150.472 | 5.150.472 |
| E8 = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.396.127 | 16.574.656 | 16.926.553 | 16.410.182 | 16.401.361 | 16.428.998 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.491.066 | 29.254.948 | 32.262.887 | 32.769.018 | 33.265.850 | 33.788.235 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.050.534 | 4.250.520 | 4.086.250 | 3.678.250 | 4.638.250 | 3.638.250 |
| E11 | Abschreibungen | 1.619.504 | 1.831.334 | 1.498.724 | 1.473.785 | 1.402.193 | 1.330.987 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 73.051 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.731.777 | 2.026.055 | 2.488.205 | 2.384.205 | 2.374.205 | 2.374.205 |
| E15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.965.932 | 37.436.857 | 40.410.066 | 40.379.258 | 41.754.498 | 41.205.677 |
| E16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 27.569.806- | 20.862.201- | 23.483.513- | 23.969.076- | 25.353.137- | 24.776.679- |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = | Ordentliches Ergebnis | 27.569.806- | 20.862.201- | 23.483.513- | 23.969.076- | 25.353.137- | 24.776.679- |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.837.609- | 4.886.954- | 4.975.262- | 4.958.105- | 5.020.729- | 4.987.597- |
| E23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 32.406.707- | 25.749.155- | 28.458.775- | 28.927.181- | 30.373.866- | 29.764.276- |

Amt 32 - Ordnungsamt:

Zu Zeile E4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Einnahmen aus klassischem ordnungsbehördlichem Handeln, wie z.B. Gebühren aus den Bereichen Gewerbe- und Waffenrecht. Grundlage für die Berechnung bilden die Ergebnisse der Vorjahre unter Berücksichtigung evtl. Gebührenanpassungen durch die Landesregierung (Neugestaltung des LGebG und der jeweiligen Gebührenverzeichnisse). Eine größere Steigerung ergibt sich hier bei den Gebühren, die im Rahmen von Abschleppmaßnahmen der Verkehrsüberwachung (VÜ) festgesetzt werden. Neben der Gebührenanpassung kann von einer Steigerung der Fallzahlen gegenüber den Vorjahren ausgegangen werden. Den zweiten Schwerpunkt bilden Gebühren für Sondernutzungen. Eine Anhebung der Gebühren ist erfolgt, da nach Inkrafttreten der neuen Sondernutzungssatzung der Stadt Trier inkl. des Gebührenverzeichnisses eine Steigerung der Erträge festgestellt werden kann.

Zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Für 2024 erwarten wir ca. 100.000 € aus verschiedenen Kostenerstattungen (Land, privaten Unternehmen, sonst. private Dritte, z.B. aus Abschleppmaßnahmen und Bestattungsfällen). Schwerpunkte sind die Kostenerstattungen des Landes für den Bereich der Lebensmittelkontrolle und die Kostenerstattungen von Betroffenen aus der Durchführung von Abschleppmaßnahmen.

Zu Zeile E7: Sonstige laufende Erträge:

Der Schwerpunkt liegt hier bei den ordnungsrechtlichen Einzahlungen aus Verwarnungs- und Bußgeldern im Rahmen der VÜ. Hier wurden die HH-Ansätze auf der Basis der Vorjahresergebnisse angepasst. Eine gesicherte Planung ist schwierig, da die Einnahmeentwicklung durch viele vorher nicht absehbare Aspekte beeinflusst wird (personelle Besetzung der VÜ, Rechtsänderungen durch Gesetze oder Gerichtsurteile, Einsatzbereitschaft der technischen Überwachungsgeräte u.a.m.). Im Bereich der sonstigen Bußgeldverfahren (Lärmstörungen, waffenrechtliche Verstöße und vieles andere mehr) wurden die bisherigen HH-Ansätze übernommen. Das Fallaufkommen und die damit verbundenen Einzahlungen sind hier noch schwieriger vorauszusehen, als dies im Bereich der VÜ der Fall ist.

Zu Zeile E9: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Dienstbezüge für Beamte, Vergütungen für tariflich Beschäftigte, Beihilfen, Unfallversicherungen, personenbezogene Rückstellungen für aktiv Beschäftigte und Versorgungsempfänger. Bei über 100 Mitarbeitenden bildet dieser Bereich den Schwerpunkt der gesamten Aufwendungen des Ordnungsamtes.

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Energie, Wasser und Abwasser sowie Unterhaltung von Plätzen (Märkte und Messen), Wartungs- u. Instandsetzungskosten, Betriebs- und Schmierstoffe, Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen, Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Ersatzbeschaffungen (= Dienstkleidung und Schutzausrüstung für Verkehrsüberwachung und Vollzugsdienst), geringwertige Wirtschaftsgüter, geringwertige Software, Laborbedarf, sonst. Verbrauchsmittel, Kostenerstattung an Zweckverbände, sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen entstehen vor allem durch

- a) Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige und Erben, deren Bestattung somit in die Verantwortung der örtlichen Ordnungsbehörde fällt und
- b) Die Unterbringung gefährlicher Hunde nach dem LHundG RLP.

Zu Zeile E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Zuwendungen an Zweckverbände zur Abwicklung des Bereiches Tierkörperbeseitigung. Kleinere Beträge werden für Maßnahmen zur Eindämmung von Tierpopulationen (Kastration u.a.) geleistet.

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Größter Posten sind hier die Portokosten, die durch sechsstelligen Fallzahlen aus allen Bereichen der Verkehrsüberwachung resultieren. Aufwand für Aus- und Fortbildung: Durch die regelmäßig notwendige Neueinstellung von Hilfspolizei und Vollzugsbeamten besteht ein hoher Ausbildungsbedarf, pro MA werden mehr als 2.500 € nur für die Ausbildung benötigt. Weitere wichtige Positionen sind: Mieten und Leasing, lfd. Lizenzzahlungen, Unterhaltung Soft- und Hardware, Büromaterial, Transportkosten (Vorlage von Abschleppkosten, die in der nachgehenden Bearbeitung zurückgefordert werden), Fernmeldekosten, Versicherungen (Kfz-Kasko, Kfz-Haftpflichtversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung) u.a.m.

Durch fortschreitende Verbesserungen im Bereich der Digitalisierung fallen höhere Kosten für Pflege und Wartung der Fachsoftwareanwendungen durch die externen Dienstleister an. Bei den Positionen E10 und E14 (= Sachkosten) werden die in 2025 notwendigen Mehraufwendungen (auf Grund Digitalisierung, allgemeiner Preissteigerung und höheren Fallzahlen der Mehrerträge bei den Positionen E4 und E6 kompensiert.

Amt 37 – Amt für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienste:

Zeile E2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Zuwendung vom Land 2025 bis 2028 jeweils = 71.000 €

Zu Zeile E4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Amtshandlungen ohne Bescheiderstellung 2025 bis 2028 jeweils = 30.000 €, Entgelte für die Benutzung v. öffentlich. Einrichtungen 2025 bis 2028 jeweils 7.615.908€

Zu Zeile E 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten 2025 bis 2028 jeweils = 42.555 €

Zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung Bund 2025 bis 2028 jeweils = 20.000 €, Kostenerstattung Land 2025 = 1.186.228 € und 2026 bis 2028 jeweils = 721.228 €, Kostenerstattung v. Gemeinden/Gemeindeverb. 2025 bis 2028 = 789.860 €, Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich 2025 bis 2028 = 452.813 €

Zu Zeile E7: Sonstige laufende Erträge:

Erstattung Schadensfälle 2025 bis 2028 jeweils = 55.000 €

Zu Zeile E9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

sonst. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 2025 bis 2028 jeweils = 95.792 €,

Dienstbezüge Beamte, Vergütungen tariflich Beschäftigte, Beihilfen, Unfallversicherung, personenbezogene Rückstellungen

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen Energie/Wasser/Abwasser: 2025 bis 2028 jeweils 8.000 €,
Aufwand Abfall 2025 = 29.500 € und 2026 bis 2028 jeweils = 3.000 € (einsatzbedingte Abfallentsorgung),
Unterhaltung v. Außenanlagen 2025 bis 2028 jeweils 12.000 €,
Unterhaltung v. Gebäuden 2025 = 55.500 € und 2026 bis 2028 jeweils 20.000 €,
Bewirtschaftung von Gebäuden 2025 = 74.000 € und 2026 bis 2028 jeweils 3.000 €,
Wartungs- u. Instandsetzungskosten 2025 = 215.000 €, 2026 = 255.000 €, 2027 bis 2028 jeweils 215.000 €. Betriebs- u. Schmierstoffe 2025 bis 2028 jeweils = 184.000 €,
Reifen 2025 bis 2028 jeweils = 15.500 €,
Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen 2025 bis 2028 jeweils = 40.000 €,
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2025 bis 2028 jeweils = 375.000 €,
geringwertige Wirtschaftsgüter 2025 bis 2028 jeweils 265.000 €,
geringwert. Software 2025 bis 2028 = 18.500 €,
Werkstattbedarf 2025 bis 2028 jeweils = 243.000 €,
Verbrauchsmittel a. Schulen 2025 bis 2028 = 3.000 €,
sonst. Ersatzbeschaffungen - Festwertverfahren 2025 = 328.000 € und 2026 bis 2028 jeweils = 253.000 €
Kostenerstattung an Gemeinden u. Gemeindev. 2025 bis 2028 jeweils 34.750 €
Kostenerstattung an private Unternehmen 2025 bis 2028 jeweils = 7.000 €,
Kostenerstattung a.d. sonst. privaten Bereich 2025 bis 2028 jeweils = 23.500 €,
Kostenerstattung an Sonstige 2025 bis 2029 jeweils = 850.000 € (Kostenerstattung Clearingstelle: Leitstellengebühr sowie Weiterleitung der Notarzteinsatzpauschale),
Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen 2025 bis 2028 = 9.500 €,
sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 2025 = 1.295.400 € (u.a. Referenten, Ausbildungskosten LKW Führerschein Freiwillige Feuerwehr, jährliche Gesundheitsuntersuchungen und Impfungen der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder; Erhöhung wg. Projekt Hauptfeuerwache 1,12 Mio. € und Projekt Gerätehaus Euren/Zewen 94.000 €), 2026 und 2028 = 580.400 €, 2027 = 1.580.400 € (Erhöhung wg. Projekt Hauptfeuerwache 1 Mio. €),

zu Zeile E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Zuwendungen an Sonstige 2025 bis 2028 jeweils = 57.000 € (Unterhalt. d. Katastrophenschutzeinheiten gem. LBKG)

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufwand für Personaleinstellungen 2025 bis 2028 jeweils = 9.500 €,
Aufwendung f. Ausbildung 2025 bis 2028 = 500.490 €,
Aufwand Fortbildung 2025 bis 2028 = 190.500 €,
Fahrtkostenerstattung 2025 bis 2028 jeweils = 8.000 €,
Verpflegungsmehraufwand 2025 bis 2028 jeweils = 21.200 €,
Aufwand für Betriebsarzt 2025 bis 2028 jeweils = 44.000 €,
Aufwand f. Dienst- u. Schutzkleidung 2025 bis 2028 = 192.000 €
sonst. Personalnebenaufwendungen 2025 bis 2028 jeweils = 16.360 €,
Mieten f. Gebäude und Grundstücke 2025 bis 2028 = 1.000 €,
Mieten f. Bürogeräte 2025 bis 2028 jeweils = 13.800 €,
sonstige Mieten 2025 bis 2028 jeweils = 68.500 €,
Leasing f. Fahrzeuge 2025 bis 2028 jeweils = 15.000 €,
Leasing f. Bürogeräte 2025 bis 2028 jeweils = 2.200 €,
lfd. Lizenzzahlungen 2025 = 96.200 und 2026 bis 2028 jeweils 56.200 €,
Unterhaltung Software 2025 bis 2028 jeweils = 165.000 €,
Unterhaltung Hardware 2025 bis 2028 jeweils = 18.000 €,
Sachverständigenkosten: 2025 = 65.500 und 2026 bis 2028 jeweils = 9.500 €,
Büromaterial 2025 bis 2028 jeweils = 23.500€,
Fachliteratur 2025 bis 2028 jeweils = 13.000 €,
Portokosten 2025 bis 2028 jeweils = 9.250 €,
Fernmeldegebühren 2025 bis 208 jeweils = 86.000 €,
Mobilfunkkosten 2025 bis 2028 jeweils = 15.500 €,
Rundfunk- u. Fernsehgebühren (GEZ) 2025 bis 2028 jeweils = 2.700 €,
Unterhaltung Fernmeldeanlagen 2025 bis 2028 jeweils =18.900 €,
Öffentl. Bekanntmachungen in sonst. Medien 2025 bis 2028 jeweils = 800 €,
Öffentlichkeitsarbeit 2025 bis 2028 jeweils = 4.500 €,
Transportkosten 2025 bis 2028 jeweils = 2.000 €,
Sonstige Geschäftsaufwendungen 2025 bis 2028 jeweils = 14.000 €,
Gebäude- und Inhalteversicherungen 2025 bis 2028 jeweils = 81.420 €,
Kfz-Kasko 2025 bis 2028 jeweils = 26.000 €,
Kfz-Haftpflichtversicherung 2025 bis 2028 jeweils = 48.000 €
Haftpflichtversicherungen 2025 bis 2028 jeweils = 29.200 €,
Unfallversicherung 2025 bis 2028 jeweils = 4.200 €,
Rechtsschutzversicherung 2025 bis 2028 jeweils = 850 €,
Vermögenseigenschadenversicherung 2025 bis 2028 jeweils = 2.650 €,
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 2025 bis 2028 jeweils = 2.600 €,
Kraftfahrzeugsteuer 2025 bis 2028 jeweils = 600 €,
Bewirtung von Dritten 2025 bis 2028 jeweils = 20.000 €

Zu Zeile E22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Service Ertrag (Kostenart 4811020): 2025 bis 2028 jeweils 89.000 € (hiervon: 40.000 € Brandsicherheitswachen Theater Amt 46, 20.000 € Brandschutztechnische Beratungen Amt 23 und 2.000 € Amt 32, 7.000 € Tiertransporte Amt 36, 20.000 € Unterstützungsleistungen/Tragehilfe Rettungsdienst)

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_V.2025

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_3.2025

Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 69.652 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.953.443 | 8.420.303 | 8.746.408 | 8.646.408 | 8.646.408 | 8.646.408 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.154 | 61.377 | 59.055 | 59.055 | 59.055 | 59.055 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.550.339 | 2.020.794 | 2.615.284 | 2.150.284 | 2.150.284 | 2.150.284 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 3.554.734 | 4.628.736 | 4.125.757 | 4.125.757 | 4.125.757 | 4.125.757 |
| F8 = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.183.323 | 15.202.210 | 15.617.504 | 15.052.504 | 15.052.504 | 15.052.504 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 25.934.053 | 26.178.634 | 27.617.448 | 28.552.864 | 29.057.293 | 29.594.883 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.160.203 | 4.250.520 | 4.086.250 | 3.678.250 | 4.638.250 | 3.638.250 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen | 110.051 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.669.753 | 2.026.055 | 2.488.205 | 2.384.205 | 2.374.205 | 2.374.205 |
| F15 = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.874.061 | 32.529.209 | 34.265.903 | 34.689.319 | 36.143.748 | 35.681.338 |
| F16 = | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.690.738- | 17.326.999- | 18.648.399- | 19.636.815- | 21.091.244- | 20.628.834- |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.690.738- | 17.326.999- | 18.648.399- | 19.636.815- | 21.091.244- | 20.628.834- |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.837.609- | 4.886.954- | 4.975.262- | 4.958.105- | 5.020.729- | 4.987.597- |
| F23 = | Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen | 21.525.925- | 22.213.953- | 23.623.661- | 24.594.920- | 26.111.973- | 25.616.431- |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 550.095 | 6.274.640 | 8.060.617 | 10.403.172 | 14.576.087 | 5.037.657 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 40.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 590.262 | 6.274.640 | 8.060.617 | 10.403.172 | 14.576.087 | 5.037.657 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 47.687 | 876.000 | 317.000 | 896.000 | 167.000 | 5.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.199.182 | 22.644.415 | 20.171.339 | 53.530.000 | 58.750.000 | 10.490.000 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.246.869 | 23.520.415 | 20.488.339 | 54.426.000 | 58.917.000 | 10.495.000 |
| F33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.656.607- | 17.245.775- | 12.427.722- | 44.022.828- | 44.340.913- | 5.457.343- |
| F34 = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 28.182.532- | 39.459.728- | 36.051.383- | 68.617.748- | 70.452.886- | 31.073.774- |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_V.2025

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht

THH_5_3.2025

Sicherheit und Ordnung

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7126101: Feuerwehr - Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 3.101.104 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.108.298 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 13.539.254 | 593.598 | 2.310.000 | 2.015.000 | 990.000 | 3.820.000 | 620.000 | 21.577.852 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 10.438.150- | 586.404- | 2.310.000- | 2.015.000- | 990.000- | 3.820.000- | 620.000- | 18.469.554- |

zu 7.126101: Feuerwehr Sachanlagevermögen

Fortschreibung der Mittelveranschlagung entsprechend des Fahrzeug- und Gerätekonzepts; Ausstattung der Feuerwehr mit den für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Sachanlagen; Neuveranschlagungen aufgrund Anpassungen an die erwartete Kassenwirksamkeit; Zuwendungen des Landes; Mittel zur Beschaffung und Ersatzbeschaffung feuerwehrspezifischer Ausrüstung, auch Fahrzeuge sowie Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

VE 2025 = 2.310.000 €

Kassenwirksamkeit der VE

2026 = 1.520.000 €

2027 = 790.000 €

Deckungsvermerke:

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

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7126102: Leitstelle - Erg. d. Betriebseinrichtung | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.913.227 | 1.324.638 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 3.437.865 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 2.391.474 | 1.324.638 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 3.916.112 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 478.247- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.247- |

zu 7.126102: Leitstelle – Ergänzung d. Betriebseinrichtung

Zuwendung des Landes (Kostenübernahme); Mittel für die Sicherstellung des Betriebes der Integrierten Leitstelle

Deckungsvermerke:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7126104: Neubau der Feuerwachen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 5.699.710 | 6.565.937 | 0 | 10.353.172 | 14.526.087 | 4.987.657 | 0 | 42.132.563 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 27.917.578 | 15.500.000 | 53.000.000 | 50.200.000 | 55.800.000 | 5.400.000 | 0 | 154.817.578 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 22.217.868- | 8.934.063- | 53.000.000- | 39.846.828- | 41.273.913- | 412.343- | 0 | 112.685.015- |

zu 7.126104: Neubau der Feuerwachen

Neubau der Hauptfeuerwache

VE 2025 = 53.000.000 €

Kassenwirksamkeit der VE

2026 = 33.000.000 €

2027 = 20.000.000 €

Deckungsvermerke:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

Projekt verwendet werden.

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7126109: Feuerwehr, Neubau BKSZ | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 5.000.000 | 54.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.054.348 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 13.151.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.151.232 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 8.151.232- | 54.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.096.884- |

zu 7.126109: Feuerwehr, Neubau BKSZ

Neubau BKSZ und Fahrzeughalle 2

Deckungsvermerke:

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7126114: Gerätehaus Löschzüge Euren/Zewen | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 1.755.435 | 1.764.103 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.019.538 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 1.755.435- | 1.764.103- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 4.019.538- |

zu 7.126114: Gerätehaus Löschzüge Euren/Zewen

Bau/Umbau eines Gerätehauses für die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren Euren und Zewen auf dem Gelände der ehemaligen General-von-Seidel-Kaserne

VE 2025 = 500.000 €

Kassenwirksamkeit der VE

2026 = 500.000 €

Deckungsvermerke:

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

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7127101: Krankentransporte - Fahrzeuge | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 112.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.753 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 4.511.293 | 0 | 0 | 615.000 | 1.480.000 | 650.000 | 0 | 7.256.293 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 4.398.540- | 0 | 0 | 615.000- | 1.480.000- | 650.000- | 0 | 7.143.540- |

zu 7.127101: Krankentransporte – Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung von Rettungsfahrzeugen nach Fortschreibung des Fahrzeugkonzeptes

Deckungsvermerke:

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7127103: Kostenbet. Rettungswachen im RD-Bereich | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 900.451 | 297.000 | 0 | 891.000 | 162.000 | 0 | 0 | 2.250.451 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 900.451- | 297.000- | 0 | 891.000- | 162.000- | 0 | 0 | 2.250.451- |

zu 7.127103: Kostenbet. Rettungswachen im RD-Bereich

Mittel zur Finanzierung der Rettungswachen im Rettungsdienstbereich entsprechend § 11 Abs.3 und 4 Rettungsdienstgesetz

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7128103: Sirennetz Zivil- u. Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 192.551 | 108.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.051 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 906.988 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336.988 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 714.437- | 321.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035.937- |

zu 7.128103: Sirennetz Zivil- und Katastrophenschutz

Mittel zur Umsetzung des Sirennetzes in der Stadt Trier

Deckungsvermerke:

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

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 7128104: Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 50.000 | 265.000 | 0 | 50.000 | 330.000 | 470.000 | 230.000 | 1.395.000 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 50.000- | 265.000- | 0 | 50.000- | 330.000- | 470.000- | 230.000- | 1.395.000- |

zu 7.128104: Zivil- und Katastrophenschutz – Sachanlagevermögen

Fortschreibung der Mittelveranschlagung entsprechend des Fahrzeug- und Gerätekonzepts; Ausstattung des Zivil- und Katastrophenschutzes mit den für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Sachanlagen; Zuwendungen des Landes; Mittel zur Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstung, auch Fahrzeuge sowie Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Deckungsvermerke:

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

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

| Investitionsübersicht | vor 2025 bereitgest. Mittel (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Verpfl. Erm. 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) | Plandaten 2029 ff (EUR) | Gesamtein- / auszahl. (EUR) |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit | 1.409.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.409.509 |
| Summe d. Ausz. a. Investitionstätigkeit | 5.065.071 | 314.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 5.799.071 |
| Saldo d. Ein- u. Ausz. a. Investitionst. | 3.655.562- | 314.000- | 0 | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 4.389.562- |

zu 7.123101: Ruhender Verkehr

Auf Grund der fortschreitenden Digitalisierung müssen Erweiterungen/Erneuerungen in der vielfältigen Software-Landschaft des Amt 32 fortgesetzt werden. Diese können sich aus technischen Weiterentwicklungen, gesetzlichen Vorgaben und eigenen Planungen ergeben (z.B. im Kontext mit der Einführung des DMS).

Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Nachdem der Ausbau bzw. Erwerb weiterer stationärer Verkehrsüberwachungsanlagen in 2024 bis auf Weiteres abgeschlossen wurde, stehen in 2025 zwei Maßnahmen an, die technische Ausstattung der Verkehrsüberwachung zu erneuern bzw. zu modernisieren. Das zweite Messfahrzeug der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) soll nach zehnjähriger Einsatzzeit wegen Abnutzungserscheinungen durch ein neues Fahrzeug mit verbesserten ergonomischen Arbeitsbedingungen für die Überwachungskräfte ersetzt werden. Daneben wird die Verkehrsüberwachung für den ruhenden Verkehr mit neuen Erfassungsgeräten ausgestattet, da die bisher verwendeten handelsüblichen Smartphones Schwächen hinsichtlich ihrer Einsatzfähigkeit zeigen (Witterungsanfälligkeit, Problem bzgl. der Ladekapazitäten). Nach derzeitigem Stand werden ab 2026 noch Mittel benötigt, laufende bzw. kleinere Ergänzungen zu ermöglichen.

zu 7.127102: Krankentransporte – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Mittel für die Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte und Zubehör

Deckungsvermerke:

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

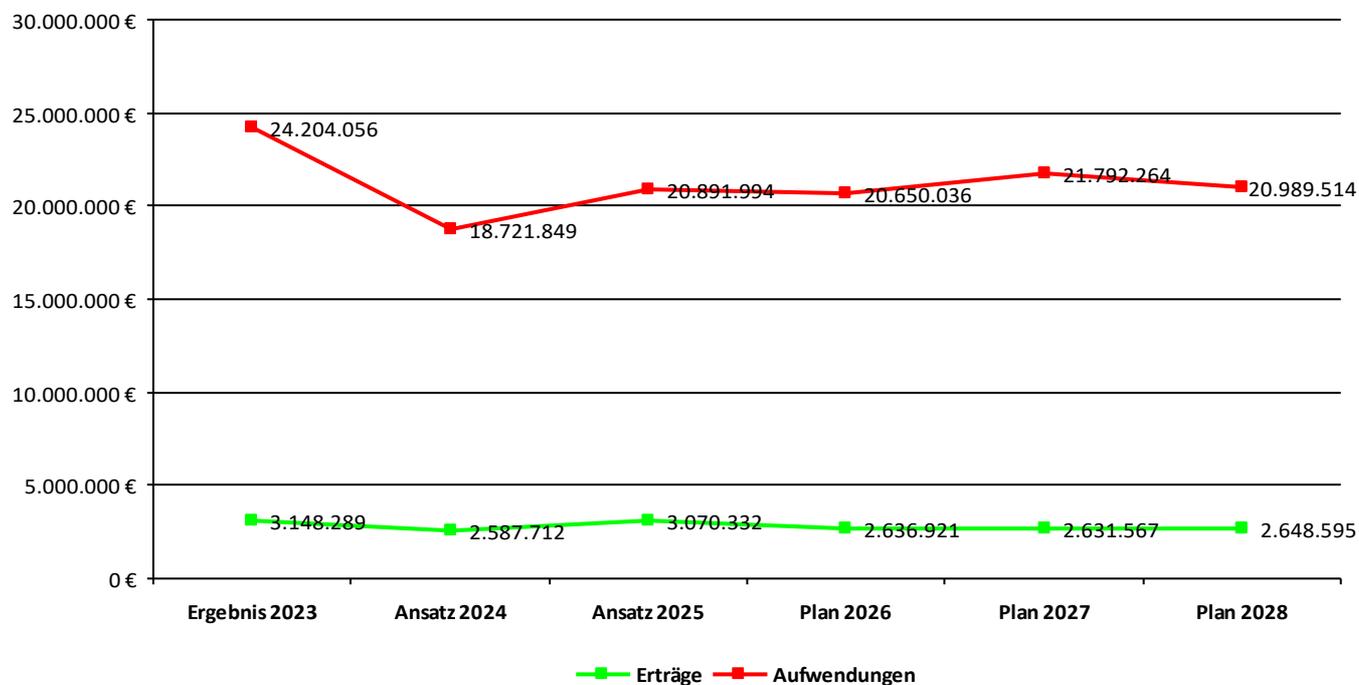
DEZ_V.2025 Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht
THH_5_3.2025 Sicherheit und Ordnung
AMT_37.2025 Amt f. Brand-,Zivilschutz,Rettungsdienst
120601 Brandschutz

| |
|--|
| Produktdefinition |
| Sicherstellung von Brandschutz und Allgemeiner Hilfe im Gebiet der Stadt Trier, Bereitstellung der notwendigen baulichen Anlagen, Ausstattung und Ausrüstung der Einheiten, Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung, Vorbeugende Maßnahmen |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz; Erreichung gesetzlich definierter Zeiten |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| LBKG; LBauO, BBauG, LBKG, BImSchG, Wasserrecht, SmogVO, Gefahrstoff VO, BSeuchG, Gewerberecht - u. a. |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 257.616 | 299.041 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 |
| E3 | Sonstige Erträge | 2.890.673 | 2.288.671 | 2.737.332 | 2.303.921 | 2.298.567 | 2.315.595 |
| E4 = | Summe der Erträge | 3.148.289 | 2.587.712 | 3.070.332 | 2.636.921 | 2.631.567 | 2.648.595 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.627.080- | 14.920.281- | 17.196.118- | 17.428.706- | 17.652.167- | 17.894.304- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 902.363- | 1.031.138- | 839.016- | 868.470- | 827.237- | 782.350- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 1.674.613- | 2.770.430- | 2.856.860- | 2.352.860- | 3.312.860- | 2.312.860- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 24.204.056- | 18.721.849- | 20.891.994- | 20.650.036- | 21.792.264- | 20.989.514- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 21.055.767 | 16.134.137 | 17.821.662 | 18.013.115 | 19.160.697 | 18.340.919 |
| E10 | Saldo aus ILV | 2.667.287 | 2.487.624 | 2.628.762 | 2.602.063 | 2.653.835 | 2.603.643 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 23.723.054 | 18.621.761 | 20.450.424 | 20.615.178 | 21.814.532 | 20.944.562 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_V.2025 **Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht**
THH_5_3.2025 **Sicherheit und Ordnung**
AMT_37.2025 **Amt f. Brand-,Zivilschutz, Rettungsdienst**
120601 **Brandschutz**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|--|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.1.2.06.01.00.01: Leitstelle Brandschutz | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 842.094 | 769.260,00 | 1.290.920,00 | 1.293.465,00 | 1.293.034,00 | 1.294.406,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.760.821 | 1.486.057,00 | 1.668.523,00 | 1.688.522,00 | 1.700.721,00 | 1.717.335,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 85.447 | 72.281,00 | 81.872,00 | 83.417,00 | 85.925,00 | 86.889,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 48 | 51,77 | 77,37 | 76,60 | 76,03 | 75,37 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 46 | 49,36 | 73,75 | 73,00 | 72,37 | 71,74 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 461 | 316,74 | 416,76 | 421,89 | 425,39 | 429,58 |
| LM0271 | Anzahl der koordinierten Einsätze (Stück) | 4.006 | 4.920,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1.100.1.2.06.01.00.02: Brandbekämpfung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 2.393.123 | 1.884.452,00 | 1.868.412,00 | 1.432.456,00 | 1.427.533,00 | 1.443.189,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 23.949.800 | 18.574.288,00 | 20.836.928,00 | 20.553.756,00 | 21.654.408,00 | 20.824.325,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 1.162.204 | 903.447,00 | 1.022.433,00 | 1.015.404,00 | 1.094.045,00 | 1.053.608,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 10 | 10,15 | 8,97 | 6,97 | 6,59 | 6,93 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 10 | 9,67 | 8,55 | 6,64 | 6,28 | 6,60 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 34.259 | 24.971,46 | 28.024,82 | 27.652,77 | 29.164,68 | 28.048,63 |
| LM0066 | Anzahl der Einsätze (Stück) | 733 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 1.100.1.2.06.01.00.03: *_Technische Hilfeleistung | | | | | | | |
| LM0066 | Anzahl der Einsätze (Stück) | 648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.1.2.06.01.00.04: *_Brandsicherheitswachen | | | | | | | |
| LM0066 | Anzahl der Einsätze (Stück) | 268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZK0171 | Anzahl Einsätze - ohne Theater (Stück) | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZK0172 | Anzahl Einsätze für Theater (Stück) | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.1.2.06.01.00.05: *_Berat.,Genehm. z. vorb. Gefahrenabwehr | | | | | | | |
| LM0200 | Leistungsstunden (h) | 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZK0002 | Anzahl der Kundenberatungen (Stück) | 272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

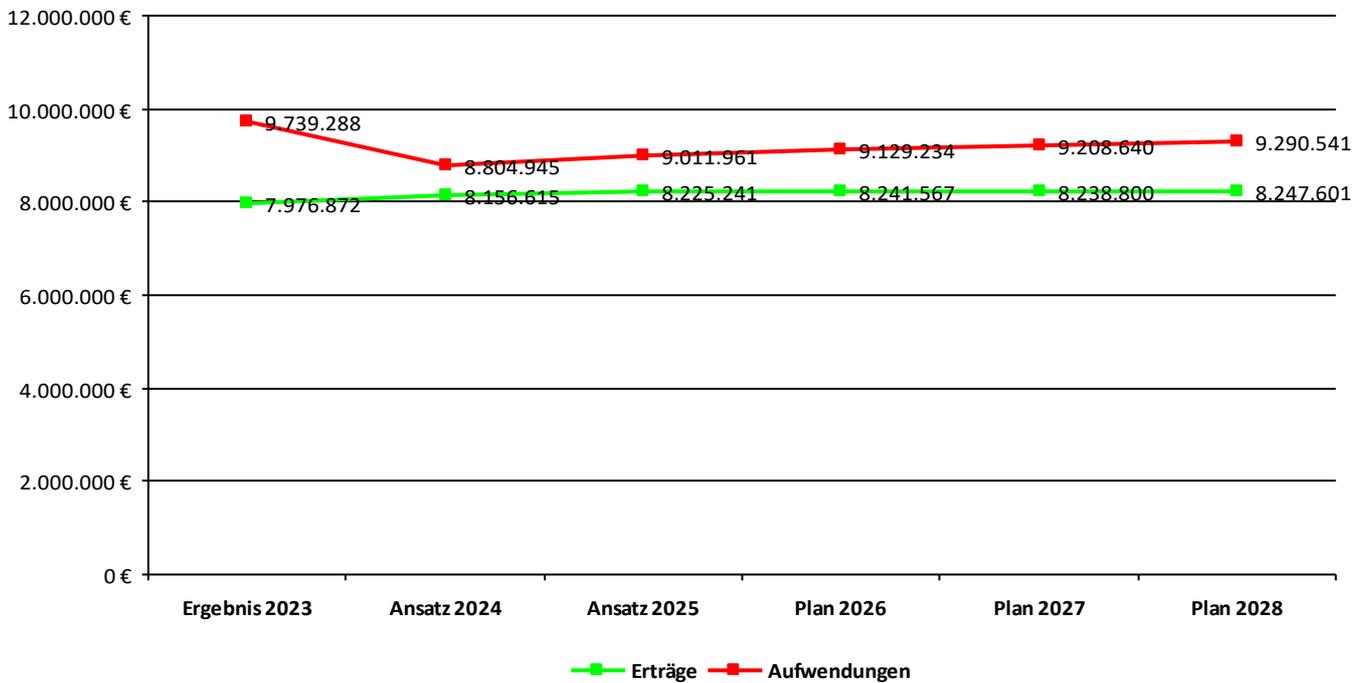
DEZ_V.2025 Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht
THH_5_3.2025 Sicherheit und Ordnung
AMT_37.2025 Amt f. Brand-,Zivilschutz,Rettungsdienst
120701 Rettungsdienst

| |
|--|
| Produktdefinition |
| Aufgabenerfüllung im Rettungsdienst, der Notfallrettung und im Krankentransport (Durchführen von Notfall-, Rettungs- und Krankentransporten auf Basis disponierter Einsätze; Durchführen medizinischer Transporte wie z. B. Organtransporte; überregionale Fahrten bei besonderer medizinischer Indikation wie z. B. Spezialkliniken, Frühgeborenentransporte) |
| Produktart |
| Externes Produkt |
| Ziele des Produktes |
| Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst; Optimierung der Einsatzfrequenz |
| Auftragsgrundlage des Produktes |
| Rettungsdienstgesetz RLP; Abrechnung der Einsätze aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit den Kostenträgern (Krankenkassen u. a.) |

Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse 2023 (EUR) | Ansätze 2024 (EUR) | Ansätze 2025 (EUR) | Plandaten 2026 (EUR) | Plandaten 2027 (EUR) | Plandaten 2028 (EUR) |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.577.995 | 7.151.639 | 7.215.463 | 7.215.463 | 7.215.463 | 7.215.463 |
| E3 | Sonstige Erträge | 1.398.877 | 1.004.976 | 1.009.778 | 1.026.104 | 1.023.337 | 1.032.138 |
| E4 = | Summe der Erträge | 7.976.872 | 8.156.615 | 8.225.241 | 8.241.567 | 8.238.800 | 8.247.601 |
| E5 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.314.376- | 5.822.392- | 6.224.143- | 6.326.194- | 6.426.911- | 6.532.011- |
| E6 | Bilanzielle Abschreibungen | 476.679- | 533.543- | 433.648- | 448.870- | 427.559- | 404.360- |
| E7 | Sonstige Aufwendungen | 1.948.232- | 2.449.010- | 2.354.170- | 2.354.170- | 2.354.170- | 2.354.170- |
| E8 = | Summe der Aufwendungen | 9.739.288- | 8.804.945- | 9.011.961- | 9.129.234- | 9.208.640- | 9.290.541- |
| E9 = | Ergebnis vor ILV | 1.762.415 | 648.330 | 786.720 | 887.667 | 969.840 | 1.042.940 |
| E10 | Saldo aus ILV | 869.542 | 865.040 | 885.548 | 879.448 | 871.697 | 876.589 |
| E11 = | Ergebnis nach ILV | 2.631.958 | 1.513.370 | 1.672.268 | 1.767.115 | 1.841.537 | 1.919.529 |

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2025

DEZ_V.2025 **Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht**
THH_5_3.2025 **Sicherheit und Ordnung**
AMT_37.2025 **Amt f. Brand-,Zivilschutz,Rettungsdienst**
120701 **Rettungsdienst**

| Leistungen / Kennzahlen | Beschreibung | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Plandaten | Plandaten | Plandaten |
|---|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.100.1.2.07.01.00.01: Leitstelle Rettungsdienst | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 808.734 | 699.976,00 | 749.364,00 | 751.117,00 | 750.820,00 | 751.765,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 1.583.458 | 1.560.796,00 | 1.643.758,00 | 1.658.221,00 | 1.667.302,00 | 1.679.264,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 76.840 | 75.917,00 | 80.656,00 | 81.920,00 | 84.237,00 | 84.962,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 51 | 44,85 | 45,59 | 45,30 | 45,03 | 44,77 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 49 | 42,77 | 43,46 | 43,16 | 42,87 | 42,61 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 69 | 58,16 | 71,85 | 72,51 | 72,98 | 73,51 |
| LM0271 | Anzahl der koordinierten Einsätze (Stück) | 23.927 | 28.140,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1.100.1.2.07.01.00.02: Notfallrettung | | | | | | | |
| FK0001 | Erlöse (EURO) | 7.168.138 | 7.456.639,00 | 7.475.877,00 | 7.490.450,00 | 7.487.980,00 | 7.495.836,00 |
| FK0002 | Kosten ohne ILV-Overhead (EURO) | 8.534.386 | 7.553.384,00 | 7.790.813,00 | 7.879.286,00 | 7.928.240,00 | 7.998.233,00 |
| FK0003 | ILV-Overheadkosten (EURO) | 414.145 | 367.394,00 | 382.282,00 | 389.255,00 | 400.558,00 | 404.671,00 |
| BK0002 | Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead (%) | 84 | 98,72 | 95,96 | 95,07 | 94,45 | 93,72 |
| BK0003 | Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead (%) | 80 | 94,14 | 91,47 | 90,59 | 89,90 | 89,21 |
| BK0001 | Stückkosten gesamt (EURO) | 673 | 281,48 | 340,55 | 344,52 | 347,03 | 350,12 |
| LM0066 | Anzahl der Einsätze (Stück) | 13.303 | 28.140,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1.100.1.2.07.01.00.03: *_Krankentransport | | | | | | | |
| LM0066 | Anzahl der Einsätze (Stück) | 10.624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |