

# Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht zu den Projekten / Maßnahmen  
mit Gesamtkosten > 500.000 Euro

# Dezernat I

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		I									
<u>Teilhaushalt</u>		1.2									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Gewerbegebiet Monaiser Str., Grunderwerb									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		570101									
<u>Projektnummer</u>		7.571.102									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>											
		<u>Art des Projektes*</u>				G		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	700.000	1.200.000	0
6	= Investitionskredite	0	0	500.000	0	0	0	0	700.000	1.200.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	500.000	0	0	0	0	700.000	1.200.000	0

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

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

Erläuterungen:

2020: Grunderwerb inkl. Nebenkosten

2021: Grunderwerb

2023: Grunderwerb

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		I											
<u>Teilhaushalt</u>		1.2											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS Kaserne											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		570101											
<u>Projektnummer</u>		7.571.115											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>													
		<u>Art des Projektes*</u>				G		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt													
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt													
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	2.104.900	12.136.649	8.204.487	0	4.649.970	0	0	8.060.000	23.019.357			0
6	= Investitionskredite	2.104.900	12.136.649	8.204.487	0	4.649.970	0	0	8.060.000	23.019.357			0
7	= Gesamtkreditbedarf	2.104.900	12.136.649	8.204.487	0	4.649.970	0	0	8.060.000	23.019.357			0

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

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

### Erläuterungen:

2019: Erwerb inkl. Nebenkosten  
 2020: Abriss- und Rückbauplanung  
 2021: Abriss Gebäude und sonstiger Bestandteile  
 2022: Verkehrsplanung, Straßenausbau, Sanierung Bürogebäude und weitere Baumaßnahmen

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		!											
<u>Teilhaushalt</u>		1.3											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Einführung SAP Modul für Personalverw.											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		110104											
<u>Projektnummer</u>		7.111406											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.1.1.03.01.00.05 Verwaltungsdigitalisierung und zentrale Anwendungen											
		<u>Art des Projektes*</u>					B		<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2021</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>				<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt													
1		Erträge		0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0
2		Aufwendungen		15.000	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	15.000	0
3	=	Ergebnis		15.000		0		0	0	0	0	15.000	0
Finanzhaushalt													
4		Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlungen		20.000	0	200.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.220.000	0
6	=	Investitionskredite		20.000	0	200.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.220.000	0
7	=	Gesamtkreditbedarf		35.000	0	200.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.235.000	0

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

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

#### Erläuterungen:

Fortführung der Weiterentwicklung im SAP HCM Bereich ( Personalabrechnung ) und im SAP Finanzwesen ( FI/CO ). Einführung eines EmployeeSelfService ( ESS ) und Ausbau der HCM Module wie zum Beispiel Personalentwicklung. Umstellung auf Einheits-Geschäftspartner im FI/CO. Vorbereitung zur Umstellung auf S/4 HANA bis 2025.

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		<u>DEZ I</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>THH 1.3</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwaltung</u>											
<b>Stammdaten und Status:</b>													
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>110405</u>											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.114.502</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.1.1.04.05.00.01 IT-Infrastruktur</u>											
		<u>Art des Projektes*</u>				B					<u>Status des Projektes**</u>		
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>				<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>													
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	1.050.200		736.800	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	6.737.000	0
6	= Investitionskredite	1.050.200	0	736.800	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	6.737.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	1.050.200	0	736.800	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	6.737.000	0

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

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

### Erläuterungen:

Laufende Investitionen im gesamten IT-Umfeld bezüglich IT-Security, Virenschutz, Firewall, Netzwerk, Datenspeicherung, Lizenzierung, Software, Datenschutz, Verkabelung, Telefonie. Investitionen erfolgen aufgrund Lizenzrechtlicher Verpflichtungen und gesetzlicher Regelungen durch das IT-Sicherheitsgesetz, IT-Grundschutz. Ausbau des städtischen Netzwerkes in neuen Verwaltungsgebäuden inklusive Komponenten.

## Dezernat II

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<b>Dezernat</b>		<b>//</b>									
<b>Teilhaushalt</b>		<b>2.2 - Jugend, Familie und Gesundheit</b>									
<b>Bezeichnung des Projektes</b>		<b>Neubau Kita St. Adula</b>									
<b>Stammdaten und Status:</b>											
<b>Produktbereich[e]</b>		<b>360501</b>									
<b>Projektnummer</b>		<b>7.365.163</b>									
<b>konsumtive Veranschlagung</b>		<b>1.100.1.1.04.01.00.34</b>									
		<b>Art des Projektes*</b>					<b>H</b>	<b>Status des Projektes**</b>			
<b>Lfd.</b>	<b>mittelfristige Investitionsplanung</b>	<b>Ansätze</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Ansätze</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Plandaten</b>	<b>Plandaten</b>	<b>Plandaten</b>	<b>vor 2022</b>	<b>Gesamt-</b>	<b>davon bereits</b>
<b>Nr.</b>		<b>2022 (EUR)</b>	<b>2022 (EUR)</b>	<b>2023 (EUR)</b>	<b>2023 (EUR)</b>	<b>2024 (EUR)</b>	<b>2025 (EUR)</b>	<b>2026 ff (EUR)</b>	<b>bereit gestellt</b>	<b>einz./auszahl.</b>	<b>geleistet (EUR)</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>											
1	Erträge	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	180.829	180.829	0
3	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	180.829	180.829	0
<b>Finanzhaushalt</b>											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	1.748.423	0	0	0	0	0	0	3.743.160	5.491.583	0
6	= Investitionskredite	1.748.423	0	0	0	0	0	0	3.743.160	5.491.583	0
7	= Gesamtkreditbedarf	1.748.423	0	0	0	0	0	0	3.923.989	5.672.412	0

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

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

**Erläuterungen:**

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für den Neubau der Kita St. Adula (siehe DS 092/2019).



## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>II</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.2 - Jugend, Familie und Gesundheit</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Herrichtung Gebäude Unter Gerst für KiTa St. Peter</u>										
<b>Stammdaten und Status:</b>												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>360501</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.365.168</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.1.1.04.01.00.34</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>				<u>H</u>		<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
<b>Ergebnishaushalt</b>												
1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	
<b>Finanzhaushalt</b>												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Auszahlungen	980.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.980.000	0	
6	= Investitionskredite	980.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.980.000	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	980.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.980.000	0	

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

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

#### Erläuterungen:

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für die Herrichtung einer Kindertageseinrichtung mit 5 Gruppen am Standort "Unter Gerst" in Trier-Ehrang. (siehe DS 156/2019).

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>II</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.2 - Jugend, Familie und Gesundheit</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Kita Trier-Süd, Neubau</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>360501</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.365.172</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		-										
		<u>Art des Projektes*</u>					<u>H</u>		<u>Status des Projektes**</u>			
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.			2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1		Erträge	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0
2		Aufwendungen	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0
3	=	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt												
4		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlungen	631.731	6.438.532	2.918.363	0	2.992.009	528.160	0	0	7.070.263	0
6	=	Investitionskredite	631.731	6.438.532	2.918.363	0	2.992.009	528.160	0	0	7.070.263	0
7	=	Gesamtkreditbedarf	631.731	6.438.532	2.918.363	0	2.992.009	528.160	0	0	7.070.263	0

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

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

**Erläuterungen:**

Grundsatzbeschluss DS 112/2019 - Neubau Kita Süd mit Mensa

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>	<u>II</u>
<u>Teilhaushalt</u>	<u>2.2 - Jugend, Familie und Gesundheit</u>
<u>Bezeichnung des Projektes</u>	<u>Ökonomiegebäude Deutscherherrenstr, Umbau</u>

#### Stammdaten und Status:

<u>Produktbereich[e]</u>	<u>360601</u>
<u>Projektnummer</u>	<u>7.366.108</u>
<u>konsumtive Veranschlagung</u>	<u>1.100.1.1.04.01.00.34</u>

				<u>Art des Projektes*</u>			H	<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	

#### Ergebnishaushalt

1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	5.047	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	39.556	44.603	0
3	= Ergebnis	5.047		0		0	0	0	39.556	44.603	0

#### Finanzhaushalt

4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	59.731	0	0	0	0	0	0	468.232	527.963	0
6	= Investitionskredite	59.731	0	0	0	0	0	0	468.232	527.963	0
7	= Gesamtkreditbedarf	64.778	0	0	0	0	0	0	507.788	572.566	0

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

**	rot = in 2021/2022 nicht ausführungsreif
	gelb = Ausführungsreife wird bis spätestens 2023 erreicht
	grün = laufende Maßnahme; Ausführung bis spätestens Ende 2022

#### Erläuterungen:

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für Herrichtung der Gebäude Orangerie und Ökonomie im Schießgraben für die Fortführung der Jugendkulturarbeit des Exzellenzhauses e. V. (siehe DS 203/2020).

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>II</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.2 - Jugend, Familie und Gesundheit</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Orangerie Deutscherherrenstr. Umbau/Sanierung</u>											
<b>Stammdaten und Status:</b>													
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>360601</u>											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.366.109</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.1.1.04.01.00.34</u>											
		<u>Art des Projektes*</u>				H					<u>Status des Projektes**</u>		
<u>Lfd.</u>		<b>mittelfristige Investitionsplanung</b>		<b>Ansätze</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Ansätze</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Plandaten</b>	<b>Plandaten</b>	<b>Plandaten</b>	<b>vor 2022</b>	<b>Gesamt-</b>	<b>davon bereits</b>
<u>Nr.</u>				<b>2022 (EUR)</b>	<b>2022 (EUR)</b>	<b>2023 (EUR)</b>	<b>2023 (EUR)</b>	<b>2024 (EUR)</b>	<b>2025 (EUR)</b>	<b>2026 ff (EUR)</b>	<b>bereit gestellt</b>	<b>einz./auszahl.</b>	<b>geleistet (EUR)</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1		Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	0
2		Aufwendungen	5.977	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	0	0	0	0	5.977	0
3	=	<b>Ergebnis</b>	<b>5.977</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.977</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt</b>													
4		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlungen	843.505	0	0	0	0	0	0	0	925.449	1.768.954	0
6	=	<b>Investitionskredite</b>	<b>843.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.449</b>	<b>1.768.954</b>	<b>0</b>
7	=	<b>Gesamtkreditbedarf</b>	<b>849.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.449</b>	<b>1.774.931</b>	<b>0</b>

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

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

**Erläuterungen:**

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für Herrichtung des Gebäudes Orangerie im Schießgraben für die Fortführung der Jugendkulturarbeit des Exzellenzhauses e. V. (siehe DS 203/2020).

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>II</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.3. - Schulen und Sport</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>GS West, Neubau</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>210101</u>									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.211.152</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)</u>									
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	167.000	X	183.750	X	0	0	0	110.328	461.078	328
3	= Ergebnis	167.000		183.750		0	0	0	110.328	461.078	328
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen		0	735.000	735.000	735.000	0	0		1.470.000	0
6	= Investitionskredite	0	0	735.000	735.000	735.000	0	0	0	1.470.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	167.000	0	918.750	735.000	735.000	0	0	110.328	1.931.078	328

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

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

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Investitionsmittel für den Neubau der GS West eingeplant (Grundsatzbeschluss 424/2015).

**Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023**

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>II</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.3. - Schulen und Sport</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>TH Matthias, Neubau</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>210101</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.211.160</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>				H					<u>Status des Projektes**</u>	
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0		0		0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	161.475		0		0	0	0	44.827	206.302	24.827	
3	= Ergebnis	161.475		0		0	0	0	44.827	206.302	24.827	
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Auszahlungen	214.993	2.402.796	1.045.418	0	1.168.286	189.092	0	1.204.272	3.822.061	0	
6	= Investitionskredite	214.993	2.402.796	1.045.418	0	1.168.286	189.092	0	1.204.272	3.822.061	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	376.468	2.402.796	1.045.418	0	1.168.286	189.092	0	1.249.099	4.028.363	24.827	

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

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

**Erläuterungen:**

Für die Haushaltsjahre 2022/2023 werden Investitionsmittel für den Neubau der Turnhalle St. Matthias eingeplant (Grundsatzbeschluss 112/2019).

**Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023**

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		II									
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		GS Egbert - Instands./Ersatzbauwerk									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		210101									
<u>Projektnummer</u>		7.211.171									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)									
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	232.747	X	141.634	X	0	0	0	1.210.137	1.584.518	225.707
3	= Ergebnis	232.747		141.634		0	0	0	1.210.137	1.584.518	225.707
<b>Finanzhaushalt</b>											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	2.008.700	948.878	948.878	0	0	0	0	2.774.007	5.731.585	108.430
6	= Investitionskredite	2.008.700	948.878	948.878	0	0	0	0	2.774.007	5.731.585	108.430
7	= Gesamtkreditbedarf	2.241.447	948.878	1.090.512	0	0	0	0	3.984.144	7.316.103	334.136

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

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

**Erläuterungen:**

Für die Haushaltsjahre 2022/2023 werden Investitionsmittel für die Generalsanierung Grundschule Egbert mit Ersatzbauwerk für die Containerklassen eingeplant (Baubeschluss 119/2019).

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		<u>II</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.3. - Schulen und Sport</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Digitalpakt in Grundschulen</u>											
<b>Stammdaten und Status:</b>													
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>210101</u>											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.211.183</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.2.4.03.01.00.02</u>											
		<u>Art des Projektes*</u>				H,B,Z		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1	Erträge	-77.330	X	-77.330	X	0	0	0	0	0	0	-154.660	0
2	Aufwendungen	85.922	X	85.922	X	0	0	0	0	0	0	171.844	0
3	= Ergebnis	8.592		8.592		0	0	0	0	0	0	17.184	0
<b>Finanzhaushalt</b>													
4	Einzahlungen	-829.106	0	-379.994	0	-198.000	-198.000	-198.000	0	0	0	-1.803.101	0
5	Auszahlungen	921.229	172.216	422.216	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0	2.003.445	0
6	= Investitionskredite	92.123	172.216	42.222	0	22.000	22.000	22.000	0	0	0	200.345	0
7	= Gesamtkreditbedarf	100.715	172.216	50.814	0	22.000	22.000	22.000	0	0	0	217.529	0

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

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

### Erläuterungen:

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



Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		II									
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		GS Heiligkreuz - Sanierung Schulhof									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[er]</u>		210101									
<u>Projektnummer</u>		7.211.189									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)									
		<u>Art des Projektes*</u>				H	<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen		X	178.000	X	0	0	0	87.950	265.950	
3	= Ergebnis	0		178.000		0	0	0	87.950	265.950	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	466.400	165.600	165.600	0	0	0	0		632.000	0
6	= Investitionskredite	466.400	165.600	165.600	0	0	0	0	0	632.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	466.400	165.600	343.600	0	0	0	0	87.950	897.950	0

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

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

Erläuterungen:

Im Rahmen des Schulhof-Konzepts werden Investitionsmittel für die Sanierung des Schulhofes an der GS Heiligkreuz in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 veranschlagt.

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		II									
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		GS Euren - Sanierung großer Schulhof									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[er]</u>		210101									
<u>Projektnummer</u>		7.211.190									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)									
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>			
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung				Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen		<del>X</del>	199.500	<del>X</del>	0	0	0	21.500	221.000	
3	= Ergebnis	0		199.500		0	0	0	21.500	221.000	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	524.800	187.200	187.200	0	0	0	0		712.000	0
6	= Investitionskredite	524.800	187.200	187.200	0	0	0	0	0	712.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	524.800	187.200	386.700	0	0	0	0	21.500	933.000	0

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

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

### Erläuterungen:

Im Rahmen des Schulhof-Konzepts werden Investitionsmittel für die Sanierung des Schulhofes an der GS Euren in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 veranschlagt.

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		II										
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		GS Tarforst - 2. Erweiterung										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[en]</u>		210101										
<u>Projektnummer</u>		7.211.191										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)										
		<u>Art des Projektes*</u>				H					<u>Status des Projektes**</u>	
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung				Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits	
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)	
<b>Ergebnishaushalt</b>												
1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	7.435	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	0	0	0	102.998	110.433	2.998	
3	= Ergebnis	7.435		0		0	0	0	102.998	110.433	2.998	
<b>Finanzhaushalt</b>												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Auszahlungen	257.742	0	0	0	0	0	0	400.000	657.742	0	
6	= Investitionskredite	257.742	0	0	0	0	0	0	400.000	657.742	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	265.177	0	0	0	0	0	0	502.998	768.175	2.998	

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

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

### Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2022 werden Investitionsmittel für die Erweiterung der Grundschule Tarforst veranschlagt (Grundsatzbeschluss 159/2020).

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		II											
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		IGS Wolfsberg - 1. BA (Schulhoferweiterung)											
<b>Stammdaten und Status:</b>													
<u>Produktbereich[e]</u>		210501											
<u>Projektnummer</u>		7.215.104											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)											
		<u>Art des Projektes*</u>				H					<u>Status des Projektes**</u>		
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
<u>Nr.</u>				2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1		Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0
2		Aufwendungen	33.947	X	0	X	0	0	0	0	33.947	67.894	0
3	=	<b>Ergebnis</b>	<b>33.947</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.947</b>	<b>67.894</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt</b>													
4		Einzahlungen	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
5		Auszahlungen	226.652	0	0	0	0	0	0	0	226.652	453.304	0
6	=	<b>Investitionskredite</b>	<b>161.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.652</b>	<b>388.304</b>	<b>0</b>
7	=	<b>Gesamtkreditbedarf</b>	<b>195.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.599</b>	<b>456.197</b>	<b>0</b>

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

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

### Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Investitionsmittel für die die Schulhoferweiterung veranschlagt (Baubeschluss 649/2020). Weiterhin wird eine Zuwendungsrate in Höhe von 65.000 € für die Maßnahme erwartet.

**Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023**

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>II</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.3. - Schulen und Sport</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>FWG Fachklassensanierung</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>210701</u>									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.217.135</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)</u>									
		<u>Art des Projektes*</u>				H	<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	418.529	X	0	X	0	0	0	284.332	702.861	3.332
3	= Ergebnis	418.529		0		0	0	0	284.332	702.861	3.332
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	1.351.298	0	0	0	0	0	0	1.110.000	2.461.298	0
6	= Investitionskredite	1.351.298	0	0	0	0	0	0	1.110.000	2.461.298	0
7	= Gesamtkreditbedarf	1.769.827	0	0	0	0	0	0	1.394.332	3.164.159	3.332

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

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

**Erläuterungen:**

Im Haushaltsjahr 2022 werden Investitionsmittel für die Maßnahme FWG - Fachklassen eingeplant (095/2018)

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		II									
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Schulzentrum MHW, Aufzüge									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		210701									
<u>Projektnummer</u>		7.217.138									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)									
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	65.684	X		X	0	0	0	16.660	82.344	0
3	= Ergebnis	65.684		0		0	0	0	16.660	82.344	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	591.150	0		0	0	0	0	0	591.150	0
6	= Investitionskredite	591.150	0	0	0	0	0	0	0	591.150	0
7	= Gesamtkreditbedarf	656.834	0	0	0	0	0	0	16.660	673.494	0

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

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

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Investitionsmittel für die Maßnahme Schulzentrum MHW, Aufzüge eingeplant

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		<u>II</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.3. - Schulen und Sport</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>HGT - Erweiterung am Altstandort</u>											
<b>Stammdaten und Status:</b>													
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>210701</u>											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.217.142</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)</u>											
		<u>Art des Projektes*</u>				H					<u>Status des Projektes**</u>		
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>		
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	350.000	<del>X</del>	454.219	<del>X</del>	0	0	0	0	1.195.525	1.999.744	354.227	354.227
3	= Ergebnis	350.000		454.219		0	0	0	0	1.195.525	1.999.744	354.227	354.227
<b>Finanzhaushalt</b>													
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	3.500.000	3.737.965	3.737.965	0	0	0	0	0	4.000.000	11.237.965	0	0
6	= Investitionskredite	3.500.000	3.737.965	3.737.965	0	0	0	0	0	4.000.000	11.237.965	0	0
7	= Gesamtkreditbedarf	3.850.000	3.737.965	4.192.184	0	0	0	0	0	5.195.525	13.237.709	354.227	354.227

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

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

### Erläuterungen:

Für die Haushaltsjahre 2022/2023 werden Investitionsmittel für die Maßnahme HGT – Erweiterung am Altstandort eingeplant (280/2021).

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>II</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.3. - Schulen und Sport</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Digitalpakt in Gymnasien</u>									
<b>Stammdaten und Status:</b>											
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>210701</u>									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.217.143</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.2.4.03.01.00.02</u>									
		<u>Art des Projektes*</u>				H,B,Z		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>											
1	Erträge	-17.575	X	-17.575	X	0	0	0	0	-35.150	0
2	Aufwendungen	19.528	X	19.528	X	0	0	0	0	39.056	0
3	= Ergebnis	1.953		1.953		0	0	0	0	3.906	0
<b>Finanzhaushalt</b>											
4	Einzahlungen	-581.341	0	-234.554	0	-193.770	-193.770	-193.770	0	-1.397.205	0
5	Auszahlungen	645.935	45.315	260.615	0	215.300	215.300	215.300	0	1.552.450	0
6	= Investitionskredite	64.594	45.315	26.061	0	21.530	21.530	21.530	0	155.245	0
7	= Gesamtkreditbedarf	66.547	45.315	28.014	0	21.530	21.530	21.530	0	159.151	0

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

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

### Erläuterungen:

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



Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		II									
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		AVG - Sanierung Schulhof									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[er]</u>		210701									
<u>Projektnummer</u>		7.217.146									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)									
		<u>Art des Projektes*</u>				H	<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	53.288	X	53.288	X	0	0	0	0	106.576	0
3	= Ergebnis	53.288		53.288		0	0	0	0	106.576	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	213.150	213.150	213.150	0	0	0	0	0	426.300	0
6	= Investitionskredite	213.150	213.150	213.150	0	0	0	0	0	426.300	0
7	= Gesamtkreditbedarf	266.438	213.150	266.438	0	0	0	0	0	532.876	0

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

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

Erläuterungen:

Im Rahmen des Schulhof-Konzepts werden Investitionsmittel für die Sanierung des Schulhofes am AVG in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 veranschlagt.

**Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023**

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		II									
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		IGS Wolfsberg 2.BA									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		210801									
<u>Projektnummer</u>		7.218.103									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)									
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	100.000	X	450.000	X	0	0	0	1.115.000	1.665.000	30.483
3	= Ergebnis	100.000		450.000		0	0	0	1.115.000	1.665.000	30.483
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	2.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.455.226	12.955.226	203.053
6	= Investitionskredite	2.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.455.226	12.955.226	203.053
7	= Gesamtkreditbedarf	2.600.000	5.000.000	5.450.000	0	0	0	0	6.570.226	14.620.226	233.536

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

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

**Erläuterungen:**

Anpassung an den aktuellen Mittelabflussplan. Beschluss: 40/2013

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		II									
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		IGS-Generalsanierung Wolfsberghalle									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		210801									
<u>Projektnummer</u>		7.218.104									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)									
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	390.750	X	224.620	X	0	0	0	359.370	974.740	81.741
3	= Ergebnis	390.750		224.620		0	0	0	359.370	974.740	81.741
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	2.516.750	3.021.580	3.021.580	0	0	0	0	3.012.165	8.550.495	
6	= Investitionskredite	2.516.750	3.021.580	3.021.580	0	0	0	0	3.012.165	8.550.495	0
7	= Gesamtkreditbedarf	2.907.500	3.021.580	3.246.200	0	0	0	0	3.371.535	9.525.235	81.741

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

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

Erläuterungen:

Für die Haushaltsjahre 2022/2023 werden Investitionsmittel für die Maßnahme Schulzentrum IGS-Generalsanierung-Wolfsberghalle eingeplant (279/2021).

**Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023**

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		II									
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Mäusheckerweg-Halle, Ersatzneubau									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		210901									
<u>Projektnummer</u>		7.219.108									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)									
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen		X		X	0	0	0	1.364.304	1.364.304	865.591
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	1.364.304	1.364.304	865.591
<b>Finanzhaushalt</b>											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	868.185	0		0	0	0	0	11.380.774	12.248.959	7.393.936
6	= Investitionskredite	868.185	0	0	0	0	0	0	11.380.774	12.248.959	7.393.936
7	= Gesamtkreditbedarf	868.185	0	0	0	0	0	0	12.745.077	13.613.262	8.259.526

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

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

**Erläuterungen:**

Im Haushaltsjahr 2022 werden Investitionsmittel für die Maßnahme Mäusheckerweg-Halle, Ersatzneubau eingeplant (046/2018).

**Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023**

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		II									
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		FS Medard - Brandschutz									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		220101									
<u>Projektnummer</u>		7.221.112									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)									
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	686.663	X	0	X	0	0	0	306.482	993.145	48.087
3	= Ergebnis	686.663		0		0	0	0	306.482	993.145	48.087
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	47.791	0	0	0	0	0	0	250.000	297.791	0
6	= Investitionskredite	47.791	0	0	0	0	0	0	250.000	297.791	0
7	= Gesamtkreditbedarf	734.454	0	0	0	0	0	0	556.482	1.290.936	48.087

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

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

**Erläuterungen:**

Im Haushaltsjahr 2022 werden Investitionsmittel für die Herstellung des ordnungsgemäßen Brandschutzes an der FS Medard bereitgestellt.

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		<u>II</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>2.3. - Schulen und Sport</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Digitalpakt in Berufsbildenden Schulen</u>											
<b>Stammdaten und Status:</b>													
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>230101</u>											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.231.127</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.2.4.03.01.00.02</u>											
		<u>Art des Projektes*</u>				H,B,Z		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1	Erträge	-10.545	X	-10.545	X	0	0	0	0	0	0	-21.090	0
2	Aufwendungen	11.717	X	11.717	X	0	0	0	0	0	0	23.433	0
3	= Ergebnis	1.172		1.172		0	0	0	0	0	0	2.343	0
<b>Finanzhaushalt</b>													
4	Einzahlungen	-656.809	0	-324.527	0	-278.100	-278.100	-278.100	0	0	0	-1.815.636	0
5	Auszahlungen	729.788	51.585	360.585	0	309.000	309.000	309.000	0	0	0	2.017.373	0
6	= Investitionskredite	72.979	51.585	36.059	0	30.900	30.900	30.900	0	0	0	201.737	0
7	= Gesamtkreditbedarf	74.150	51.585	37.230	0	30.900	30.900	30.900	0	0	0	204.081	0

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

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

### Erläuterungen:

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

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		II									
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		FWG - Sanierung der Toilettenanlagen									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[er]</u>		210701									
<u>Projektnummer</u>		komplett konsumtiv									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)									
		<u>Art des Projektes*</u>				H	<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	100.000	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	0	0	0	415.000	515.000	0
3	= Ergebnis	100.000		0		0	0	0	415.000	515.000	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Gesamtkreditbedarf	100.000	0	0	0	0	0	0	415.000	515.000	0

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

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

### Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2022 werden 100.000€ konsumtive Mittel für die Sanierung der Toilettenanlage des FWG eingeplant.

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<b>Dezernat</b>		<b>//</b>											
<b>Teilhaushalt</b>		<b>2.3. - Schulen und Sport</b>											
<b>Bezeichnung des Projektes</b>		<b>AVG - Erneuerung Fenster u. Sonnenschutz</b>											
<b>Stammdaten und Status:</b>													
<b>Produktbereich[er]</b>		<b>210701</b>											
<b>Projektnummer</b>													
<b>konsumtive Veranschlagung</b>		<b>1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)</b>											
		<b>Art des Projektes*</b>				H	<b>Status des Projektes**</b>						
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	500.000	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	0	0	0	0	0	2.175.000	2.675.000	
3	= Ergebnis	500.000		0		0	0	0	0	0	2.175.000	2.675.000	0
<b>Finanzhaushalt</b>													
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen		0		0	0	0	0	0	0		0	
6	= Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Gesamtkreditbedarf	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.175.000	2.675.000	0

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

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

### Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Mittel in Höhe von 500.000€ für die Erneuerung von Fenstern und Sonnenschutz am AVG veranschlagt.



## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		II											
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		MPG - Erneuerung Fenster u. Sonnenschutz											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[er]</u>		210701											
<u>Projektnummer</u>													
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)											
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	500.000	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	0	0	0	0	0	930.874	1.430.874	11.187
3	= Ergebnis	500.000		0		0	0	0	0	0	930.874	1.430.874	11.187
<b>Finanzhaushalt</b>													
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6	= Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Gesamtkreditbedarf	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	930.874	1.430.874	11.187

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

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

### Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Mittel in Höhe von 500.000€ für die Erneuerung von Fenstern und Sonnenschutz am MPG veranschlagt.

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		II											
<u>Teilhaushalt</u>		2.3. - Schulen und Sport											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		BBS EHS Geb. H - Toilettensanierung											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[en]</u>		210101											
<u>Projektnummer</u>													
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.2.4.03.01.00.02 (Schulartenübergreifende Maßnahmen)											
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt													
1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen		<del>X</del>	30.000	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	30.000	0
3	= Ergebnis	0		30.000		0	0	0	0	0	0	30.000	0
Finanzhaushalt													
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0

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

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

### Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Mittel in Höhe von 30.000€ für die Sanierung der Toilettenanlage der BBS EHS veranschlagt.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		II									
<u>Teilhaushalt</u>		2.3 - Schulen und Sport									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Sanierung Freibad Trier-Nord									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[er]</u>		420405									
<u>Projektnummer</u>		7.424.506									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.4.2.04.05.18.02									
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	-23.720	X	0	X	0	0	0	-96.840	-120.560	0
2	Aufwendungen	27.228	X	0	X	0	0	0	111.160	138.388	0
3	= Ergebnis	3.508		0		0	0	0	14.320	17.828	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	-192.312	0	0	0	0	0	0	-785.127	-977.439	0
5	Auszahlungen	435.732	0	0	0	0	0	0	886.347	1.322.079	410
6	= Investitionskredite	243.420	0	0	0	0	0	0	101.220	344.640	410
7	= Gesamtkreditbedarf	246.928	0	0	0	0	0	0	115.540	362.468	410

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

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

Erläuterungen:

Ansätze müssen gem. dem aktualisierten Mittelabflussplan im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2021 sowie dem Änderungsdienst für den Haushalt 2022/23 korrigiert werden!

## Dezernat III

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		<u>III</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>3.2</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Europäische Kunstakademie Brandschutz, Akustik, Toilettenanlage</u>											
<b>Stammdaten und Status:</b>													
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>7.281.303</u>											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.281.303</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>ILV</u>											
		<u>Art des Projektes*</u>				H					<u>Status des Projektes**</u>		
<u>Lfd.</u>		<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>				<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1	Erträge	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>													
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	283.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.658	0
6	= Investitionskredite	283.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.658	0
7	= Gesamtkreditbedarf	283.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.658	0

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

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

**Erläuterungen:**

Europäische Kunstakademie, Brandschutz, Akustik und Toilettenanlage 2022 = 283.658 €

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>III</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>3.2</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Trierer Info Zentrum</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>7.281.305</u>									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.281.305</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		.									
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0		0		0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen			0		0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	264.000	0	24.000		0	0	0	0	288.000	0
6	= Investitionskredite	264.000	0	24.000	0	0	0	0	0	288.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	264.000	0	24.000	0	0	0	0	0	288.000	0

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

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

Erläuterungen:

Baukosten Trierer Info Zentrum, 2022 = 264.000 €

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		<u>III</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>3.2</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Tufa Erweiterung und Sanierung</u>											
<b>Stammdaten und Status:</b>													
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>7.281.405</u>											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.281.405</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		-											
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen		X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>													
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	3.500.000	1.600.000	1.600.000				0	0	0	0	5.100.000	0
6	= Investitionskredite	3.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	3.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	0

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

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

**Erläuterungen:**

Neubau eines großen Saals an der Tufa als Interimsspielstätte für das Theater und anschließende dauerhafte Nutzung durch die Tufa.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		III										
<u>Teilhaushalt</u>		3.4										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Verkehrsüberwachung - technische Anlagen										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		120.301										
<u>Projektnummer</u>		7.123.101										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.1.2.03.05.00.05 - Verkehrsüberwachung										
		<u>Art des Projektes*</u>				B					<u>Status des Projektes**</u>	
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen		X	0	X	0	0	0	0	0	0	
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Auszahlungen	515.000	300.000	160.000	100.000	160.000	110.000	60.000	0	1.005.000	0	
6	= Investitionskredite	515.000	300.000	160.000	100.000	160.000	110.000	60.000	0	1.005.000	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	515.000	300.000	160.000	100.000	160.000	110.000	60.000	0	1.005.000	0	

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

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

Erläuterungen:

2022 werden Mittel für die Fortsetzung des Projektes "Rotlichtüberwachung" bereitgestellt. In den Folgejahren sind Maßnahmen zur Erneuerung der technischen Ausrüstung im Ordnungsamt, insb. in der Verkehrsüberwachung (z.B. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen) geplant.



## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>III.</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>3.4</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Feuerwehr - Sachanlagevermögen</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[er]</u>		<u>120601</u>									
<u>Projektnummer</u>		<u>7126101</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>											
		<u>Art des Projektes*</u>				B	<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt***</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)***</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	-77.799	0	-52.250	0	0	0	0	-2.717.304	-2.847.353	-1.675.714
5	Auszahlungen	175.000	941.000	976.000	650.000	825.000	375.000	1.675.000	18.382.248	22.408.248	10.075.599
6	= Investitionskredite	97.201	941.000	923.750	650.000	825.000	375.000	1.675.000	15.664.944	19.560.895	8.399.885
7	= Gesamtkreditbedarf	97.201	941.000	923.750	650.000	825.000	375.000	1.675.000	15.664.944	19.560.895	8.399.885

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

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

\*\*\*Hinweis: enthält investive Plan- bzw. IST-Daten bis 2011 zurück

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

### Erläuterungen:

Zur Sicherstellung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe innerhalb der Stadt Trier erfolgt die Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen/Geräten.

Rechtliche Grundlagen: Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Feuerwehrverordnung

Das Land gewährt Zuwendungen zu den Fahrzeugbeschaffungen (Festbetragszuwendung). Die tatsächlich vorliegenden Bewilligungsbescheide sind in der Mittelanmeldung bei den Einzahlungen berücksichtigt.

Es sind folgende Auszahlungen geplant:

2022:	Feuerwehrtechnische Geräte 150.000 €
	Feuerwehr-Sachanlagevermögen 25.000 €
2023:	Rüstwagen (anteilig): 300.000 €
	Kleinalarmfahrzeug: 100.000 €
	Kommandowagen: 60.000 €
	Mehrzweckfahrzeug 1: 80.000 €
	Gerätewagen Höhenretter: 180.000 €
	Realbrandcontainer: 81.000 €
	Feuerwehrtechnische Geräte 150.000 €
	Feuerwehr-Sachanlagevermögen 25.000 €

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>III</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>3.4</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Neubau der Hauptfeuerwache</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>120601</u>									
<u>Projektnummer</u>		<u>7126104</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.1.2.06.01.00.02</u>									
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>bereits geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	3.440.000	X	850.000	X	0	0	0	1.093.929	5.383.929	103.929
3	= Ergebnis	3.440.000		850.000		0	0	0	1.093.929	5.383.929	103.929
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	0	4.540.000	12.000.000	13.560.000	14.560.000	11.560.000	2.737.010	46.957.010	2.737.010
6	= Investitionskredite	0	0	4.540.000	12.000.000	13.560.000	14.560.000	11.560.000	2.737.010	46.957.010	2.737.010
7	= Gesamtkreditbedarf	3.440.000	0	5.390.000	12.000.000	13.560.000	14.560.000	11.560.000	3.830.939	52.340.939	2.840.939

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

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

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

### Erläuterungen:

In der Kostenanmeldung ist die Integrierte Leitstelle noch nicht enthalten. Nach derzeitigem Sachstand wird erst im Sommer 2021 das Raumprogramm und der Kostenrahmen der Leitstelle durch das MDI definiert. Es wird derzeit von dem kommunizierten Kostenrahmen von 54,3 Mio. € ohne Leitstelle ausgegangen. Dies ist eine noch grobe Schätzung indexiert auf den Baubeginn 2024.

In 2021/2022 ist der Abriss des ehem. Polizeipräsidiums und der Wettbewerb geplant, danach in 2022/2023 die archäologischen Grabungen. Die Mittel in 2021 und 2022 sind konsumtiv angemeldet und auf die Kassenwirksamkeit kalkuliert.

In 2021 wird eine „VE konsumtiv“ in Höhe von derzeit 1,5 Mio. € benötigt, um den Bauauftrag Abriss in 2021 komplett binden zu können.

Gleichmaßen wird 2022 eine „VE konsumtiv“ in Höhe von derzeit 350.000 € für den Gesamtauftrag der archäologischen Arbeiten benötigt, von denen auch ein Teil erst in 2023 kassenwirksam wird.

Sowohl die Abrisskosten, als auch die Kosten für die archäologischen Grabungen sind grobe Kostenschätzungen. Die Abrisskosten werden derzeit im Abrisskataster aktualisiert und vom noch auszuschreibenden Abrissplaner konkretisiert. Die konkrete Kosten- und Zeitabstimmungen zu den archäologischen Grabungen kann erst nach dem Wettbewerbsergebnis erfolgen.

In 2022 ist die Vor- und Entwurfsplanung und der Baubeschluss geplant, in 2023 die Baugenehmigung, Ausführungsplanung und Ausschreibung. In 2022 soll auch der Zuschussantrag gestellt werden.

Daher sind die Haushaltsmittel für 2023 investiv eingeplant, da von einer investiven Maßnahme nach Baubeschluss ausgegangen wird. Der Planansatz ist eine grobe Schätzung ohne hinterlegte Planung.

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<b>Dezernat</b>		<u>III</u>											
<b>Teilhaushalt</b>		<u>3.4</u>											
<b>Bezeichnung des Projektes</b>		<u>Gerätehaus Löschzüge Euren/Zewen</u>											
<b>Stammdaten und Status:</b>													
<b>Produktbereich[e]</b>		<u>120601</u>											
<b>Projektnummer</b>		<u>7126114</u>											
<b>konsumtive Veranschlagung</b>		<u>1.100.1.2.06.01.00.02 (Brandbekämpfung); KA 5629010 sowie 5292010</u>											
		<b>Art des Projektes*</b>				H	<b>Status des Projektes**</b>						
Lfd. Nr.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)	
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	<del>X</del>	85.000	<del>X</del>	0	0	0	0	0	40.000	125.000	0
3	= Ergebnis	0		85.000		0	0	0	0	0	40.000	125.000	0
<b>Finanzhaushalt</b>													
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.354	270.354	50.354
5	Auszahlungen	500.000	600.000	1.204.646	0	0	0	0	0	0	0	1.704.646	0
6	= Investitionskredite	500.000	600.000	1.204.646	0	0	0	0	0	0	270.354	1.975.000	50.354
7	= Gesamtkreditbedarf	500.000	600.000	1.289.646	0	0	0	0	0	0	310.354	2.100.000	50.354

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

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

### Erläuterungen:

In 2020 wurde nur die Machbarkeitsstudie kassenwirksam. Geplant war die Vergabe und Kassenwirksamkeit der Leistungsphase 1-3 bis zum Baubeschluss. Das Projekt ist abhängig vom Gesamtprojekt Gewerbeentwicklung GVS. Da sich seit Herbst eine Verschiebung der inneren Erschließung im Gesamtprojekt angekündigt hat, wurde das Projekt im ersten Schritt so angepasst, in 2020 nur die Interessensbekundung der Fachplaner durchzuführen und die Vergabe der Leistungsphase 1-3 vorzubereiten. Mittlerweile ist absehbar, dass die innere Erschließung des Gesamtprojektes ca. ab 2023 beginnt. Ein finaler Zeitplan liegt uns noch nicht vor, aber die Haushaltsplanung der Jahre 2021, 2022 und 2023 wurde dahingehend angepasst. Bezüglich der Verbilligungsrichtlinie wird in einer anstehenden Nachverhandlung mit der BIMA versucht werden, die Frist für das Gerätehaus zu verlängern. Nach derzeitigem Stand ist in 2022 eine VE in Höhe von grob geschätzt 600.000€ im investiven Bereich erforderlich zur Bindung von Bauaufträgen.

## Dezernat IV

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		<u>IV - Umwelt, Planung, Bauen, Schulen, Sport</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.1 Bauen und Planen</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Stadtumbau West STU West - Verbindungsstraße</u>											
<b>Stammdaten und Status:</b>													
<u>Produktbereich[e]</u>													
<u>Projektnummer</u>		7.511.113											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 62, 65, 66 SRT											
		<u>Art des Projektes*</u>				T, H, G, Z		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>													
4	Einzahlungen	-2.497.500	0	-1.907.564	0	-338.560	-18.612	0	0	0	0	-4.762.236	0
5	Auszahlungen	2.774.998	0	2.119.515	0	422.680	20.680	0	0	0	0	5.337.873	0
6	= Investitionskredite	277.498	0	211.951	0	84.120	2.068	0	0	0	0	575.637	0
7	= Gesamtkreditbedarf	277.498	0	211.951	0	84.120	2.068	0	0	0	0	575.637	0

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

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

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

### Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die Zuwendungen der Städtebaufördermittel werden in Tranchen (5%, 25 %, 30 %, 25 %,15 %) über 5 Jahre vereinnahmt. in dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

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

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"

Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

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

7.511113.700.700 Planungskosten (ab Lph. V) neue Verbindungsstraße i. H. v. 278.725 Euro

7.511113.700.300 Baukosten neue Verbindungsstraße i. H. v. 4.350.000 Euro

7.511113.700.100 Nachzahlung Vermessung der Deutschen Bahn i. H. v. 250 Euro

7.511113.700.302 Abbruchkosten Hallen Fesser i. H. v. 474.903 Euro

7.511113.700.500 Kompensationsmaßnahmen, Artenschutz, Ausgleichsmaßnahmen, Begrünung i. H. v. 233.995 Euro

7.511113.705, 706, 707, 708 Städtebaufördermittel Bund und Land i. H. v. -4.762.236 Euro



## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>IV - Umwelt, Planung, Bauen, Schulen, Sport</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.1 Bauen und Planen</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Stadtumbau West STU West - Römerbrückenkopf</u>									
<b>Stammdaten und Status:</b>											
<u>Produktbereich[e]</u>											
<u>Projektnummer</u>		7.511.114									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 62, 65, 66 SRT									
		<u>Art des Projektes*</u>				T, H, G, Z		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>											
1	Erträge	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>											
4	Einzahlungen	-290.000	0	-90.000	0	-600.000	-84.250	0	0	-1.064.250	0
5	Auszahlungen	600.000	0	100.000	2.645.000	2.195.000	450.000	0	0	3.345.000	0
6	= Investitionskredite	310.000	0	10.000	2.645.000	1.595.000	365.750	0	0	2.280.750	0
7	= Gesamtkreditbedarf	310.000	0	10.000	2.645.000	1.595.000	365.750	0	0	2.280.750	0

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

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

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

### Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die Zuwendungen der Städtebaufördermittel werden in Tranchen (5%, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %) über 5 Jahre vereinnahmt. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

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

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"

Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

Projekt 7.511114: Planung und Neugestaltung des westlichen Römerbrückenkopfes zur besseren Verknüpfung des Stadtteils mit der Stadtteilmitte, zur Schaffung eines ansprechenden „Eingangs“ in den Stadtteil und zum neuen Bahnhofpunkt. Es werden Städtebaufördermittel in Tranchen für den Römerbrückenkopf Freianlagen vereinnahmt. Für die Verkehrsanlagen Römerbrückenkopf werden LVFG-Mittel vereinnahmt.

7.511114.700.301 Baukosten Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen i. H. v. 500.000 Euro

7.511114.700.300 Baukosten Römerbrückenkopf Freianlagen i. H. v. 2.500.000 Euro

7.511114.700.700 Planungskosten (ab Lph. V) Römerbrückenkopf Freianlagen i. H. v. 230.000 Euro

7.511114.700.500 Planungskosten (ab Lph. V) Außenanlagen, Pflanz und Saatflächen, Artenschutz, Begrünung Römerbrückenkopf Freianlagen i. H. v. 115.000 Euro

7.511114.707 LVFG-Mittel Land i. H. v. -200.000 Euro

7.511114.705 Städtebaufördermittel Bund und Land i. H. v. -864.250 Euro

VE 2023 = 2.645.000 Euro

Kassenwirksamkeit der VE:

2024 = 2.195.000 Euro

2025 = 450.000 Euro

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>IV - Umwelt, Planung, Bauen, Schulen, Sport</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.1 Bauen und Planen</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Stadtumbau West STU West - Neue Stadtteilmitte</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>											
<u>Projektnummer</u>		7.511.115									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 62, 65, 66 SRT									
		<u>Art des Projektes*</u>				T, H, G, Z		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.710.000	0	-1.710.000	0
5	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000	0
6	= Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000	0

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

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

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

### Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die Zuwendungen der Städtebaufördermittel werden in Tranchen (5%, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %) über 5 Jahre vereinnahmt. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

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

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"

Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

Projekt 7.511115: Schaffung einer neuen Stadtteilmitte mit dem Ziel die Eingangssituation in dem Stadtteil zu verbessern, das derzeitige Stadtteilzentrum funktional und imagebezogen zu stärken sowie eine bessere Verknüpfung zwischen Trier-West und Innenstadt herzustellen

7.511115.700.300 Baukosten Umsetzung Neue Stadtteilmitte, Platzgestaltung und Verknüpfung zu den umliegenden Quartieren i. H. v. 1.900.000 Euro

7.511115.705 Städtebaufördermittel Bund und Land i. H. v. 1.710.000 Euro

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>IV - Umwelt, Planung, Bauen, Schulen, Sport</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.1 Bauen und Planen</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Stadtumbau West STU West - Jägerkaserne</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>											
<u>Projektnummer</u>		7.511.116									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 62, 65, 66 SRT									
		<u>Art des Projektes*</u>				T, H, G, Z		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	-2.300.000	0	-1.000.000	0	-340.000	-320.000	0	0	-3.960.000	0
5	Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	340.000	320.000	0	0	1.660.000	0
6	= Investitionskredite	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.300.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.300.000	0

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

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

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

### Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die Zuwendungen der Städtebaufördermittel werden in Tranchen (5%, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %) über 5 Jahre vereinnahmt. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

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

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"

Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

Projekt 7.511116: Nachnutzung der ehemals militärisch genutzten Fläche für verschiedene Wohnnutzungen, Erschließungs- und Grünflächen sowie nicht störendes Gewerbe in den für Wohnen nicht nutzbaren Bestandsgebäuden unterhalb der Freistromleitungen. Die Fläche soll für verschiedene Bevölkerungs- und Nutzergruppen zur Verfügung stehen und eine Mischung an Wohnformen bieten (frei finanzierter und sozialgeförderter Wohnraum; Berücksichtigung verschiedener Belange: barrierefreies Wohnen, Mehrgenerationenwohnen, Wohnen für junge Familien, Baugruppen, etc.). Es werden Städtebaufördermittel in Tranchen vereinnahmt. Für die Kosten der Gewässerplanung - Freilegung Irrbach - erfolgt eine Förderung durch "Aktion Blau Plus" über 90 % der Kosten und die Vereinnahmung erfolgt ohne Tranchen. Für die Vereinnahmung der Verkaufserlöse der Jägerkaserne werden insgesamt 2.300.000 Euro veranschlagt. Die bauliche Umsetzung soll durch einen Investor erfolgen.

7.511116.700.300 voraussichtliche Planungs- und Baukosten, Investorenzuweisung für bauliche Umsetzung, Baukosten Verkehrsanlagen Jägerkaserne i. H. v. 1.660.000 Euro

7.511116.770 Verkaufserlöse Jägerkaserne an Investor i. H. v. -2.300.000 Euro

7.511116.705 Städtebaufördermittel Bund und Land i. H. v. -1.660.000 Euro

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>IV - Umwelt, Planung, Bauen, Schulen, Sport</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.1 Bauen und Planen</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Stadtumbau West STU West - Moselufer</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>											
<u>Projektnummer</u>		7.511.118									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 62, 65, 66 SRT									
		<u>Art des Projektes*</u>				T, H, G, Z		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0	0	-208.800	0	-1.727.776	-1.011.960	0	0	-2.948.536	0
5	Auszahlungen	0	0	232.000	0	1.919.750	1.124.400	0	0	3.276.150	0
6	= Investitionskredite	0	0	23.200	0	191.974	112.440	0	0	327.614	0
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	23.200	0	191.974	112.440	0	0	327.614	0

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

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

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

### Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die Zuwendungen der Städtebaufördermittel werden in Tranchen (5%, 25 %, 30 %, 25 %,15 %) über 5 Jahre vereinnahmt. in dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

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

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"

Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

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

7.511118.700.500 Anschluss Grünzug an das Moselufer, Entwicklung Moselufer, Planungs- und Baukosten i. H. v. 3.276.150 Euro

7.511118.705 Städtebaufördermittel bund und Land i. H. v. -2.948.536 Euro



## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		<u>IV - Umwelt, Planung, Bauen, Schulen, Sport</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.1 Bauen und Planen</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Stadtumbau West STU West - Neuordnungsbereich SWT/ Hahn</u>											
<b>Stammdaten und Status:</b>													
<u>Produktbereich[e]</u>													
<u>Projektnummer</u>		7.511.120											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 62, 65, 66 SRT											
		<u>Art des Projektes*</u>				T, H, G, Z		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1	Erträge	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>													
4	Einzahlungen	0	0	-675.000	0	0	0	0	0	0	0	-675.000	0
5	Auszahlungen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0
6	= Investitionskredite	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0

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

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

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

### Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die Zuwendungen der Städtebaufördermittel werden in Tranchen (5%, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %) über 5 Jahre vereinnahmt. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

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

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"

Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

Projekt 7.511120: Bereich SWT (2,5 ha): Reaktivierung der innerstädtischen Brachfläche Bereich Hahn: Die Fläche der Firma Hahn soll im Rahmen der weiteren Planung des Grünzuges und der Nachbarflächen überplant werden. Hierzu ist eine Verlagerung der Firma Hahn notwendig. Der Grunderwerb "Hahn" wird voraussichtlich im Jahr 2023 erfolgen.

7.511120.700.100 Grunderwerb Hahn i. H. v. 750.000 Euro

7.511120.706 Städtebaufördermittel Bund und Land i. H. v. -675.000 Euro

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<i>IV - Umwelt, Planung, Bauen, Schulen, Sport</i>									
<u>Teilhaushalt</u>		<i>4.1 Bauen und Planen</i>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<i>Stadtumbau West STU West - Hornstraße</i>									
<b>Stammdaten und Status:</b>											
<u>Produktbereich[en]</u>		-									
<u>Projektnummer</u>		<i>7.511.121</i>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<i>erfolgen in den jeweiligen Fachämtern (dezentrale konsumtive Haushaltsplanung), Ämter 61, 62, 65, 66 SRT</i>									
		<u>Art des Projektes*</u>				T, H, G, Z		<u>Status des Projektes**</u>			
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung				Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
<b>Ergebnishaushalt</b>											
1	Erträge	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0
3 =	<b>Ergebnis</b>	0		0		0	0	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>											
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	-12.600	-380.000	0	-392.600	0
5	Auszahlungen	0	0	0	988.000	108.000	894.000	0	0	1.002.000	0
6 =	<b>Investitionskredite</b>	0	0	0	988.000	108.000	881.400	-380.000	0	609.400	0
7 =	<b>Gesamtkreditbedarf</b>	0	0	0	988.000	108.000	881.400	-380.000	0	609.400	0

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

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

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

### Erläuterungen:

Deckungskreis Projekte 7.511112 bis 7.511121

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

Die Projekte 7.511112 bis 7.511121 beinhalten investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtumbau Trier West", welches seit dem Jahr 2020 in das neue Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" übergeleitet wurde. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch die Bewilligung von Städtebaufördermitteln von Bund und Land. Die Zuwendungen der Städtebaufördermittel werden in Tranchen (5%, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %) über 5 Jahre vereinnahmt. In dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - nachhaltige Stadt" kommen noch weitere Förderungen zum Einsatz.

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

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

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"

Projekt Bahnrampe/ Eurener Straße "LVFG-Mittel" - Projekt von Amt 66 angelegt (7.541249)

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

7.511121.700.500 Baukosten im Bereich der Außenanlagen Hornstraße tief i. H. v. 14.000 Euro

7.511121.700.301 Baukosten Hornstraße, LVFG, i. H. v. 650.000 Euro

7.511121.700.701 Planungskosten (ab Lph. 5) Hornstraße, LVFG, i. H. v. 338.000 Euro

7.511121.705/ 7.511121.715 Städtebaufördermittel Bund und Land, Ausbaubeiträge i. H. v. -392.600 Euro

VE 2023 = 988.000 Euro

Kassenwirksamkeit der VE:

2024 = 108.000 Euro

2025 = 880.000 Euro

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Beschaffung von Fahrzeugen (SRT)</u>											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		-											
<u>Projektnummer</u>		7.114.410											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		- €											
		<u>Art des Projektes*</u>				T		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	einz./auszahl.	geleistet (EUR)	
Ergebnishaushalt													
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt													
4	Einzahlungen	-186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-186.000	0	
5	Auszahlungen	1.450.000	680.000	955.000	520.000	712.000	465.000	420.000	0	4.002.000	0	0	
6	= Investitionskredite	1.264.000	680.000	955.000	520.000	712.000	465.000	420.000	0	3.816.000	0	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	1.264.000	680.000	955.000	520.000	712.000	465.000	420.000	0	3.816.000	0	0	

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

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

Erläuterungen:

Beschaffung von Fahrzeugen für alle Bereiche des Amtes 66/SRT (Straßenreinigung, Straßenunterhaltung, Winterdienst, Grünflächenunterhaltung, Friedhöfe, Stadtbäume etc.).

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Mariahof - Ausbau v. Straßen u. Wegen</u>											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		-											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.541.145</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>385.000</u>											
		<u>Art des Projektes*</u>				T		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt													
1	Erträge	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	280.000		105.000		0	0	0	0	0	0	385.000	0
3	= Ergebnis	280.000		105.000		0	0	0	0	0	0	385.000	0
Finanzhaushalt													
4	Einzahlungen	0		-240.000		-280.000	0	0	0	0	0	-520.000	0
5	Auszahlungen	410.500	420.000	436.000	0	0	0	0	0	0	0	846.500	0
6	= Investitionskredite	410.500	420.000	196.000	0	-280.000	0	0	0	0	0	326.500	0
7	= Gesamtkreditbedarf	690.500	420.000	301.000	0	-280.000	0	0	0	0	0	711.500	0

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

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

**Erläuterungen:**

Durchführung des 8. Bauabschnitts in Mariahof (Hillin- und Bertulf- Straße)

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Beschleunigung ÖPNV 2. BA</u>										
<b>Stammdaten und Status:</b>												
<u>Produktbereich[e]</u>		-										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.541.153</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>483.000</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>				T		<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
<b>Ergebnishaushalt</b>												
1	Erträge	0		0		0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	293.000		190.000		0	0	0	0	483.000	0	
3	= Ergebnis	293.000		190.000		0	0	0	0	483.000	0	
<b>Finanzhaushalt</b>												
4	Einzahlungen	-200.000		0		0	0	0	0	-200.000	0	
5	Auszahlungen	450.000	0	440.000	0	0	0	0	731.000	1.621.000	0	
6	= Investitionskredite	250.000	0	440.000	0	0	0	0	731.000	1.421.000	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	543.000	0	630.000	0	0	0	0	731.000	1.904.000	0	

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

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

**Erläuterungen:**

Barrierefreier Ausbau von Haltestellen, u.a. Konstantinplatz (2021-2022), Haltestellen Linie 9 (2021-2022) und Metternichstraße (2023).

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<b>Dezernat</b>	<u>IV</u>
<b>Teilhaushalt</b>	<u>4.2</u>
<b>Bezeichnung des Projektes</b>	<u>Teilausbau Bleichstraße und Zurlaubener Ufer</u>

**Stammdaten und Status:**

<b>Produktbereich[e]</b>	=
<b>Projektnummer</b>	<u>7.541.215</u>
<b>konsumtive Veranschlagung</b>	<u>0</u>

<b>Art des Projektes*</b>					T	<b>Status des Projektes**</b>					
<b>Lfd.</b>	<b>mittelfristige Investitionsplanung</b>	<b>Ansätze</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Ansätze</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Plandaten</b>	<b>Plandaten</b>	<b>Plandaten</b>	<b>vor 2022</b>	<b>Gesamt-</b>	<b>davon bereits</b>
<b>Nr.</b>		<b>2022 (EUR)</b>	<b>2022 (EUR)</b>	<b>2023 (EUR)</b>	<b>2023 (EUR)</b>	<b>2024 (EUR)</b>	<b>2025 (EUR)</b>	<b>2026 ff (EUR)</b>	<b>bereit gestellt</b>	<b>einzel./auszahl.</b>	<b>geleistet (EUR)</b>

**Ergebnishaushalt**

1	Erträge	0		0		0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0		0		0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt**

4	Einzahlungen	0		0		0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	3.000	0	65.000	0	0	0	0	0	68.000	0
6	= Investitionskredite	3.000	0	65.000	0	0	0	0	0	68.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	3.000	0	65.000	0	0	0	0	0	68.000	0

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

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

**Erläuterungen:**

Abschließende Vermessungen des Radweg Ruwer



Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Teilausbau Bleichstraße und Zurlaubener Ufer</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		=										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.541.215</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>0</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>				T		<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0		0		-379.600	0	0	0	-379.600	0	
5	Auszahlungen	0	0	3.000	0	650.000	0	0	0	653.000	0	
6	= Investitionskredite	0	0	3.000	0	270.400	0	0	0	273.400	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	3.000	0	270.400	0	0	0	273.400	0	

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

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

Erläuterungen:

2. Bauabschnitt des Teilausbaus Bleichstraße/Zurlaubener Ufer

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Eurener Straße, Bereich Rampen m. Brücke</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		-										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.541.249</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		2.291.500 €										
		<u>Art des Projektes*</u>				T		<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einzel./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	73.500	<del>0</del>	962.500	<del>0</del>	315.500	890.000	0	50.000	2.291.500	0	
3	= Ergebnis	73.500		962.500		315.500	890.000	0	50.000	2.291.500	0	
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0		0		0	0	0	0	0	0	
5	Auszahlungen	321.500	0	1.187.500	5.479.500	2.809.500	2.670.000	0	0	6.988.500	0	
6	= Investitionskredite	321.500	0	1.187.500	5.479.500	2.809.500	2.670.000	0	0	6.988.500	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	395.000	0	2.150.000	5.479.500	3.125.000	3.560.000	0	50.000	9.280.000	0	

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

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

### Erläuterungen:

Das Überhangbauwerk mit der städtischen Bauwerksnummer U-Tw001 bindet an allen 4 Gehwegübergängen an das Bauwerk Bahnrampe West an. Die letzte Hauptprüfung nach DIN 1076 erfolgte im Jahr 2020. Im Rahmen dieser Hauptprüfung wurden die 4 Teilbauwerke mit den Zustandsnoten 3,0/2,8/3,5/3,5 je Teilbauwerk bewertet. Nach der RI-EBW-PRUF entspricht die Zustandsnote von 3,5 einem ungenügendem Bauwerkszustand. Stand- und Verkehrssicherheit der auskragenden Überbauten sind nicht mehr gegeben. Als Sofortmaßnahmen wurden zur Erzielung der Verkehrssicherheit am Fahrbahnrand Poller stationär eingebaut. Die Dringlichkeit in Bezug auf die Bauwerkserneuerung wurde im Prüfbericht nach DIN 1076 als kurzfristig eingestuft.

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<b>Dezernat</b>		<b>IV</b>										
<b>Teilhaushalt</b>		<b>4.2</b>										
<b>Bezeichnung des Projektes</b>		<b>Versenkbare Poller im Stadtgebiet</b>										
<b>Stammdaten und Status:</b>												
<b>Produktbereich[e]</b>		-										
<b>Projektnummer</b>		7.541.261										
<b>konsumtive Veranschlagung</b>		- €										
		<b>Art des Projektes*</b>					T	<b>Status des Projektes**</b>				
<b>Lfd.</b>	<b>mittelfristige Investitionsplanung</b>	<b>Ansätze</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Ansätze</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Plandaten</b>	<b>Plandaten</b>	<b>Plandaten</b>	<b>vor 2022</b>	<b>Gesamt-</b>	<b>davon bereits</b>	
<b>Nr.</b>		<b>2022 (EUR)</b>	<b>2022 (EUR)</b>	<b>2023 (EUR)</b>	<b>2023 (EUR)</b>	<b>2024 (EUR)</b>	<b>2025 (EUR)</b>	<b>2026 ff (EUR)</b>	<b>bereit gestellt</b>	<b>einzel./auszahl.</b>	<b>geleistet (EUR)</b>	
<b>Ergebnishaushalt</b>												
1	Erträge	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0	
3	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanzhaushalt</b>												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Auszahlungen	1.400.000	2.800.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0	500.000	4.700.000	0	
6	= Investitionskredite	1.400.000	2.800.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0	500.000	4.700.000	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	1.400.000	2.800.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0	500.000	4.700.000	0	

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

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

#### Erläuterungen:

Erarbeitung, Planung und Umsetzung eines urbanen Sicherheitskonzeptes (bauliche Maßnahmen) in der Trierer Innenstadt.

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Radweg Metternichstraße (Bahntrasse)</u>									
<b>Stammdaten und Status:</b>											
<u>Produktbereich[e]</u>		=									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.541.268</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		277.500 €									
		<u>Art des Projektes*</u>				T	<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>											
1	Erträge	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	7.500	<del>X</del>	135.000	<del>X</del>	0	0	0	135.000	277.500	0
3	= Ergebnis	7.500		135.000		0	0	0	135.000	277.500	0
<b>Finanzhaushalt</b>											
4	Einzahlungen	0		-160.000		0	0	0	0	-160.000	0
5	Auszahlungen	216.000	382.000	382.000	0	0	0	0	330.000	928.000	0
6	= Investitionskredite	216.000	382.000	222.000	0	0	0	0	330.000	768.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	223.500	382.000	357.000	0	0	0	0	465.000	1.045.500	0

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

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

**Erläuterungen:**

Herstellung eines zwei-Richtungs-Radweges im Bereich der Bahntrasse von Dasbachstraße bis Wasserweg

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Ausbau K4 Eisenbahnstraße</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>												
<u>Projektnummer</u>		<u>7.542.105</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>10.000</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>				T		<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
Ergebnishaushalt												
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	10.000	10.000	0	
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	10.000	10.000	0	
Finanzhaushalt												
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000	0	
5	Auszahlungen	0	0	0	1.087.500	687.500	400.000	0	0	1.087.500	0	
6	= Investitionskredite	0	0	0	1.087.500	687.500	-50.000	0	0	637.500	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	0	1.087.500	687.500	-50.000	0	10.000	647.500	0	

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

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

Erläuterungen:

Ausbau der Eisenbahnstraße in Trier-Euren zw. Eurener Str. und Bahnübergang

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		IV											
<u>Teilhaushalt</u>		4.2											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Sanierung Zurmaienerstraße											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		-											
<u>Projektnummer</u>		7.544.115											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		- €											
		<u>Art des Projektes*</u>				T		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.				2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einzel./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt													
1	Erträge	0		0		0		0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0		0		0		0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0		0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt													
4	Einzahlungen	0		0				0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
6	= Investitionskredite	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

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

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

Erläuterungen:

Sanierung des Teilstückes der Zurmaiener Straße zwischen Zurlauben und Zeughausstraße in 2023.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Herrichtung von Park- und Gartenanlagen</u>										
<b>Stammdaten und Status:</b>												
<u>Produktbereich[e]</u>		=										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.551.106</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		- €										
		<u>Art des Projektes*</u>					T	<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>	
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>	
<b>Ergebnishaushalt</b>												
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	
<b>Finanzhaushalt</b>												
4	Einzahlungen	0				0	0	0	0	0	0	
5	Auszahlungen	735.000	0	991.000	0	0	0	0	0	1.726.000	0	
6	= Investitionskredite	735.000	0	991.000	0	0	0	0	0	1.726.000	0	
7	= Gesamtkreditbedarf	735.000	0	991.000	0	0	0	0	0	1.726.000	0	

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

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

**Erläuterungen:**

Die veranschlagten Mittel dienen der Werterhaltung sowie der gefahrfreien Nutzung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen. Insbesondere im Hinblick auf die Nutzung als Fuß- und Radwege müssen die Anlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, da ansonsten Schadenersatzforderungen an die Stadt gerichtet werden könnten.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Neuverrohrung Irrbach</u>									
<b>Stammdaten und Status:</b>											
<u>Produktbereich[e]</u>		=									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.552.113</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		255.725 €									
		<u>Art des Projektes*</u>				T		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	100.000	X	0	X	0	0	0	155.725	255.725	0
3	= Ergebnis	100.000		0		0	0	0	155.725	255.725	0
<b>Finanzhaushalt</b>											
4	Einzahlungen	-1.000.000		0		0	0	0	0	-1.000.000	0
5	Auszahlungen	2.352.500	0	250.000	0	0	0	0	0	2.602.500	0
6	= Investitionskredite	1.352.500	0	250.000	0	0	0	0	0	1.602.500	0
7	= Gesamtkreditbedarf	1.452.500	0	250.000	0	0	0	0	155.725	1.858.225	0

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

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

**Erläuterungen:**

Entkopplung des Irrbach aus dem Mischwassersystem (1. Teilabschnitt) gem. DS 206/2020



Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Instandsetzung/Renaturierung Eitelsbach</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		=									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.552.117</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		- €									
		<u>Art des Projektes*</u>				T		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0		0		0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	300.000	215.000	215.000	0	0	0	0	0	515.000	0
6	= Investitionskredite	300.000	215.000	215.000	0	0	0	0	0	515.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	300.000	215.000	215.000	0	0	0	0	0	515.000	0

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

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

Erläuterungen:

Durch ein 100 jähriges Starkregenereignisse im Sommer 2012 wurde der Eitelsbach und das gesamte Einzugsgebiet verwüstet. Mit Mitteln des Landes soll hier eine Renaturierung und Beseitigung von Schäden im und am Gewässer, der Straße und einer Brücke durchgeführt werden. Das Gewässer und dessen Zuflüsse sollen verbessert werden. Hierzu ist eine Förderung durch die SGD-Nord im Vorfeld in Aussicht gestellt worden.

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Olewiger Bach, Renaturierung</u>											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		=											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.552.129</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		- €											
		<u>Art des Projektes*</u>				T		<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.		2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)		
Ergebnishaushalt													
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt													
4	Einzahlungen	-200.000		-450.000		0	0	0	-400.000	-1.050.000			0
5	Auszahlungen	283.000	0	580.000	0	380.000	340.000	0	430.000	2.013.000			0
6	= Investitionskredite	83.000	0	130.000	0	380.000	340.000	0	30.000	963.000			0
7	= Gesamtkreditbedarf	83.000	0	130.000	0	380.000	340.000	0	30.000	963.000			0

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

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

Erläuterungen:

Renaturierung des Olewiger Baches von Einmündung Olewiger Str. bis Brettenbach

Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Tiergartenbach, Renaturierung</u>									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		=									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.552.131</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		- €									
		<u>Art des Projektes*</u>				T		<u>Status des Projektes**</u>			
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt											
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt											
4	Einzahlungen	0		-200.000		-300.000	0	0		-500.000	0
5	Auszahlungen	0	0	253.000	490.000	490.000	0	0	80.000	823.000	0
6	= Investitionskredite	0	0	53.000	490.000	190.000	0	0	80.000	323.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	53.000	490.000	190.000	0	0	80.000	323.000	0

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

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

Erläuterungen:

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

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>									
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.2</u>									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Friedhöfe - Investitionsmaßnahmen</u>									
<b>Stammdaten und Status:</b>											
<u>Produktbereich[e]</u>		=									
<u>Projektnummer</u>		<u>7.553.122</u>									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		- €									
		<u>Art des Projektes*</u>				T	<u>Status des Projektes**</u>				
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>		<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>											
1	Erträge	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>											
4	Einzahlungen	0				0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	807.100	0	439.100	0	0	0	0	0	1.246.200	0
6	= Investitionskredite	807.100	0	439.100	0	0	0	0	0	1.246.200	0
7	= Gesamtkreditbedarf	807.100	0	439.100	0	0	0	0	0	1.246.200	0

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

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

**Erläuterungen:**

Bereitstellung und Herstellung von Grabfeldern sowie dringend erforderliche investive Sanierung von Wegen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Friedhöfen.

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.3</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Soziale Stadt Trier West</u>											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>520203</u>											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.311.092</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.5.2.02.03.00.02</u>											
		<u>Art des Projektes*</u>					T	<u>Status des Projektes**</u>					
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>				<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1		Erträge	-363.545	X	-170.000	X	-60.650	0	0	0	0	-594.195	0
2		Aufwendungen	350.000	X	178.500	X	0	0	0	0	0	528.500	0
3	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-13.545</b>		<b>8.500</b>		<b>-60.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.695</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt</b>													
4		Einzahlungen	-464.500	0	-963.000	0	-1.157.000	-122.000	0	0	0	-2.706.500	0
5		Auszahlungen	605.000	1.250.000	1.330.000	1.940.000	1.780.000	210.000	0	0	0	3.925.000	0
6	=	<b>Investitionskredite</b>	<b>140.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>367.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>623.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.218.500</b>	<b>0</b>
7	=	<b>Gesamtkreditbedarf</b>	<b>126.955</b>	<b>1.250.000</b>	<b>375.500</b>	<b>1.940.000</b>	<b>562.350</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152.805</b>	<b>0</b>

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

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

**Erläuterungen:**

Die Mittel werden für die Umsetzung des Gesamtkonzepts Gneisenaubering (DS 359/2016) benötigt.

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.3</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Wohnumfeldgestaltung Trierweilerweg</u>											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>520203</u>											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.522.313</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		-											
		<u>Art des Projektes*</u>				T					<u>Status des Projektes**</u>		
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>vor 2022</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>davon bereits</u>
<u>Nr.</u>				<u>2022 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2023 (EUR)</u>	<u>2024 (EUR)</u>	<u>2025 (EUR)</u>	<u>2026 ff (EUR)</u>	<u>bereit gestellt</u>	<u>einz./auszahl.</u>	<u>geleistet (EUR)</u>
Ergebnishaushalt													
1		Erträge		0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0
2		Aufwendungen		0	<del>0</del>	0	<del>0</del>	0	0	0	0	0	0
3	=	Ergebnis		0		0		0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt													
4		Einzahlungen		-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
5		Auszahlungen		200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
6	=	Investitionskredite		20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
7	=	Gesamtkreditbedarf		20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0

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

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

#### Erläuterungen:

Im Rahmen des Projektes Soziale Stadt Trier-West erfolgt die Umsetzung Wohnumfeldgestaltung Trierweilerweg im Bereich vor und hinter den Häusern, sowie die Veränderungen an der Straße und die Sanierung der Stützmauer (DS 379/2018).

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.3</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Wohnungsneubau Am Grüneberg</u>											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>520203</u>											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.522.314</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		-											
		<u>Art des Projektes*</u>				H		<u>Status des Projektes**</u>					
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
<u>Nr.</u>				2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt													
1	Erträge	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt													
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	2.447.200	611.800	611.800	0	0	0	0	0	0	0	3.059.000	0
6	= Investitionskredite	2.447.200	611.800	611.800	0	0	0	0	0	0	0	3.059.000	0
7	= Gesamtkreditbedarf	2.447.200	611.800	611.800	0	0	0	0	0	0	0	3.059.000	0

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

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

#### Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Errichtung des Wohnungsneubaus „Domi“ Am Grüneberg benötigt. (DS 042/2020)

## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>										
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.3</u>										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Ausleihungen - Wohnen in Trier</u>										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>520203</u>										
<u>Projektnummer</u>		<u>7.522.315</u>										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.5.2.02.03.00.02</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>					<u>Status des Projektes**</u>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung	Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
Nr.			2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	geleistet (EUR)
Ergebnishaushalt												
1		Erträge	-39.200	<del>X</del>	-73.400	<del>X</del>	-95.400	-117.500	-5.474.251	0	-5.799.751	0
2		Aufwendungen	0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0
3	=	Ergebnis	-39.200		-73.400		-95.400	-117.500	-5.474.251	0	-5.799.751	0
Finanzhaushalt												
4		Einzahlungen	-41.900	0	-78.400		-147.500	-193.200	-12.193.812	0	-12.654.812	0
5		Auszahlungen	182.900	3.455.400	3.455.400	2.285.200	2.285.200	2.356.700	32.968.905	0	41.249.105	0
6	=	Investitionskredite	141.000	3.455.400	3.377.000	2.285.200	2.137.700	2.163.500	20.775.093	0	28.594.293	0
7	=	Gesamtkreditbedarf	101.800	3.455.400	3.303.600	2.285.200	2.042.300	2.046.000	15.300.842	0	22.794.542	0

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

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

**Erläuterungen:**

Kreditgewährung an die WiT zur Sanierung der städt. Wohnungen, sowie die entspr. Tilgungs- und Zinsleistungen der WiT.



## Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Trier 2022/2023

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

<u>Dezernat</u>		<u>IV</u>											
<u>Teilhaushalt</u>		<u>4.3</u>											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		<u>Herrichtung ehem. Reithalle zur Parkhalle</u>											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		<u>520203</u>											
<u>Projektnummer</u>		<u>7.522.317</u>											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		<u>1.100.5.2.02.03.00.02</u>											
		<u>Art des Projektes*</u>					H	<u>Status des Projektes**</u>					
<u>Lfd.</u>		mittelfristige Investitionsplanung		Ansätze	Verpfl. Erm.	Ansätze	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	vor 2022	Gesamt-	davon bereits
<u>Nr.</u>			2022 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 ff (EUR)	bereit gestellt	einz./auszahl.	gesamt	geleistet (EUR)
<b>Ergebnishaushalt</b>													
1	Erträge		-96.454	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	-96.454	0
2	Aufwendungen		0	<del>X</del>	0	<del>X</del>	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis		-96.454		0		0	0	0	0	0	-96.454	0
<b>Finanzhaushalt</b>													
4	Einzahlungen		-631.786	0	0	0	0	0	0	0	0	-631.786	0
5	Auszahlungen		249.117	0	0	0	0	0	0	0	0	249.117	0
6	= Investitionskredite		-382.669	0	0	0	0	0	0	0	0	-382.669	0
7	= Gesamtkreditbedarf		-479.123	0	0	0	0	0	0	0	0	-479.123	0

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

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

#### Erläuterungen:

Im Rahmen des Förderprogramms Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) soll im Bereich der ehem. Reithalle eine der beiden Hauptstellplatzanlagen zur Deckung der im Gneisenaubering anfallenden Stellplatzbedarfe entstehen. (DS 359/2016)