

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019 / 2020

Übersicht zu den Projekten / Maßnahmen
mit Gesamtkosten > 500.000 Euro



Dezernat I

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
Dezernat		DEZ I										
Teilhaushalt		THH 1.2										
Bezeichnung des Projektes		Gewerbegebiet Monaiser Str., Grunderwerb										
Stammdaten und Status:												
Produktbereich[e]		570101										
Projektnummer		7.571.102										
konsumtive Veranschlagung												
		Art des Projektes*			G							
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg												
ebni												
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fina												
nzh												
4	Einzahlungen	-611.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-611.568
5	Auszahlungen	295.932	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	795.932
6	= Investitionskredite	-315.636	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	184.364
7	= Gesamtkreditbedarf	-315.636	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	184.364

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

Erläuterungen:

450.000 € restlicher Grunderwerb
 25.000 € Notarkosten
 25.000 € Grunderwerbssteuer

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
Dezernat		DEZ I									
Teilhaushalt		THH 1.2									
Bezeichnung des Projektes		Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne									
Stammdaten und Status:											
Produktbereich[e]		570101									
Projektnummer		7.571.115									
konsumtive Veranschlagung											
		Art des Projektes* G									
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.			bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg											
ebni											
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
Fina											
nzh											
4		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlungen	2.500.000	250.000	0	0	0	150.000	5.215.000	0	8.115.000
6	=	Investitionskredite	2.500.000	250.000	0	0	0	150.000	5.215.000	0	8.115.000
7	=	Gesamtkreditbedarf	2.500.000	250.000	0	0	0	150.000	5.215.000	0	8.115.000

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

Erläuterungen:

2019: 125.000 € Notarkosten; 125.000 € Grunderwerbssteuer
 2021: 150.000 € (Verkehrsplanung)
 2022: 5.215.000 € (215.000 € Verkehrsplanung und 5.000.000 € Baukosten)

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ I								
Teilhaushalt		THH 1.3								
Bezeichnung des Projektes		Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwalt.								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		110405								
Projektnummer		7.114.502								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*				B				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	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	0
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	1.799.816	374.000	813.500	0	0	337.000	301.000	370.000	3.995.316
6	= Investitionskredite	1.799.816	374.000	813.500	0	0	337.000	301.000	370.000	3.995.316
7	= Gesamtkreditbedarf	1.799.816	374.000	813.500	0	0	337.000	301.000	370.000	3.995.316

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

Erläuterungen:



Dezernat II

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.1								
Bezeichnung des Projektes		Generalsan städt. Wohngrundbes. Mariahof								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		520203								
Projektnummer		7.522.306								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*				H				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	3.118.021	1.136.851	2.012.271	2.012.271	0	1.101.472	446.553	0	7.815.168
6	= Investitionskredite	3.118.021	1.136.851	2.012.271	2.012.271	0	1.101.472	446.553	0	7.815.168
7	= Gesamtkreditbedarf	3.118.021	1.136.851	2.012.271	2.012.271	0	1.101.472	446.553	0	7.815.168

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

Erläuterungen:

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für die umfassenden Sanierung der städtischen Wohngebäude Am Mariahof 51-55, 57-61, 64/66, 63-67, Greiffenklaustr. 2/4/6 und Lasinskystr. 2/4 (DS 069/2016).

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
Dezernat		DEZ II										
Teilhaushalt		THH 2.1										
Bezeichnung des Projektes		Soz. Wohnungsbau-BU 14 "Ober d. Herrnw."										
Stammdaten und Status:												
Produktbereich[e]		520203										
Projektnummer		7.522.307										
konsumtive Veranschlagung												
		Art des Projektes*				H						
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.				bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg												
ebni												
1	Erträge			0	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	0
Fina												
nzh												
4	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen			4.140.173	784.200	0	0	0	0	0	0	4.924.373
6	= Investitionskredite			4.140.173	784.200	0	0	0	0	0	0	4.924.373
7	= Gesamtkreditbedarf			4.140.173	784.200	0	0	0	0	0	0	4.924.373

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

Erläuterungen:

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für die Errichtung von Wohnungen im sozial geförderten Wohnungsbau im Baugebiet BU 14 „Ober der Herrnwiese“ zur Deckung des dringenden Bedarfes an Sozialwohnungen und Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen (siehe DS 157/2016; 120/2017).

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		DEZ II										
<u>Teilhaushalt</u>		THH 2.1										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Soz. Wohnungsbau-Gneisenastr. 33-37										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		520203										
<u>Projektnummer</u>		7.522.309										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		THH 4.3 - 1.100.1.1.04.01.00.34										
		<u>Art des Projektes*</u>			<u>H</u>							
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.				bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg ebni												
1	Erträge			-10.950	0	0	0	0	0	0	0	-10.950
2	Aufwendungen			0		0	0	0	0	0	0	0
3	= Ergebnis			-10.950	0	0	0	0	0	0	0	-10.950
Fina nzh												
4	Einzahlungen			-852.606	-479.550	-280.000	0	0	-105.000	0	0	-1.717.156
5	Auszahlungen			4.043.247	2.373.841	2.234.032	1.692.643	0	0	0	0	8.651.120
6	= Investitionskredite			3.190.641	1.894.291	1.954.032	1.692.643	0	-105.000	0	0	6.933.964
7	= Gesamtkreditbedarf			3.179.691	1.894.291	1.954.032	1.692.643	0	-105.000	0	0	6.923.014

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

Erläuterungen:

Zuwendungen aus dem Programm "Soziale Stadt"

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für die Sanierung der Gneisenastr. 33-37 (DS 419/2016).

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.1								
Bezeichnung des Projektes		SST Wohnumfeldgestaltung Trierweilerweg								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		520203								
Projektnummer		7.522.313								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*				Z				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	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	0
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen		-132.934	0	0	0	0	0	0	-132.934
5	Auszahlungen		630.000	0	0	0	0	0	0	630.000
6	= Investitionskredite	0	497.066	0	0	0	0	0	0	497.066
7	= Gesamtkreditbedarf	0	497.066	0	0	0	0	0	0	497.066

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

Erläuterungen:

Im Rahmen des Projektes Soziale Stadt Trier-West erfolgt die Umsetzung der vorliegenden Planungen für das Wohnumfeld Trierweilerweg im Bereich vor und hinter den Häusern sowie die Veränderungen an der Straße und die Sanierung der Stützmauer (siehe auch Vorlage-DS-Nr. 379/2018).

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		DEZ II											
<u>Teilhaushalt</u>		THH 2.2											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Inv.-Kostenzuschüsse Kindergärten											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		360501											
<u>Projektnummer</u>		7.365.109											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>													
		<u>Art des Projektes*</u>				Z							
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-	
Nr.				bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.	
Erg													
ebni													
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	
Fina													
nzh													
4	Einzahlungen		-231.787	0	0			0	0	0	0	-231.787	
5	Auszahlungen		756.694	150.000	150.000			0	0	150.000	150.000	150.000	1.506.694
6	= Investitionskredite		524.907	150.000	150.000			0	0	150.000	150.000	150.000	1.274.907
7	= Gesamtkreditbedarf		524.907	150.000	150.000			0	0	150.000	150.000	150.000	1.274.907

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		DEZ II										
<u>Teilhaushalt</u>		THH 2.2										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Neubau KiTa Feyen a. d. GS (KI-3.0)										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		360501										
<u>Projektnummer</u>		7.365.160										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>				<u>H</u>						
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.				bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg												
ebni												
1	Erträge			0	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	0
Fina												
nzh												
4	Einzahlungen			-1.727.007	-2.814.898	-489.050	0	0	0	0	0	-5.030.955
5	Auszahlungen			2.638.474	2.981.374	0	0	0	0	0	0	5.619.848
6	= Investitionskredite			911.467	166.476	-489.050	0	0	0	0	0	588.893
7	= Gesamtkreditbedarf			911.467	166.476	-489.050	0	0	0	0	0	588.893

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.1								
Bezeichnung des Projektes		Ausbau Geb. Eurener Str. 6-8, Bauspielpl								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		360501								
Projektnummer		7.365.161								
konsumtive Veranschlagung		THH 4.3 - 1.100.1.1.04.01.00.34								
		Art des Projektes*			H					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	-169.000	-144.226	0	0	-101.279	-8.789	0	-423.294
2	Aufwendungen	0	133.365	0	0	0	0	0	0	133.365
3	= Ergebnis	0	-35.635	-144.226	0	0	-101.279	-8.789	0	-289.929
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-1.242.562	-600.000	-500.000	0	0	-280.879	-129.608	0	-2.753.049
5	Auszahlungen	1.902.694	1.496.726	0	0	0	0	0	0	3.399.420
6	= Investitionskredite	660.132	896.726	-500.000	0	0	-280.879	-129.608	0	646.371
7	= Gesamtkreditbedarf	660.132	861.091	-644.226	0	0	-382.158	-138.397	0	356.442

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

Erläuterungen:

Zuwendungen aus dem Programm "Soziale Stadt"

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für den Ausbau Eurener Str. 6-8, Bauspielplatz (DS 420/2016)

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.2								
Bezeichnung des Projektes		Neubau KiTa St. Adula, Pfalzel (KI 3.0)								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		360501								
Projektnummer		7.365.163								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*				H				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.250.000
5	Auszahlungen	2.500.000	2.126.407	2.263.782	0	0	0	0	0	6.890.189
6	= Investitionskredite	250.000	2.126.407	2.263.782	0	0	0	0	0	4.640.189
7	= Gesamtkreditbedarf	250.000	2.126.407	2.263.782	0	0	0	0	0	4.640.189

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

Erläuterungen:

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für den Neubau der Kita St. Adula Pfalzel (siehe DS 284/2016).

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		DEZ II											
<u>Teilhaushalt</u>		THH 2.2											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Investitionen in Kinderspielplätze											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		360601											
<u>Projektnummer</u>		7.366.001											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>													
		<i>Art des Projektes*</i>				<i>B</i>							
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-	
Nr.				bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.	
Erg													
ebni													
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	
Fina													
nzh													
4	Einzahlungen		-253.000	0	0			0	0	0	0	-253.000	
5	Auszahlungen		1.124.485	461.077	157.500			0	0	165.375	173.643	182.325	2.264.405
6	= Investitionskredite		871.485	461.077	157.500			0	0	165.375	173.643	182.325	2.011.405
7	= Gesamtkreditbedarf		871.485	461.077	157.500			0	0	165.375	173.643	182.325	2.011.405

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.2								
Bezeichnung des Projektes		Jugendzentrum Exzellenzhaus, Sanierung								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		360601								
Projektnummer		7.366.106								
konsumtive Veranschlagung		THH 4.3 - 1.100.1.1.04.01.00.34								
		Art des Projektes*			H					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	-486.766	-292.060	0	0	0	0	0	-778.826
2	Aufwendungen	0	909.775	0	0	0	0	0	0	909.775
3	= Ergebnis	0	423.009	-292.060	0	0	0	0	0	130.949
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-722.413	-337.702	-202.621	0	0	0	0	0	-1.262.736
5	Auszahlungen	926.858	739.272	0	0	0	0	0	0	1.666.130
6	= Investitionskredite	204.445	401.570	-202.621	0	0	0	0	0	403.394
7	= Gesamtkreditbedarf	204.445	824.579	-494.681	0	0	0	0	0	534.343

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

Erläuterungen:

Zuwendungen aus dem Programm "Soziale Stadt"

Die Auszahlungsmittel sind vorgesehen für die Sanierung des Jugendzentrums Exzellenzhaus (DS 064/2016).

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

Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.3								
Bezeichnung des Projektes		GS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		210101								
Projektnummer		7.211.116								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*				B				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-107.539	0	0	0	0	0	0	0	-107.539
5	Auszahlungen	822.734	194.000	134.000	0	0	250.000	260.000	270.000	1.930.734
6	= Investitionskredite	715.195	194.000	134.000	0	0	250.000	260.000	270.000	1.823.195
7	= Gesamtkreditbedarf	715.195	194.000	134.000	0	0	250.000	260.000	270.000	1.823.195

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.3								
Bezeichnung des Projektes		GS Feyen - Erweiterung								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		210101								
Projektnummer		7.211.128								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*				H				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-435.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-475.000
5	Auszahlungen	2.064.768	2.143.232	0	0	0	0	0	0	4.208.000
6	= Investitionskredite	1.629.768	2.103.232	0	0	0	0	0	0	3.733.000
7	= Gesamtkreditbedarf	1.629.768	2.103.232	0	0	0	0	0	0	3.733.000

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

Erläuterungen:

Erweiterung und barrierefreie Erschließung der Grundschule Feyen (siehe auch Beschlüsse zu Vorlage-DS-Nr. 135/2012 und 213/2014).

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.3								
Bezeichnung des Projektes		GS St. Matthias, Turnhalle								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		210101								
Projektnummer		7.211.160								
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.1.04.01.00.34-ST65PTHMATTH								
		Art des Projektes*			H					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
3	= Ergebnis	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
6	= Investitionskredite	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
7	= Gesamtkreditbedarf	0	100.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.600.000

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

Erläuterungen:

Das Areal rund um die Grundschule St. Matthias wird aktuell neu geplant und umstrukturiert und den sozialen Belangen der Umgebung angepasst. Dies beinhaltet neben dem geplanten Neubau einer KiTa auch den Neubau der Turnhalle. Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der bestehenden Turnhalle ist eine Sanierung aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr möglich.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.3								
Bezeichnung des Projektes		GS Egbert - Instands. /Ersatzbauwerk								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		210101								
Projektnummer		7.211.171								
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.1.04.01.00.34-ST65PSANEGBE								
		Art des Projektes*			H					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	330.750	661.500	0	0	0	0	0	992.250
3	= Ergebnis	0	330.750	661.500	0	0	0	0	0	992.250
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	0	1.157.625	1.157.625	0	1.157.625	0	0	2.315.250
6	= Investitionskredite	0	0	1.157.625	1.157.625	0	1.157.625	0	0	2.315.250
7	= Gesamtkreditbedarf	0	330.750	1.819.125	1.157.625	0	1.157.625	0	0	3.307.500

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

Erläuterungen:

Für den Erhalt des Schulstandortes liegt ein Stadtratsbeschluss im Rahmen des Schulentwicklungsplanes aus 3/2013 vor. Ein Bedarfs- und Grundsatzbeschluss wurde damit gefasst und hat Bestand.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		DEZ II										
<u>Teilhaushalt</u>		THH 2.3										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Realschule Plus - Lehr- u. Lermm. /Einr.										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		210601										
<u>Projektnummer</u>		7.216.101										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<i>Art des Projektes*</i>				<i>B</i>						
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.				bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg												
ebni												
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
Fina												
nzh												
4	Einzahlungen		-98.004	0	0			0	0	0	0	-98.004
5	Auszahlungen		719.441	101.000	58.000			0	0	102.000	119.000	125.000
6	= Investitionskredite		621.437	101.000	58.000			0	0	102.000	119.000	125.000
7	= Gesamtkreditbedarf		621.437	101.000	58.000			0	0	102.000	119.000	125.000

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		DEZ II										
<u>Teilhaushalt</u>		THH 2.3										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Gymnasien - Lehr- u. Lernmittel/Einricht.										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		210701										
<u>Projektnummer</u>		7.217.107										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<i>Art des Projektes*</i>				<i>B</i>						
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.				bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg												
ebni												
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
Fina												
nzh												
4	Einzahlungen		-68.273	0	0			0	0	0	0	-68.273
5	Auszahlungen		1.256.135	246.000	195.000			0	0	198.000	208.000	217.400
6	= Investitionskredite		1.187.862	246.000	195.000			0	0	198.000	208.000	217.400
7	= Gesamtkreditbedarf		1.187.862	246.000	195.000			0	0	198.000	208.000	217.400

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.3								
Bezeichnung des Projektes		AVG - Fachklassen								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		210701								
Projektnummer		7.217.132								
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.1.04.01.00.34-ST65PFACHAVG								
		Art des Projektes*			H					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	40.000	631.319	0	0	0	0	0	671.319
3	= Ergebnis	0	40.000	631.319	0	0	0	0	0	671.319
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	672.000	40.000	1.446.865	1.446.865	0	0	0	0	2.158.865
6	= Investitionskredite	672.000	40.000	1.446.865	1.446.865	0	0	0	0	2.158.865
7	= Gesamtkreditbedarf	672.000	80.000	2.078.184	1.446.865	0	0	0	0	2.830.184

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

Erläuterungen:

Mit Beschluss der Vorlage 095/2018 hat der Stadtrat der Sanierung der Fachklassen am AVG zugestimmt. Bei der Wiederkehrenden Prüfung der Fachklassen durch den TÜV am 02.05.2017 wurden erhebliche Mängel im Bereich der Abluftkanäle der Chemikalienschränke und der Digestorien festgestellt. Die Sanierung erfolgt auf Grundlage des Fachklassenstandards, der in der Vorlage 360/2015 für die weiterführenden Trierer Schulen beschlossen wurde.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.3								
Bezeichnung des Projektes		MPG - Fachklassen								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		210701								
Projektnummer		7.217.137								
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.1.04.01.00.34								
		Art des Projektes*			H					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	0	251.520	0	0	0	0	0	251.520
3	= Ergebnis	0	0	251.520	0	0	0	0	0	251.520
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	0	586.880	586.880	0	0	0	0	586.880
6	= Investitionskredite	0	0	586.880	586.880	0	0	0	0	586.880
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	838.400	586.880	0	0	0	0	838.400

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

Erläuterungen:

Die Fachklassen des Max-Planck-Gymnasiums stammen aus den 60 er Jahren. Sie entsprechen nicht mehr dem heutigen Unterrichtsstandard für Fachklassen, denn sowohl der bauliche Zustand, als auch die Möblierung ist in einem sehr schlechten Zustand und muss dringend erneuert werden.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.3								
Bezeichnung des Projektes		Schulzentrum MHW, Aufzüge								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		210701								
Projektnummer		7.217.138								
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.1.04.01.00.34								
		Art des Projektes*			H					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
3	= Ergebnis	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
6	= Investitionskredite	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
7	= Gesamtkreditbedarf	0	100.000	500.000	500.000	0	0	0	0	600.000

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

Erläuterungen:

Der Fachklassenbereich im Schulzentrum MHW ist ein eigenständiger Gebäudekomplex mit zwei unterschiedlichen Niveauebenen und nicht behindertengerecht zugänglich, der Bedarf ist derzeit vorhanden. Für die Behebung dieses Mangels müssen außenliegende Aufzüge bzw. Rampen hergerichtet werden.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.3								
Bezeichnung des Projektes		IGS Wolfsberg - 2. BA								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		210801								
Projektnummer		7.218.103								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*				H				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	2.457.020	2.000.000	2.338.997	2.338.997	0	0	0	0	6.796.017
6	= Investitionskredite	2.457.020	2.000.000	2.338.997	2.338.997	0	0	0	0	6.796.017
7	= Gesamtkreditbedarf	2.457.020	2.000.000	2.338.997	2.338.997	0	0	0	0	6.796.017

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

Erläuterungen:

Sanierung und Ergänzung der ehemaligen Cusanus-Hauptschule und der ehemaligen Ludwig-Simon-Realschule zur Deckung des Raumbedarfs der neu eingerichteten IGS mit Ganztagsangebot (siehe auch Drucksache Nr. 153/2009, 272/2010, 197/2011 und 13/2012).

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
Dezernat		DEZ II										
Teilhaushalt		TH 2.3										
Bezeichnung des Projektes		Mäusheckerweg-Halle, Ersatzneubau										
Stammdaten und Status:												
Produktbereich[e]		210901										
Projektnummer		7.219.107										
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.1.04.01.00.34-ST65PNEUMHWH										
		Art des Projektes*			H							
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.				bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg												
ebni												
1	Erträge		0	0	0			0	0	0	0	0
2	Aufwendungen		0	53.362	17.617			0	0	0	0	70.979
3	= Ergebnis		0	53.362	17.617		0	0	0	0	0	70.979
Fina												
nzh												
4	Einzahlungen		-2.776.588	-218.152	-2.000.000		0	0	0	0	0	-4.994.740
5	Auszahlungen		5.470.238	4.241.291	4.297.001		4.297.001	0	0	0	0	14.008.530
6	= Investitionskredite		2.693.650	4.023.139	2.297.001		4.297.001	0	0	0	0	9.013.790
7	= Gesamtkreditbedarf		2.693.650	4.076.501	2.314.618		4.297.001	0	0	0	0	9.084.769

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

Erläuterungen:

Mit der Drucksache 546/2017 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 14.12.2017 die Änderung des Grundsatz- und Planungsbeschlusses für einen Ersatzneubau der Mäusheckerweghalle anstelle einer Generalsanierung im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogrammes des Bundes (ZIP) „Sanierung Sport, Jugend- und Kultureinrichtungen“ gefasst.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.3								
Bezeichnung des Projektes		Förderschule Medard - Brandschutz								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		220101								
Projektnummer		7.221.112								
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.1.04.01.00.34-ST65PBSMEDAR								
		Art des Projektes*			H					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	0	250.000	250.000	0	200.000	0	0	450.000
3	= Ergebnis	0	0	250.000	0	0	200.000	0	0	450.000
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	500.000
6	= Investitionskredite	0	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	500.000
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	500.000	250.000	0	450.000	0	0	950.000

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
Dezernat		DEZ II										
Teilhaushalt		THH 2.3										
Bezeichnung des Projektes		BBS G+T - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung										
Stammdaten und Status:												
Produktbereich[e]		230101										
Projektnummer		7.231.101										
konsumtive Veranschlagung												
		Art des Projektes*				B						
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.				bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg												
ebni												
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
Fina												
nzh												
4	Einzahlungen		-15.170	0	0			0	0	0	0	-15.170
5	Auszahlungen		731.763	132.000	170.000			0	0	180.000	180.000	180.000
6	= Investitionskredite		716.593	132.000	170.000			0	0	180.000	180.000	180.000
7	= Gesamtkreditbedarf		716.593	132.000	170.000			0	0	180.000	180.000	180.000

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR																			
Dezernat		DEZ II																	
Teilhaushalt		THH 2.3																	
Bezeichnung des Projektes		BBS W - Lehrmittel/Einrichtung/EDV																	
Stammdaten und Status:																			
Produktbereich[e]		230101																	
Projektnummer		7.231.103																	
konsumtive Veranschlagung																			
		Art des Projektes*				B													
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-						
Nr.					bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.						
Erg																			
ebni																			
1	Erträge		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	0						
Fina																			
nzh																			
4	Einzahlungen		0	0	0			0	0	0	0	0	0						
5	Auszahlungen		593.933	87.000	71.000			0	0	160.000	170.000	170.000	1.251.933						
6	= Investitionskredite		593.933	87.000	71.000			0	0	160.000	170.000	170.000	1.251.933						
7	= Gesamtkreditbedarf		593.933	87.000	71.000			0	0	160.000	170.000	170.000	1.251.933						

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

Erläuterungen:

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

Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.3								
Bezeichnung des Projektes		BBS EHS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		230101								
Projektnummer		7.231.107								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*				B				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-600	0	0	0	0	0	0	0	-600
5	Auszahlungen	516.660	87.000	214.000	0	0	175.000	180.000	140.000	1.312.660
6	= Investitionskredite	516.060	87.000	214.000	0	0	175.000	180.000	140.000	1.312.060
7	= Gesamtkreditbedarf	516.060	87.000	214.000	0	0	175.000	180.000	140.000	1.312.060

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

Erläuterungen:

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

Dezernat		DEZ II								
Teilhaushalt		THH 2.3								
Bezeichnung des Projektes		Turnhalle BSA Feyen, (KI-3.0)								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		420401								
Projektnummer		7.424.117								
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.1.04.01.00.34-ST65PNEUBSAF								
		Art des Projektes*			H					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	4.719	26.337	0	0	0	0	0	31.056
3	= Ergebnis	0	4.719	26.337	0	0	0	0	0	31.056
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-678.827	-1.648.153	-412.055	0	0	0	0	0	-2.739.035
5	Auszahlungen	1.973.130	3.000.000	2.016.573	2.016.573	0	0	0	0	6.989.703
6	= Investitionskredite	1.294.303	1.351.847	1.604.518	2.016.573	0	0	0	0	4.250.668
7	= Gesamtkreditbedarf	1.294.303	1.356.566	1.630.855	2.016.573	0	0	0	0	4.281.724

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		DEZ II										
<u>Teilhaushalt</u>		THH 2.3										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Turnhalle BSA West, Energ. San. (KI-3.0)										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		420401										
<u>Projektnummer</u>		7.424.118										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>		1.100.1.1.04.01.00.34-ST65PNEUBSAF										
		<u>Art des Projektes*</u>			<u>H</u>							
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.				bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg												
ebni												
1	Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen			0	3.323	26.339	0	0	0	0	0	29.662
3	= Ergebnis			0	3.323	26.339	0	0	0	0	0	29.662
Fina												
nzh												
4	Einzahlungen			-719.893	-1.642.213	-410.553	0	0	0	0	0	-2.772.659
5	Auszahlungen			1.748.130	3.000.000	1.762.505	1.762.505	0	0	0	0	6.510.635
6	= Investitionskredite			1.028.237	1.357.787	1.351.952	1.762.505	0	0	0	0	3.737.976
7	= Gesamtkreditbedarf			1.028.237	1.361.110	1.378.291	1.762.505	0	0	0	0	3.767.638

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

Erläuterungen:



Dezernat III

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ III								
Teilhaushalt		THH 3.2								
Bezeichnung des Projektes		Europ. Kunstakademie-Brandschutz/Akustik								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		280103								
Projektnummer		7.281.303								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*			H + B					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	709.056	0	0	0	0	0	0	709.056
6	= Investitionskredite	0	709.056	0	0	0	0	0	0	709.056
7	= Gesamtkreditbedarf	0	709.056	0	0	0	0	0	0	709.056

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

Erläuterungen:

Investive Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen Brandschutzertüchtigung, Einbau einer Brandmeldeanlage und Einbau einer Lüftungsanlage in die verschiedenen Gebäude der Europäischen Kunstakademie.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ III								
Teilhaushalt		THH 3.2								
Bezeichnung des Projektes		Theater								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		260101								
Projektnummer										
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.1.04.01.00.34								
		Art des Projektes*				H				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	2.606.364	2.673.967	0	0	0	0	0	5.280.331
3	= Ergebnis	0	2.606.364	2.673.967	0	0	0	0	0	5.280.331
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Gesamtkreditbedarf	0	2.606.364	2.673.967	0	0	0	0	0	5.280.331

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ III								
Teilhaushalt		THH 3.2								
Bezeichnung des Projektes		Tufa								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		200104								
Projektnummer										
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.1.04.01.00.34								
		Art des Projektes*			H					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	1.016.771	1.014.235	0	0	0	0	0	2.031.006
3	= Ergebnis	0	1.016.771	1.014.235	0	0	0	0	0	2.031.006
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Gesamtkreditbedarf	0	1.016.771	1.014.235	0	0	0	0	0	2.031.006

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
<u>Dezernat</u>		DEZ III								
<u>Teilhaushalt</u>		THH 3.4								
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Umgestaltung KfZ-Zulassungsstelle								
Stammdaten und Status:										
<u>Produktbereich[e]</u>		120303								
<u>Projektnummer</u>		7.123.301								
<u>konsumtive Veranschlagung</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>				<u>H</u>				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-83.783	0	0	0	0	0	0	0	-83.783
5	Auszahlungen	151.718	397.812	0	0	0	0	0	0	549.530
6	= Investitionskredite	67.935	397.812	0	0	0	0	0	0	465.747
7	= Gesamtkreditbedarf	67.935	397.812	0	0	0	0	0	0	465.747

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

Erläuterungen:

Sanierung Dachgeschoß Verwaltungsgebäude Thrusstr. 17-19

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ III								
Teilhaushalt		THH 3.4								
Bezeichnung des Projektes		Umg. Kfz-Zulassungsstelle, Parkplatz								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		120304								
Projektnummer		7.123.401								
konsumtive Veranschlagung		1.100.1.1.04.01.00.34-ST65PPARKTHY								
		Art des Projektes*				T				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	65.500	0	0	0	0	0	0	65.500
3	= Ergebnis	0	65.500	0	0	0	0	0	0	65.500
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen		-148.460	-148.460	0	0	-44.538	0	0	-341.458
5	Auszahlungen		563.635	0	0	0	0	0	0	563.635
6	= Investitionskredite	0	415.175	-148.460	0	0	-44.538	0	0	222.177
7	= Gesamtkreditbedarf	0	480.675	-148.460	0	0	-44.538	0	0	287.677

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

Erläuterungen:

Sanierung Parkplatz Verwaltungsgebäude Thyrsusstr. 17-19; Zuweisungen aus dem Investitionsstock des Landes; siehe auch Vorlage-DS-Nr. 371/2018

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR											
<u>Dezernat</u>		DEZ III									
<u>Teilhaushalt</u>		THH 3.4									
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Feuerwehr - Sachanlagevermögen									
Stammdaten und Status:											
<u>Produktbereich[e]</u>		120601									
<u>Projektnummer</u>		7.126.101									
<u>konsumtive Veranschlagung</u>											
		<i>Art des Projektes*</i>				<i>B</i>					
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.			bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg											
ebni											
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
Fina											
nzh											
4		Einzahlungen	-1.272.158	-279.000	0	0	0	0	0	0	-1.551.158
5		Auszahlungen	8.019.876	1.529.000	835.000	0	0	677.000	225.000	175.000	11.460.876
6	=	Investitionskredite	6.747.718	1.250.000	835.000	0	0	677.000	225.000	175.000	9.909.718
7	=	Gesamtkreditbedarf	6.747.718	1.250.000	835.000	0	0	677.000	225.000	175.000	9.909.718

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

Erläuterungen:

Fortschreibung der Mittelveranschlagung entsprechend des Fahrzeug- und Gerätekonzepts; Ausstattung der Feuerwehr mit den für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Sachanlagen; Neuveranschlagungen aufgrund Anpassungen an die erwartete Kassenwirksamkeit;

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
Dezernat		DEZ III											
Teilhaushalt		THH 3.4											
Bezeichnung des Projektes		Neubau der Feuerwachen											
Stammdaten und Status:													
Produktbereich[e]		120601											
Projektnummer		7.126.104											
konsumtive Veranschlagung		THH 3.4 - PSP 1.100.1.2.06.01.00.02 Kostenart 5292010											
		Art des Projektes*			H								
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.			bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)		2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.	
Erg													
ebni													
1	Erträge		0	0	0				0	0	0	0	
2	Aufwendungen		895.000	2.406.136	2.631.500				0	0	0	5.932.636	
3	= Ergebnis		895.000	2.406.136	2.631.500				0	0	0	5.932.636	
Fina													
nzh													
4	Einzahlungen		0	0	0				0	0	0	0	
5	Auszahlungen		3.751.033	0	2.360.000				0	0	0	6.111.033	
6	= Investitionskredite		3.751.033	0	2.360.000				0	0	0	6.111.033	
7	= Gesamtkreditbedarf		4.646.033	2.406.136	4.991.500				0	0	0	12.043.669	

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

Erläuterungen:

Investive Planungskosten für den Neubau der Feuerwache

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ III								
Teilhaushalt		THH 3.4								
Bezeichnung des Projektes		Krankentransporte - Fahrzeuge								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		120701								
Projektnummer		7.127.101								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*				B				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-92.162	0	0	0	0	0	0	0	-92.162
5	Auszahlungen	3.178.476	480.000	210.000	0	0	0	360.000	480.000	4.708.476
6	= Investitionskredite	3.086.314	480.000	210.000	0	0	0	360.000	480.000	4.616.314
7	= Gesamtkreditbedarf	3.086.314	480.000	210.000	0	0	0	360.000	480.000	4.616.314

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

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Rettungsfahrzeugen nach Fortschreibung des Fahrzeugkonzeptes



Dezernat IV

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		DEZ IV											
<u>Teilhaushalt</u>		THH 4.1											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Stadtumbau West (STU West)											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		510101											
<u>Projektnummer</u>		7.511.112											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>													
		<i>Art des Projektes*</i> T											
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.	
Erg													
ebni													
1	Erträge	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	0	0	0	
Fina													
nzh													
4	Einzahlungen	-51.750	0	0	0	0	0	0	-30.150	-175.750	-305.900	-563.550	
5	Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0	0	670.000	500.000	0	1.870.000	
6	= Investitionskredite	648.250	0	0	0	0	0	0	639.850	324.250	-305.900	1.306.450	
7	= Gesamtkreditbedarf	648.250	0	0	0	0	0	0	639.850	324.250	-305.900	1.306.450	

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

Erläuterungen:

Die Ansätze beim Projekt 7.511112 wurden veranschlagt für sonstige Erschließungsmaßnahmen und Freianlagen (Verbesserung Fußwegeverbindungen, Erschließung Lenus-Mars-Tempel, Grünzug). Alle einzelnen Maßnahmen, die unter den anderen Projekten des Stadtumbaus West nicht behandelt oder direkt zuzuordnen sind, werden auf der allgemeinen Position veranschlagt.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.1								
Bezeichnung des Projektes		STU West, Verbindungsstraße								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		510101								
Projektnummer		7.511.113								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-377.030	-1.182.747	-1.560.463	0	0	-1.602.787	-1.527.324	-1.222.576	-7.472.927
5	Auszahlungen	5.088.528	861.500	900.500	0	0	1.530.000	2.125.000	0	10.505.528
6	= Investitionskredite	4.711.498	-321.247	-659.963	0	0	-72.787	597.676	-1.222.576	3.032.601
7	= Gesamtkreditbedarf	4.711.498	-321.247	-659.963	0	0	-72.787	597.676	-1.222.576	3.032.601

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

Erläuterungen:

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

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.1								
Bezeichnung des Projektes		STU West, Römerbrückenkopf								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		510101								
Projektnummer		7.511.114								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	X	X	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	0	0	X	X	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-868.083	-939.700	-1.001.280	0	0	-307.440	-740.824	-1.024.874	-4.882.201
5	Auszahlungen	2.030.417	1.910.000	1.844.000	0	0	1.802.000	1.230.000	0	8.816.417
6	= Investitionskredite	1.162.334	970.300	842.720	0	0	1.494.560	489.176	-1.024.874	3.934.216
7	= Gesamtkreditbedarf	1.162.334	970.300	842.720	0	0	1.494.560	489.176	-1.024.874	3.934.216

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

Erläuterungen:

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

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		DEZ IV											
<u>Teilhaushalt</u>		THH 4.1											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		STU West, Neue Stadtteilmitte											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		510101											
<u>Projektnummer</u>		7.511.115											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>													
		<u>Art des Projektes*</u> T											
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.	
Erg													
ebni													
1	Erträge	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	0	0	0	
Fina													
nzh													
4	Einzahlungen	-33.660	-54.000	-270.000	0	0	0	0	-324.000	-270.000	-162.000	-1.113.660	
5	Auszahlungen	1.870.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.270.000	
6	= Investitionskredite	1.836.340	2.346.000	-270.000	0	0	0	0	-324.000	-270.000	-162.000	3.156.340	
7	= Gesamtkreditbedarf	1.836.340	2.346.000	-270.000	0	0	0	0	-324.000	-270.000	-162.000	3.156.340	

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

Erläuterungen:

Alle einzelnen Maßnahmen, die unter den anderen Projekten des Stadtumbaus West nicht behandelt oder direkt zuzuordnen sind, werden auf der allgemeinen Position veranschlagt.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		DEZ IV										
<u>Teilhaushalt</u>		THH 4.1										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		STU West, Jägerkaserne										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		510101										
<u>Projektnummer</u>		7.511.116										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<u>Art des Projektes*</u>			T + H							
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.			bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.	
Erg												
ebni												
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	0	0
Fina												
nzh												
4	Einzahlungen		-224.008	-209.474	-1.009.176	0	0	-1.495.825	-7.762.444	-10.148.468	-20.849.395	
5	Auszahlungen		1.689.749	465.000	6.505.000	0	0	0	0	0	8.659.749	
6	= Investitionskredite		1.465.741	255.526	5.495.824	0	0	-1.495.825	-7.762.444	-10.148.468	-12.189.646	
7	= Gesamtkreditbedarf		1.465.741	255.526	5.495.824	0	0	-1.495.825	-7.762.444	-10.148.468	-12.189.646	

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

Erläuterungen:

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.).

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.1								
Bezeichnung des Projektes		STU West, Moselufer								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		510101								
Projektnummer		7.511.118								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-9.676	-1.934	-9.674	0	0	-16.110	-133.874	-541.304	-712.572
5	Auszahlungen	0	43.000	0	0	0	100.000	2.260.000	0	2.403.000
6	= Investitionskredite	-9.676	41.066	-9.674	0	0	83.890	2.126.126	-541.304	1.690.428
7	= Gesamtkreditbedarf	-9.676	41.066	-9.674	0	0	83.890	2.126.126	-541.304	1.690.428

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

Erläuterungen:

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.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.1								
Bezeichnung des Projektes		STU West, Luxemburger Straße								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		510101								
Projektnummer		7.511.119								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-765.000	0	-766.800	0	0	0	0	0	-1.531.800
5	Auszahlungen	900.000	852.000	0	0	0	0	0	0	1.752.000
6	= Investitionskredite	135.000	852.000	-766.800	0	0	0	0	0	220.200
7	= Gesamtkreditbedarf	135.000	852.000	-766.800	0	0	0	0	0	220.200

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

Erläuterungen:

Ausbau und Neugestaltung der Luxemburger Straße zur Aufwertung des Quartiers. Die Förderung erfolgt durch das Kommunale Investitionsprogramm KI 3.0.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		DEZ IV											
<u>Teilhaushalt</u>		THH 4.1											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		STU West, Neuordnungsber. SWT/Hahn											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		510101											
<u>Projektnummer</u>		7.511.120											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>													
		Art des Projektes* T											
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.					bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg													
ebni													
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
Fina													
nzh													
4	Einzahlungen		-168.750	0	-33.750	0	0	0	-168.750	-202.500	-168.750	-742.500	
5	Auszahlungen		0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	
6	= Investitionskredite		-168.750	0	716.250	0	0	0	-168.750	-202.500	-168.750	7.500	
7	= Gesamtkreditbedarf		-168.750	0	716.250	0	0	0	-168.750	-202.500	-168.750	7.500	

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

Erläuterungen:

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 im Jahr 2020 veranschlagt.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DIE IV								
Teilhaushalt		THH 4.1								
Bezeichnung des Projektes		STU West, Hornstraße								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		510101								
Projektnummer		7.511.121								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-2.250	-338	-3.436	0	0	-888.274	-3.868.300	-9.762	-4.772.360
5	Auszahlungen	50.000	263.500	193.000	0	0	1.550.000	6.917.000	0	8.973.500
6	= Investitionskredite	47.750	263.162	189.564	0	0	661.726	3.048.700	-9.762	4.201.140
7	= Gesamtkreditbedarf	47.750	263.162	189.564	0	0	661.726	3.048.700	-9.762	4.201.140

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

Erläuterungen:

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

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

Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.1								
Bezeichnung des Projektes		SAN-Maßnahme Ehrang								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		520102								
Projektnummer		7.521.206								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*			H + T					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-2.903.431	-142.100	-334.624	0	0	-420.324	-359.330	-222.514	-4.382.323
5	Auszahlungen	3.724.556	2.240.460	109.800	0	0	0	0	0	6.074.816
6	= Investitionskredite	821.125	2.098.360	-224.824	0	0	-420.324	-359.330	-222.514	1.692.493
7	= Gesamtkreditbedarf	821.125	2.098.360	-224.824	0	0	-420.324	-359.330	-222.514	1.692.493

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.1								
Bezeichnung des Projektes		Entw.-Maßn. Erw. Tarforst. Höhe BGBU13/14								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		520102								
Projektnummer		7.521.212								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*			H + T					
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-22.176.600	-3.000.000	-1.477.610	0	0	0	0	0	-26.654.210
5	Auszahlungen	4.370.175	50.000	1.135.000	0	0	650.000	0	0	6.205.175
6	= Investitionskredite	-17.806.425	-2.950.000	-342.610	0	0	650.000	0	0	-20.449.035
7	= Gesamtkreditbedarf	-17.806.425	-2.950.000	-342.610	0	0	650.000	0	0	-20.449.035

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

Erläuterungen:

Für das Entwicklungsgebiet Tarforster Höhe - Erweiterung erfolgt die Finanzierung soweit notwendig aus sogenannten Zwischen-/ Sonderkrediten, die aus den Verkaufserlösen der Maßnahme insgesamt zurückgeführt werden.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.1								
Bezeichnung des Projektes		Erwerb von bebautem Grundvermögen								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		110403								
Projektnummer		7.114.303								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*				G				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-1.197.519	-455.000	-580.000	0	0	0	0	0	-2.232.519
5	Auszahlungen	106.914	960.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	1.466.914
6	= Investitionskredite	-1.090.605	505.000	-480.000	0	0	100.000	100.000	100.000	-765.605
7	= Gesamtkreditbedarf	-1.090.605	505.000	-480.000	0	0	100.000	100.000	100.000	-765.605

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

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 ist der Erwerb der ehemaligen Brückenbauschule (420.000,- €) sowie des Objektes Stresemannstraße 3 (440.000,- €) geplant. Verkauft werden die Objekte Gneisenaustraße 44 (140.000,- €), St.-Jost-Straße 21 (90.000,- €), Feuerwehrgerätehaus Irsch (100.000,- €) und eine Eigentumswohnung Am Mariahof (125.000,- €). Im Jahr 2020 ist der Verkauf der Objekte Im Avelertal 14 (300.000,- €) sowie der Großholzschule in Ehrang (280.000,- €) geplant.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
<u>Dezernat</u>		DEZ IV								
<u>Teilhaushalt</u>		THH 4.2								
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Ausbau Mühlenstr. v. L143-Zwergf.-Str.								
Stammdaten und Status:										
<u>Produktbereich[e]</u>		540101								
<u>Projektnummer</u>		7.541.141								
<u>konsumtive Veranschlagung</u>										
		<i>Art des Projektes*</i> T								
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			T		T			Gesamt-
Nr.		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	einzel./auszahl.
		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.485.000	0	-1.485.000
5	Auszahlungen	0	0	47.000	0	0	2.210.000	685.000	0	2.942.000
6	= Investitionskredite	0	0	47.000	0	0	2.210.000	-800.000	0	1.457.000
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	47.000	0	0	2.210.000	-800.000	0	1.457.000

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

Erläuterungen:

Die Mühlenstraße ist in einem schlechtem Gesamtzustand und auf Dauer nicht mehr zu sanieren. Ein Gesamtausbau ist erforderlich. Die Einzahlungen dieses Projektes sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen dieses Projektes. Mehreinzahlungen dieses Projektes dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen dieses Projektes verwendet werden.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
Dezernat		DEZ IV											
Teilhaushalt		THH 4.2											
Bezeichnung des Projektes		Mariahof - Ausbau v. Straßen u. Wegen											
Stammdaten und Status:													
Produktbereich[e]		540101											
Projektnummer		7.541.145											
konsumtive Veranschlagung													
		Art des Projektes* T											
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.					bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg													
ebni													
1	Erträge		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	0
Fina													
nzh													
4	Einzahlungen		-2.505.351	-585.000	-400.000			0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-4.690.351
5	Auszahlungen		4.540.168	800.000	800.000			0	0	800.000	800.000	800.000	8.540.168
6	= Investitionskredite		2.034.817	215.000	400.000			0	0	400.000	400.000	400.000	3.849.817
7	= Gesamtkreditbedarf		2.034.817	215.000	400.000			0	0	400.000	400.000	400.000	3.849.817

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

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Ausbau von Straßen und Wegen im gesamten Wohngebiet. Aufgrund des schlechten Zustandes der Straße und Wege in Mariahof und der Synergieeffekte im Nachgang zu den Leitungsverlegungen der SWT erfolgt sukzessive der Ausbau aller Straßen und Wege. Baubeginn des 1. BA war in 2007

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR														
Dezernat		DEZ IV												
Teilhaushalt		THH 4.2												
Bezeichnung des Projektes		Amt 66 - Ergänzung der Fahrz u. Geräte												
Stammdaten und Status:														
Produktbereich[e]		540101												
Projektnummer		7.541.149												
konsumtive Veranschlagung														
		Art des Projektes*				B								
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-	
Nr.					bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.	
Erg														
ebni														
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	
Fina														
nzh														
4	Einzahlungen		-31.825	-5.000	-5.000				0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-56.825
5	Auszahlungen		497.114	112.000	112.000				0	0	112.000	112.000	112.000	1.057.114
6	= Investitionskredite		465.289	107.000	107.000				0	0	107.000	107.000	107.000	1.000.289
7	= Gesamtkreditbedarf		465.289	107.000	107.000				0	0	107.000	107.000	107.000	1.000.289

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

Erläuterungen:

Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung der Straßen und somit Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.1								
Bezeichnung des Projektes		Beschleunigung ÖPNV 2. BA								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540101								
Projektnummer		7.541.153								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-348.655	-335.700	-100.000	0	0	0	0	0	-784.355
5	Auszahlungen	864.930	454.015	200.000	0	0	0	0	0	1.518.945
6	= Investitionskredite	516.275	118.315	100.000	0	0	0	0	0	734.590
7	= Gesamtkreditbedarf	516.275	118.315	100.000	0	0	0	0	0	734.590

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

Erläuterungen:

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (An der Schellenmauer, Mustorstraße - Seite Kreisverwaltung und Eulenpfütz - , Olewiger Straße, Koblenzer Straße, Monaiser Straße, Paulinsgarten, Konstantinplatz, Gustav-Heinemann-Str., Weberbach). Vergrößerung Aufenthaltsfläche, Einbau von Buskapsteinen zur Verbesserung des Ein- und Ausstieges und taktilen Belägen als Orientierungshilfe.

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

Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.1								
Bezeichnung des Projektes		Haltepunkt Hafenstr. Stadt- u. Regiob.								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540101								
Projektnummer		7.541.163								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
5	Auszahlungen	112.418	0	0	0	0	680.000	0	0	792.418
6	= Investitionskredite	112.418	0	0	0	0	330.000	0	0	442.418
7	= Gesamtkreditbedarf	112.418	0	0	0	0	330.000	0	0	442.418

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.1								
Bezeichnung des Projektes		Radweg Ruwer (Bahngelände)								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540101								
Projektnummer		7.541.176								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
5	Auszahlungen	960.000	760.000	0	0	0	0	0	0	1.720.000
6	= Investitionskredite	460.000	260.000	0	0	0	0	0	0	720.000
7	= Gesamtkreditbedarf	460.000	260.000	0	0	0	0	0	0	720.000

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

Erläuterungen:

Der geplante Radweg Ruwer verläuft parallel zur Ruwerer Straße im Bereich der ehemaligen Gleistrasse der Moselbahn. Mit dem Bau des Rad- und Gehweges und der damit einhergehenden Anbindung an den Radweg in der Loebstraße bzw. der Straße „Am Grüneberg“ erfolgt ein Lückenschluss im Radwegenetz der Stadt Trier.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Busführung Westtrasse-Nik-Koch-Platz								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540101								
Projektnummer		7.541.178								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-801.002	-95.000	0	0	0	0	0	0	-896.002
5	Auszahlungen	1.190.786	806.800	100.000	0	0	0	0	0	2.097.586
6	= Investitionskredite	389.784	711.800	100.000	0	0	0	0	0	1.201.584
7	= Gesamtkreditbedarf	389.784	711.800	100.000	0	0	0	0	0	1.201.584

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

Erläuterungen:

Der Nikolaus-Koch-Platz liegt im Stadtteil Mitte-Gartenfeld zwischen den Knotenpunkten Justizstraße / Dietrichstraße und Justizstraße / Böhmerstraße. Er schließt südlich an die Walramsneustraße an und bildet somit unmittelbar den nächsten Bestandteil der Bustrasse West zur Optimierung der innerstädtischen ÖPNV-Beschleunigung.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Austausch von Steuergeräten								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540101								
Projektnummer		7.541.180								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			Verpfl. Erm.		Plandaten		Plandaten	Gesamt-
Nr.		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	X	X	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	0	0	X	X	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-154.993	0	0	0	0	0	0	0	-154.993
5	Auszahlungen	516.894	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	1.016.894
6	= Investitionskredite	361.901	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	861.901
7	= Gesamtkreditbedarf	361.901	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	861.901

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

Erläuterungen:

In Trier sind zur Zeit 77 Lichtsignalanlagen vorhanden. Jedes Jahr werden 5 alte bzw. abgekündigte Steuergeräte durch neue Steuergeräte ersetzt. Diese Anzahl ist erforderlich, um dauerhaft einen gesicherten und zukunftsorientierten Betrieb der Lichtsignalanlagen zu gewährleisten.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
<u>Dezernat</u>		DEZ IV								
<u>Teilhaushalt</u>		THH 4.2								
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Ausbau Turm-/Lindscheid-/Meierstraße								
Stammdaten und Status:										
<u>Produktbereich[e]</u>		540101								
<u>Projektnummer</u>		7.541.195								
<u>konsumtive Veranschlagung</u>										
		<i>Art des Projektes*</i> T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	X	X	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	0	0	X	X	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
5	Auszahlungen	408.065	0	550.000	0	0	1.125.200	0	0	2.083.265
6	= Investitionskredite	408.065	0	550.000	0	0	475.200	0	0	1.433.265
7	= Gesamtkreditbedarf	408.065	0	550.000	0	0	475.200	0	0	1.433.265

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

Erläuterungen:

Der zusammenhängende Straßenzug Turmstraße/Lindscheidstraße/Meierstraße soll auf einer Gesamtlänge von ca. 800 m aufgrund des desolaten Zustandes und der erhöhten Unfallgefahr ausgebaut werden. Die Finanzierung des Projektes erfolgt über Erhebung von Anliegerbeiträgen.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR												
<u>Dezernat</u>		DEZ IV										
<u>Teilhaushalt</u>		THH 4.2										
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Amt 70 - Erg. d. Fahrzeuge u. Geräte										
Stammdaten und Status:												
<u>Produktbereich[e]</u>		110404										
<u>Projektnummer</u>		7.114.401										
<u>konsumtive Veranschlagung</u>												
		<i>Art des Projektes*</i>				<i>B</i>						
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.			bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)		2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg												
ebni												
1	Erträge		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	0
Fina												
nzh												
4	Einzahlungen		-12.492	-7.000	-7.000		0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-47.492
5	Auszahlungen		1.165.066	1.080.000	620.000		0	0	100.000	100.000	100.000	3.165.066
6	= Investitionskredite		1.152.574	1.073.000	613.000		0	0	93.000	93.000	93.000	3.117.574
7	= Gesamtkreditbedarf		1.152.574	1.073.000	613.000		0	0	93.000	93.000	93.000	3.117.574

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
<u>Dezernat</u>		DEZ IV								
<u>Teilhaushalt</u>		THH 4.2								
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Ausbau Zum Pfahlweiher								
Stammdaten und Status:										
<u>Produktbereich[e]</u>		540101								
<u>Projektnummer</u>		7.541.203								
<u>konsumtive Veranschlagung</u>										
		<i>Art des Projektes*</i> T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-182.340	-800.000	-150.000	0	0	0	0	0	-1.132.340
5	Auszahlungen	417.773	1.142.000	280.000	0	0	0	0	0	1.839.773
6	= Investitionskredite	235.433	342.000	130.000	0	0	0	0	0	707.433
7	= Gesamtkreditbedarf	235.433	342.000	130.000	0	0	0	0	0	707.433

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

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit der Maßnahme Feyen-Castelnau sollen Verbesserungen an den vorhandenen Straßen insbesondere aufgrund des steigenden Verkehrsaufkommens erfolgen. Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Des Weiteren müssen die SWT eine Dimensionsvergrößerung des Kanals in offener Bauweise durchführen, so dass es zu Synergieeffekten kommt.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
Dezernat		DEZ IV											
Teilhaushalt		THH 4.2											
Bezeichnung des Projektes		Ausbau Karelstraße											
Stammdaten und Status:													
Produktbereich[e]		540101											
Projektnummer		7.541.208											
konsumtive Veranschlagung													
		Art des Projektes* T											
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.			bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)		2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.	
Erg													
ebni													
1	Erträge		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	0	
Fina													
nzh													
4	Einzahlungen		0	0	0		0	0	-408.240	0	0	-408.240	
5	Auszahlungen		0	0	15.000		0	0	978.000	0	0	993.000	
6	= Investitionskredite		0	0	15.000		0	0	569.760	0	0	584.760	
7	= Gesamtkreditbedarf		0	0	15.000		0	0	569.760	0	0	584.760	

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

Erläuterungen:

Die Stadtwerke haben in der Karelstraße umfangreiche Leitungsverlegungen durchgeführt. Um Synergieeffekte nutzen zu können, soll die Straße in diesem Zusammenhang im Vollausbau neu hergestellte werden. Die Straße ist derzeit in einem desolaten Zustand. Eine Entwässerung der Straßenverkehrsflächen entsprechend den einschlägigen Richtlinien und der Satzung der Stadt Trier ist in weiten Teilen nicht gegeben. Die Karelstraße soll als Verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut werden.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Ausbau Loebstraße 3. BA								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540101								
Projektnummer		7.541.232								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-274.300	0	0	0	0	-1.125.000	0	0	-1.399.300
5	Auszahlungen	414.049	40.000	825.000	0	0	1.061.250	0	0	2.340.299
6	= Investitionskredite	139.749	40.000	825.000	0	0	-63.750	0	0	940.999
7	= Gesamtkreditbedarf	139.749	40.000	825.000	0	0	-63.750	0	0	940.999

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

Erläuterungen:

Durchführung des 3. Bauabschnitts des Ausbaus der Loebstraße (Hausnummer 5 bis Verteilerring) sowie Anbindung an die A 602.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Ausbau Straße Am Grüneberg								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540101								
Projektnummer		7.541.237								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000
5	Auszahlungen	96.000	811.000	1.525.000	0	0	0	0	0	2.432.000
6	= Investitionskredite	96.000	811.000	-275.000	0	0	0	0	0	632.000
7	= Gesamtkreditbedarf	96.000	811.000	-275.000	0	0	0	0	0	632.000

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

Erläuterungen:

Die Straße "Am Grüneberg" wird im Zuge des Energie- und Technikparks ausgebaut

Die Straße ist in einem desolaten Zustand und soll ab Ende 2019/2020 als Haupterschließung zum neuen Energie- und Technikpark dienen. Verkehrssicherheit ist mit Mitteln der Straßenunterhaltung kaum noch zu gewährleisten. Die SWT werden in diesem Zuge bereits einen ersten Abschnitt ausbauen. Vertragsentwürfe werden hierzu derzeit erarbeitet.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR																			
<u>Dezernat</u>		DEZ IV																	
<u>Teilhaushalt</u>		THH 4.2																	
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		SST Trier-Nord, Ausbau Benediktinerstraße																	
Stammdaten und Status:																			
<u>Produktbereich[e]</u>		540101																	
<u>Projektnummer</u>		7.541.240																	
<u>konsumtive Veranschlagung</u>																			
		<i>Art des Projektes*</i> T																	
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-						
Nr.					bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.						
Erg																			
ebni																			
1	Erträge		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	0						
Fina																			
nzh																			
4	Einzahlungen		-88.729	-829.738	-44.364			0	0	0	0	0	-962.831						
5	Auszahlungen		672.000	872.000	0			0	0	0	0	0	1.544.000						
6	= Investitionskredite		583.271	42.262	-44.364			0	0	0	0	0	581.169						
7	= Gesamtkreditbedarf		583.271	42.262	-44.364			0	0	0	0	0	581.169						

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Ausbau Konzer Straße								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540101								
Projektnummer		7.541.250								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			Verpfl. Erm.		Plandaten			Gesamt-
Nr.		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
5	Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	520.000	0	0	550.000
6	= Investitionskredite	0	0	30.000	0	0	270.000	0	0	300.000
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	30.000	0	0	270.000	0	0	300.000

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

Erläuterungen:

Im Rahmen der Busführung Medardstraße ist geplant, die Busse über die Konzer und Saarburger Straße/Im Schammat über eine Busschleuse zu führen. Der aktuelle Aufbau der Konzer Straße lässt eine Befahrung durch Busse jedoch technisch nicht zu. Ein Vollausbau ist erforderlich.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Ausbau K 13 Eltzstraße								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540201								
Projektnummer		7.542.101								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-415.000	-415.000	-525.000	0	0	0	0	0	-1.355.000
5	Auszahlungen	707.522	872.000	423.350	0	0	0	0	0	2.002.872
6	= Investitionskredite	292.522	457.000	-101.650	0	0	0	0	0	647.872
7	= Gesamtkreditbedarf	292.522	457.000	-101.650	0	0	0	0	0	647.872

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

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Ausbau der Eltzstraße im Bereich des BG Ortsauffüllung Pfalzel bis zum Pfalzeler Stern. Die Straße ist in einem desolaten Zustand und muss dringend ausgebaut werden. Ein Zuwendungsantrag wurde eingereicht.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Ausbau K 4 Eisenbahnstraße								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540201								
Projektnummer		7.542.105								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
5	Auszahlungen	0	450.000	430.000	0	0	0	0	0	880.000
6	= Investitionskredite	0	450.000	-20.000	0	0	0	0	0	430.000
7	= Gesamtkreditbedarf	0	450.000	-20.000	0	0	0	0	0	430.000

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

Erläuterungen:

Es handelt sich ein Teilstück der Kreisstraße K4, welches die Eurener Straße mit der Luxemburger Straße verbindet. Nach Ausbau der Eurener Straße ist die Eisenbahnstraße, die in einem desolaten Zustand ist, auszubauen. Die Straße ist aus Mitteln der Unterhaltung nicht mehr zu halten.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Ausbau Im Avelertal								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540301								
Projektnummer		7.543.104								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	-480.000	0	0	-480.000
5	Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	733.000	0	0	748.000
6	= Investitionskredite	0	0	15.000	0	0	253.000	0	0	268.000
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	15.000	0	0	253.000	0	0	268.000

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

Erläuterungen:

Die Straße "Im Avelertal" soll im Bereich zwischen Einfahrt Avelertal bis Ende Bebauung ausgebaut werden. Derzeit ist keine Beleuchtung und keine geregelte Straßenentwässerung vorhanden. Die Verdichtung der freien Baufelder macht einen Ausbau unumgänglich. Der Ausbau kann teilweise mit Anliegerbeiträgen erfolgen.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Ausbau Bonner Straße								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540401								
Projektnummer		7.544.110								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.470.000	0	-1.470.000
5	Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	500.000	2.040.000	0	2.600.000
6	= Investitionskredite	0	0	60.000	0	0	500.000	570.000	0	1.130.000
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	60.000	0	0	500.000	570.000	0	1.130.000

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

Erläuterungen:

Die Bonner Straße ist Teil der Bundesstraße B 53 und stellt eine der Hauptzufahrtstraßen dar. Die Straße entspricht in ihrer Dimensionierung bei weitem nicht den Anforderungen der RStO und somit dem Verkehrsaufkommen. Der derzeitige schlechte Zustand des Straßenaufbaus ist dauerhaft mit Mitteln der Unterhaltung nicht mehr instand zu halten. Daher ist ein Ausbau der Straße erforderlich.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Sanierung Zurmaienerstraße								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		540404								
Projektnummer		7.544.115								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
1	Erträge	0	0	0	X	X	0	0	0	0
2	Aufwendungen	0	0	0	X	X	0	0	0	0
3	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	0	0	537.500	0	0	0	0	0	537.500
6	= Investitionskredite	0	0	537.500	0	0	0	0	0	537.500
7	= Gesamtkreditbedarf	0	0	537.500	0	0	0	0	0	537.500

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

Erläuterungen:

Aufgrund der anstehenden Großprojekte STU West, Aulstraße und Verkehrskonzept Trier-Nord ist zeitnahe Umsetzung der Maßnahme "Ausbau Zurmaiener Straße 3. BA" nicht möglich. Aus Gründen der Verkehrssicherheit muss jedoch eine Sanierung der Asphaltsschichten erfolgen. Diese wird im Bereich zw. "An der Jugendherberge" bis "Zeughausstraße" durchgeführt.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Neuerrohrung Irrbach								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		550201								
Projektnummer		7.552.113								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-450.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
5	Auszahlungen	1.154.599	1.050.000	400.000	0	0	0	0	0	2.604.599
6	= Investitionskredite	704.599	400.000	400.000	0	0	0	0	0	1.504.599
7	= Gesamtkreditbedarf	704.599	400.000	400.000	0	0	0	0	0	1.504.599

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

Erläuterungen:

Entflechtung des Irrbachs aus dem Mischwassersystem: Derzeit läuft der Irrbach im Mischwassersystem in die Kanalisation und soll künftig direkt in die Mosel eingeleitet werden. Umsetzung im Zuge BW 61 und BW 75. Einsparung der Abwasserabgabe nach Umsetzung des Projektes.

Teilhaushalt										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Instandsetzung/Renaturierung Eitelsbach								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		550201								
Projektnummer		7.552.117								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-890.100	0	0	0	0	-890.100	0	0	-1.780.200
5	Auszahlungen	989.000	0	0	0	0	989.000	0	0	1.978.000
6	= Investitionskredite	98.900	0	0	0	0	98.900	0	0	197.800
7	= Gesamtkreditbedarf	98.900	0	0	0	0	98.900	0	0	197.800

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

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 von 90 % der Gesamtkosten durch die SGD-Nord im Vorfeld in Aussicht gestellt worden. Ein Förderantrag wurde bereits gestellt.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Moro-Flutmulde								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		550201								
Projektnummer		7.552.124								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-1.640.000	-933.000	0	0	0	0	0	0	-2.573.000
5	Auszahlungen	1.755.000	551.100	0	0	0	0	0	0	2.306.100
6	= Investitionskredite	115.000	-381.900	0	0	0	0	0	0	-266.900
7	= Gesamtkreditbedarf	115.000	-381.900	0	0	0	0	0	0	-266.900

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

Erläuterungen:

Die geplanten Maßnahmen sind zentrale Bausteine eines räumlich verknüpften Gesamtkonzeptes für einen zusammenhängenden Abschnitt des Moselufers in Trier-Nord. Sie grenzen unmittelbar aneinander, ergänzen andere, bereits ausgeführte Maßnahmen (Nordbad), bzw. aktuell in Planung befindliche Projekte zur Ertüchtigung des Hochwasserschutzes und zur Sicherung und Verbesserung der Erschließung und Naherholungsfunktion des Moselufers (Moselpromenade / Peter-Lambert-Terrassen).

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Olewiger Bach, Renaturierung								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		550201								
Projektnummer		7.552.129								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes* T								
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000
5	Auszahlungen	0	80.000	710.000	0	0	0	0	0	790.000
6	= Investitionskredite	0	80.000	-1.000	0	0	0	0	0	79.000
7	= Gesamtkreditbedarf	0	80.000	-1.000	0	0	0	0	0	79.000

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

Erläuterungen:

Renaturierung des Olewiger Baches gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
Dezernat		DEZ IV											
Teilhaushalt		THH 4.2											
Bezeichnung des Projektes		Tiergartenbach, Renaturierung											
Stammdaten und Status:													
Produktbereich[e]		550201											
Projektnummer		7.552.129											
konsumtive Veranschlagung													
		Art des Projektes* T											
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.				bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.	
Erg													
ebni													
1	Erträge		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	
Fina													
nzh													
4	Einzahlungen		0	0	0				-747.000	0	0	-747.000	
5	Auszahlungen		0	0	80.000				750.000	0	0	830.000	
6	= Investitionskredite		0	0	80.000				3.000	0	0	83.000	
7	= Gesamtkreditbedarf		0	0	80.000				3.000	0	0	83.000	

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

Erläuterungen:

Renaturierung des Tiergartenbachs gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
Dezernat		DEZ IV								
Teilhaushalt		THH 4.2								
Bezeichnung des Projektes		Amt 67 - Fahrzeuge und Geräte								
Stammdaten und Status:										
Produktbereich[e]		550101								
Projektnummer		7.551.105								
konsumtive Veranschlagung										
		Art des Projektes*				B				
Lfd.	mittelfristige Investitionsplanung	vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.		bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einz./auszahl.
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	-19.312	-27.500	-7.000	0	0	-4.000	-9.000	-2.000	-68.812
5	Auszahlungen	942.652	617.500	152.000	0	0	95.000	90.000	69.500	1.966.652
6	= Investitionskredite	923.340	590.000	145.000	0	0	91.000	81.000	67.500	1.897.840
7	= Gesamtkreditbedarf	923.340	590.000	145.000	0	0	91.000	81.000	67.500	1.897.840

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

Erläuterungen:

Zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes sind den Mitarbeitern funktionstüchtige Fahrzeuge und Geräte zur Verfügung zu stellen. Überalterte Fahrzeuge und Maschinen verursachen erhöhte Instandhaltungskosten und damit verbunden überproportionale Werkstatt-Standzeiten.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
Dezernat		DEZ IV											
Teilhaushalt		THH 4.2											
Bezeichnung des Projektes		Herrichtung v. Park- u. Gartenanlagen											
Stammdaten und Status:													
Produktbereich[e]		550101											
Projektnummer		7.551.106											
konsumtive Veranschlagung													
		Art des Projektes* T											
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung			vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-
Nr.					bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.
Erg													
ebni													
1	Erträge		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	0
Fina													
nzh													
4	Einzahlungen		0	0	0			0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen		417.783	270.000	125.000			0	0	105.000	165.000	85.000	1.167.783
6	= Investitionskredite		417.783	270.000	125.000			0	0	105.000	165.000	85.000	1.167.783
7	= Gesamtkreditbedarf		417.783	270.000	125.000			0	0	105.000	165.000	85.000	1.167.783

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

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel dienen der Werterhaltung sowie der gefahreren 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. Auszahlungen für neue Bankstandorte im Stadtgebiet.

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR													
<u>Dezernat</u>		DEZ IV											
<u>Teilhaushalt</u>		THH 4.2											
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Anschaffung v. Geräten und Fahrzeugen											
Stammdaten und Status:													
<u>Produktbereich[e]</u>		550301											
<u>Projektnummer</u>		7.553.109											
<u>konsumtive Veranschlagung</u>													
		<i>Art des Projektes*</i>				<i>B</i>							
Lfd.		mittelfristige Investitionsplanung		vor 2019	Ansätze	Ansätze	Verpfl. Erm.	Verpfl. Erm.	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Gesamt-	
Nr.				bereit gestellt	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 ff (EUR)	einzel./auszahl.	
Erg													
ebni													
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	
Fina													
nzh													
4	Einzahlungen		-12.400	-4.300	-25.000			0	0	-3.000	-7.000	-5.000	-56.700
5	Auszahlungen		325.950	220.000	171.500			0	0	51.000	73.000	61.500	902.950
6	= Investitionskredite		313.550	215.700	146.500			0	0	48.000	66.000	56.500	846.250
7	= Gesamtkreditbedarf		313.550	215.700	146.500			0	0	48.000	66.000	56.500	846.250

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

Erläuterungen:

Übersicht über Investitionsprojekte, Investitionsprojekte mit konsumtiven Anteilen sowie konsumtive Maßnahmen, welche einen Projektcharakter aufweisen mit Gesamtkosten >500.000 EUR										
<u>Dezernat</u>		DEZ IV								
<u>Teilhaushalt</u>		THH 4.2								
<u>Bezeichnung des Projektes</u>		Friedhöfe - Investitionsmaßnahmen								
Stammdaten und Status:										
<u>Produktbereich[e]</u>		550301								
<u>Projektnummer</u>		7.553.122								
<u>konsumtive Veranschlagung</u>										
		<u>Art des Projektes*</u>			<u>H</u>					
<u>Lfd.</u>	<u>mittelfristige Investitionsplanung</u>	<u>vor 2019</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Ansätze</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Verpfl. Erm.</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Plandaten</u>	<u>Gesamt-</u>
<u>Nr.</u>		<u>bereit gestellt</u>	<u>2019 (EUR)</u>	<u>2020 (EUR)</u>	<u>2019 (EUR)</u>	<u>2020 (EUR)</u>	<u>2021 (EUR)</u>	<u>2022 (EUR)</u>	<u>2023 ff (EUR)</u>	<u>einzel./auszahl.</u>
Erg										
ebni										
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
Fina										
nzh										
4	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen	1.870.078	497.000	532.800	111.900	0	321.100	299.100	210.100	3.730.178
6	= Investitionskredite	1.870.078	497.000	532.800	111.900	0	321.100	299.100	210.100	3.730.178
7	= Gesamtkreditbedarf	1.870.078	497.000	532.800	111.900	0	321.100	299.100	210.100	3.730.178

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

Erläuterungen:

Die Gebäude auf dem Hauptfriedhof, die neue Einsegnungshalle, der Gebäudekomplex „An der Hospitalsmühle“, sowie das Eingangsgebäude an der Herzogenbuscher Straße, sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Im Hinblick auf den Umzug des Grünflächenamtes in den Energie- und Technikpark (ETP) müssen der Friedhofsverwaltung auf dem Hauptfriedhof Räume zur Verfügung gestellt werden.