



Haushaltsplan der Stadt Trier
2019 / 2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
DEZ_II. THH_2_1. AMT_50.310102 Grundsicherung	3
DEZ_II. THH_2_1. AMT_50.310105 Einglied. hil. Behind.	6
DEZ_II. THH_2_1. AMT_50.310106 Hilfe zur Pflege	12
DEZ_II. THH_2_1. AMT_50.310302 Lstg. Asylb. (o. b. F.)	18
DEZ_II. THH_2_1. AMT_50.520203 städt. Wohneigentum	22
DEZ_II. THH_2_1. ARGE.310202 Lstg. Sich. Unterhalt	25
DEZ_II. THH_2_2. AMT_51.360303 Hilfe zur Erziehung	28
DEZ_II. THH_2_2. AMT_51.360305 Inobhutnahme	33
DEZ_II. THH_2_2. AMT_51.360501 KiTa	36
DEZ_II. THH_2_3. AMT_40.210101 Grundschulen	39
DEZ_II. THH_2_3. AMT_40.210701 Gymnasien	42
DEZ_II. THH_2_3. AMT_40.240101 Schülerbeförderung	45
DEZ_II. THH_2_3. AMT_40.420401 Allg. Sportstätten	48
DEZ_III. THH_3_2. AMT_45.250102 Museum	51
DEZ_III. THH_3_2. AMT_46.260101 Theater	54
DEZ_III. THH_3_4. AMT_32.120305 Verkehrsüberwachung	59
DEZ_III. THH_3_4. AMT_37.120701 Rettungsdienst	62
DEZ_IV. THH_4_1. AMT_61.510101 Stadtplanung	65
DEZ_IV. THH_4_1. AMT_61.510110 Maß. städtebaul. Erneuer.	69
DEZ_IV. THH_4_1. AMT_62.550501 Forstwirtschaft	72
DEZ_IV. THH_4_2. AMT_67.550101 Grün-/Parkanlagen	75
DEZ_IV. THH_4_2. AMT_70.110404 Fuhrpark/Werstätten	79
DEZ_IV. THH_4_3. AMT_65.110401 Zentr. Geb. Managem.	83

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310102 Grundsicherung



Produktdefinition

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

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Gewährung der Hilfe

Auftragsgrundlage des Produktes

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

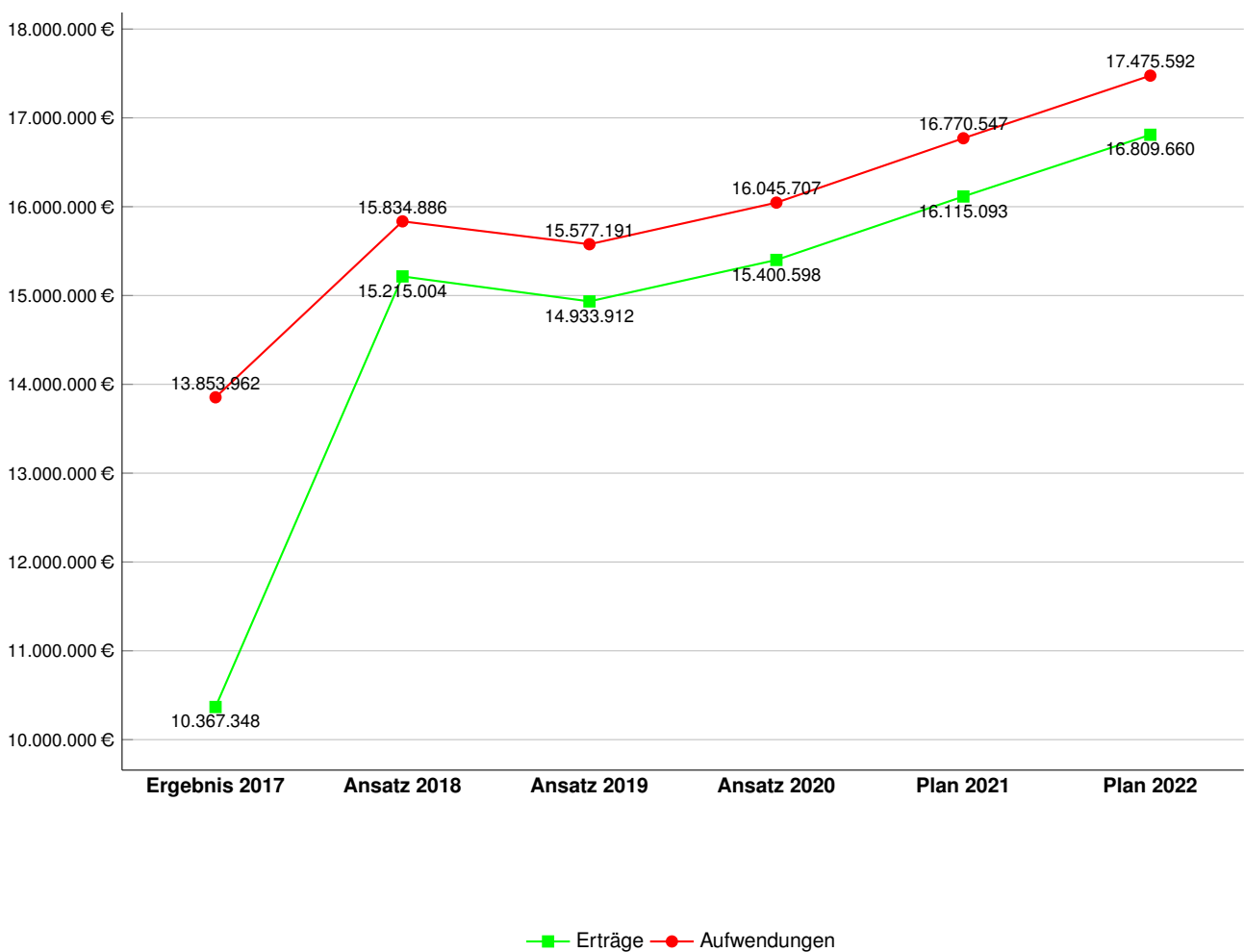
DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
 THH_2_1 Soziales
 AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
 310102 Grundsicherung



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716,14	4.162	3.663	3.664	3.664	3.664
+ Sonstige Erträge	10.361.632,05	15.210.842	14.930.249	15.396.934	16.111.429	16.805.996
= Summe der Erträge	10.367.348,19	15.215.004	14.933.912	15.400.598	16.115.093	16.809.660
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	557.575,59	592.575	630.390	632.385	643.033	653.879
- Bilanzielle Abschreibungen	17.279,04	15.809	19.504	19.415	19.097	18.786
- Sonstige Aufwendungen	13.279.107,68	15.226.502	14.927.297	15.393.907	16.108.417	16.802.927
= Summe der Aufwendungen	13.853.962,31	15.834.886	15.577.191	16.045.707	16.770.547	17.475.592
= Ergebnis vor ILV	-3.486.614,12	-619.883	-643.279	-645.109	-655.454	-665.932
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	666.842,95	828.838	836.943	842.012	923.868	980.901
= Ergebnis nach ILV	-4.153.457,07	-1.448.720	-1.480.221	-1.487.121	-1.579.323	-1.646.832

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310102 Grundsicherung



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.1.01.02.00.01 Laufende Leistungen der Grundsicherung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	10.366.775,11	15.214.714,74	14.933.481,55	15.400.164,43	16.114.656,48	16.809.220,84
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	13.785.449,61	15.746.852,90	15.523.158,93	15.994.296,48	16.720.924,18	17.426.915,05
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	625.580,69	786.895,00	774.492,00	771.153,00	844.912,00	895.022,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	7.424,85	8.435,59	7.950,07	7.983,55	8.170,16	8.328,15
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	75,20	96,62	96,20	96,29	96,37	96,46
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	71,94	92,02	91,63	91,86	91,74	91,74
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	1.940,92	1.960,00	1.050,00	1.950,00	1.970,00	1.980,00
1.100.3.1.01.02.00.02 Einmalige Leistungen der Grundsicherung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	556,95	289,10	430,73	433,96	436,40	439,57
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	105.009,65	123.769,31	110.947,44	116.645,85	122.394,32	127.982,78
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	4.765,31	6.207,00	5.535,00	5.624,00	6.185,00	6.573,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	465,15	541,57	485,34	509,46	535,75	560,65
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,53	0,23	0,39	0,37	0,36	0,34
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,51	0,22	0,37	0,35	0,34	0,33
Leistungsmengen (LM)							
LM0261 Anzahl der gezahlten Fälle	STCK	236,00	240,00	2.880,00	242.880,00	2.880,00	2.880,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II	Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1	Soziales
AMT_50	Amt für Soziales und Wohnen
310105	Einglied. hil. Behind.



Produktdefinition

Es handelt sich um Leistungen an geistig, körperlich oder seelisch behinderte Menschen, die in ihren Fähigkeiten, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind, wenn uns solange nach der Besonderheit des Einzelfalles Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Aufgabe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Gewährung der Hilfe

Auftragsgrundlage des Produktes

6. Kapitel SGB XII; §§ 53 bis 60 SGB XII

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

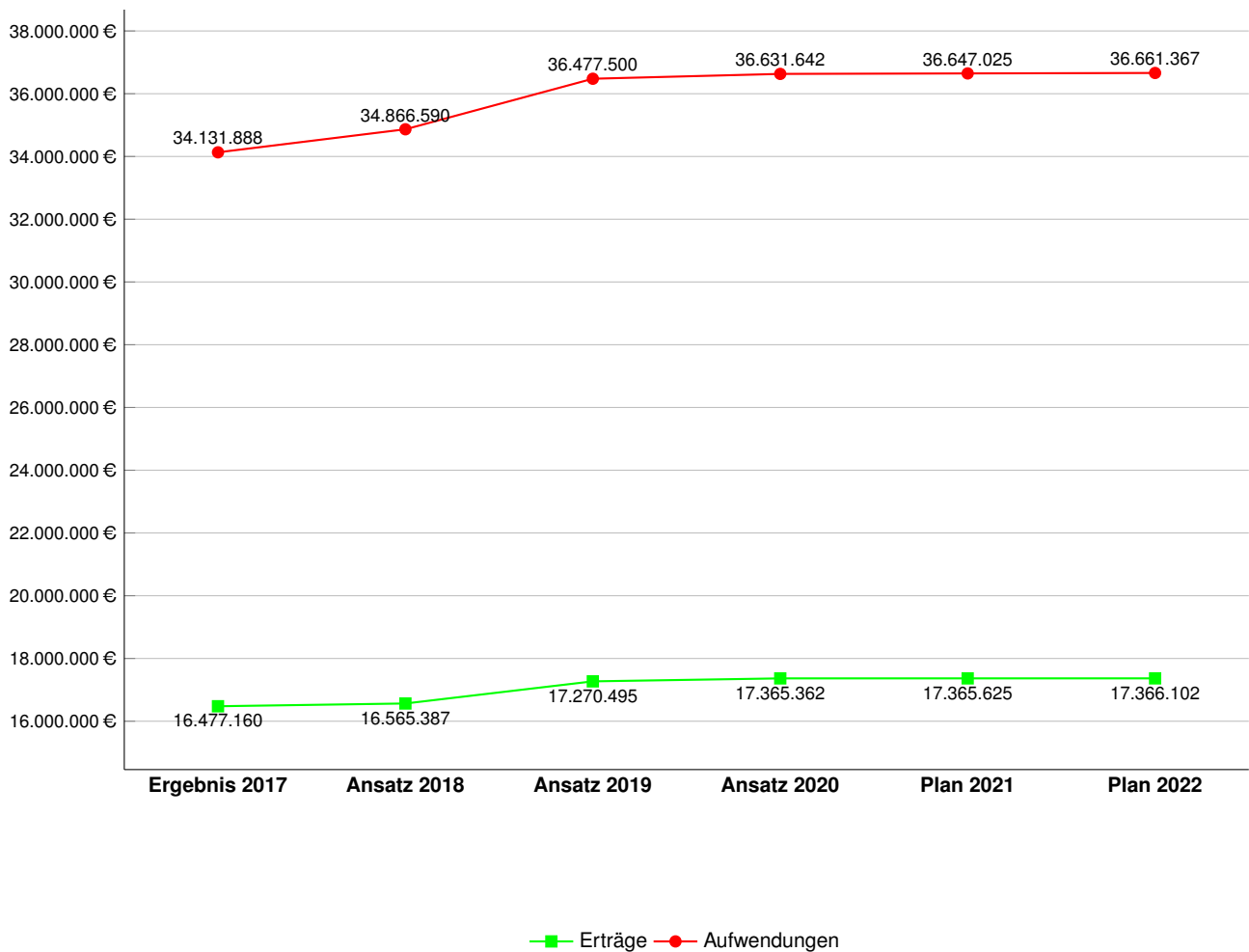
DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
 THH_2_1 Soziales
 AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
 310105 Einglied. hil. Behind.



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	252.222,62	244.914	247.317	247.324	247.324	247.324
+ Sonstige Erträge	16.224.937,82	16.320.473	17.023.178	17.118.038	17.118.301	17.118.778
= Summe der Erträge	16.477.160,44	16.565.387	17.270.495	17.365.362	17.365.625	17.366.102
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	885.255,16	890.267	924.160	920.219	935.673	951.426
- Bilanzielle Abschreibungen	23.930,55	27.889	30.146	30.009	29.518	29.037
- Sonstige Aufwendungen	33.222.702,75	33.948.434	35.523.194	35.681.414	35.681.834	35.680.904
= Summe der Aufwendungen	34.131.888,46	34.866.590	36.477.500	36.631.642	36.647.025	36.661.367
= Ergebnis vor ILV	-17.654.728,02	-18.301.203	-19.207.005	-19.266.280	-19.281.399	-19.295.265
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	1.665.521,73	2.090.219	2.525.528	2.756.318	3.100.706	3.344.251
= Ergebnis nach ILV	-19.320.249,75	-20.391.422	-21.732.533	-22.022.598	-22.382.105	-22.639.516

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310105 Einglied. hil. Behind.



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.1.01.05.00.01 Leistungen zur mediz. Rehabilitation							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	6.131,49	31.780,61	2.183,57	2.188,98	2.192,73	2.198,04
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	26.203,21	75.251,94	15.670,64	16.063,36	16.442,65	16.805,77
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	1.189,10	3.772,00	782,00	774,00	831,00	863,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	3.913,19	548,78	16.452,64	16.837,36	17.273,65	17.668,77
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	23,40	42,23	13,93	13,63	13,34	13,08
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	22,38	40,22	13,27	13,00	12,69	12,44
Leistungsmengen (LM)							
LM0261 Anzahl der gezahlten Fälle	STCK	7,00	144,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.100.3.1.01.05.00.02 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.610,90	748,39	1.426,84	1.436,37	1.442,78	1.451,20
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	320.563,97	352.817,20	369.617,40	374.497,37	379.268,96	383.250,53
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	14.547,12	17.638,00	18.441,00	18.056,00	19.165,00	19.683,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	15.232,32	21.791,48	17.639,02	17.843,34	18.110,63	18.315,16
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,50	0,21	0,39	0,38	0,38	0,38
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,48	0,20	0,37	0,37	0,36	0,36
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	22,00	17,00	22,00	22,00	22,00	22,00
1.100.3.1.01.05.00.03 Beschäft. i. Werkstatt f. beh. Menschen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	3.500.678,92	3.921.223,50	3.907.132,81	3.907.157,26	3.907.173,90	3.907.196,99
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	7.062.598,59	7.876.225,72	7.912.426,46	7.966.367,66	8.016.361,83	8.057.617,34
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	320.499,18	395.299,00	394.772,00	384.092,00	405.068,00	413.828,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	20.494,37	22.661,71	22.759,45	22.877,97	23.072,41	23.209,44
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	49,57	49,79	49,38	49,05	48,74	48,49
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	47,41	47,41	47,03	46,79	46,40	46,12
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	360,25	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
1.100.3.1.01.05.00.04 Sonstige Hilfsmittel							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	225,94	92,03	110,38	110,40	110,20	110,28
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.462,63	7.369,11	7.552,88	7.635,94	7.752,25	7.858,26
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	111,75	360,00	377,00	368,00	392,00	404,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,00	0,00	7.929,88	8.003,94	8.144,25	8.262,26
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	9,17	1,25	1,46	1,45	1,42	1,40
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	8,78	1,19	1,39	1,38	1,35	1,33
Leistungsmengen (LM)							
LM0261 Anzahl der gezahlten Fälle	STCK	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.100.3.1.01.05.00.05 Heilpädagogische Leistungen für Kinder							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.199.936,15	1.076.527,46	1.266.876,91	1.266.892,00	1.266.902,73	1.266.918,55
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.848.399,55	2.473.887,32	3.044.109,64	3.068.580,84	3.091.046,54	3.109.653,69
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	129.259,75	124.088,00	151.879,00	147.949,00	156.191,00	159.708,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	28.839,32	28.866,39	26.633,24	26.804,42	27.060,31	27.244,68
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	42,13	43,52	41,62	41,29	40,99	40,74
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	40,30	41,44	39,64	39,39	39,01	38,75
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	103,25	90,00	103,00	103,00	103,00	103,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310105 Einglied. hil. Behind.



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.1.01.05.00.06 Hilfen z. Erwerb prakt. Kenntn. /Fähigk.							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	650.699,97	781.240,77	710.651,45	710.716,39	710.758,73	710.815,68
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.924.917,58	2.235.838,28	2.128.389,18	2.146.239,95	2.165.442,60	2.181.686,06
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	87.352,34	111.769,00	106.191,00	103.479,00	109.420,00	112.048,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	14.661,35	17.389,68	14.416,65	14.514,32	14.676,53	14.798,28
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	33,80	34,94	33,39	33,11	32,82	32,58
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	32,34	33,28	31,80	31,59	31,24	30,99
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	137,25	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00
1.100.3.1.01.05.00.07 Hilfen z. Förd. d. Verständ. m. d. Umwelt							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	992,68	452,58	556,44	561,76	565,79	571,02
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	41.571,35	18.779,55	19.642,08	19.827,42	20.206,73	20.555,40
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	1.886,50	876,00	980,00	956,00	1.021,00	1.056,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	7.340,85	6.551,85	3.437,01	3.463,90	3.537,95	3.601,90
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	2,39	2,41	2,83	2,83	2,80	2,78
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	2,28	2,30	2,70	2,70	2,67	2,64
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	5,92	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.100.3.1.01.05.00.08 Hilfen z. Besch., Ausst., Erhalt. e. Wohn.							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.833,80	1.094,29	1.289,18	1.298,79	1.305,03	1.313,49
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	161.782,24	101.425,24	104.108,20	105.347,21	106.877,97	108.209,55
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	7.341,64	4.977,00	5.194,00	5.079,00	5.401,00	5.557,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	5.098,70	4.256,09	2.665,91	2.693,32	2.738,51	2.774,79
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	1,13	1,08	1,24	1,23	1,22	1,21
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	1,08	1,03	1,18	1,18	1,16	1,15
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	33,17	25,00	31,00	21,00	31,00	21,00
1.100.3.1.01.05.00.09 Hilfen z. Leben i. betr. Wohnmöglichk.							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	161.681,09	127.538,26	129.021,97	129.113,79	129.176,45	129.259,87
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.793.603,68	1.867.349,15	1.943.005,42	1.966.308,03	1.991.242,12	2.012.396,46
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	81.393,34	92.858,00	96.942,00	94.804,00	100.618,00	103.354,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	6.363,04	6.759,34	6.915,08	6.986,82	7.091,05	7.172,04
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	9,01	6,83	6,64	6,57	6,49	6,42
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	8,62	6,51	6,32	6,26	6,18	6,11
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	294,67	290,00	295,00	295,00	295,00	295,00
1.100.3.1.01.05.00.10 Hilfen z. Teilhabe am gem. / kult. Leben							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	70.860,95	101.364,62	66.109,81	66.229,19	66.308,38	66.416,97
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.653.131,94	1.720.117,97	1.797.743,76	1.819.296,85	1.844.134,91	1.865.459,98
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	75.018,77	85.267,00	89.694,00	87.716,00	93.185,00	95.807,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	8.072,45	9.026,92	8.388,61	8.475,61	8.610,31	8.716,74
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	4,29	5,89	3,68	3,64	3,60	3,56
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	4,10	5,61	3,50	3,47	3,42	3,39
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	214,08	200,00	215,00	215,00	215,00	215,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310105 Einglied. hil. Behind.



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.1.01.05.00.11 S. Leist. z. Teilh. a. Leben i. e. Gemein.							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	2.314,50	1.259,49	1.223,34	1.236,03	1.243,98	1.254,50
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	54.026,29	51.569,90	46.163,89	46.606,36	47.470,91	48.255,07
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	2.451,70	2.467,00	2.303,00	2.247,00	2.399,00	2.478,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	61.389,12	54.036,90	48.466,89	48.853,36	49.869,91	50.733,07
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	4,28	2,44	2,65	2,65	2,62	2,60
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	4,10	2,33	2,52	2,53	2,49	2,47
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.100.3.1.01.05.00.12 Hilfen z. angemessenen Schulbildung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	134.209,87	207.065,19	181.381,89	181.388,26	181.392,20	181.397,47
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	519.232,74	578.259,75	634.976,92	641.120,06	646.870,19	651.640,64
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	23.562,67	28.971,00	31.681,00	30.911,00	32.686,00	33.467,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	33.056,97	37.951,92	24.691,03	24.890,04	25.168,75	25.374,36
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	25,85	35,81	28,57	28,29	28,04	27,84
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	24,73	34,10	27,21	26,99	26,69	26,48
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	16,42	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.100.3.1.01.05.00.13 Hilfe z. schul. Ausbildung angem. Berufe							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	708,61	2.830,24	1.660,30	1.664,56	1.667,81	1.672,03
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	7.594,51	12.818,74	10.899,16	11.004,16	11.228,78	11.442,12
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	344,64	587,00	544,00	531,00	567,00	588,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,00	13.405,74	11.443,16	11.535,16	11.795,78	12.030,12
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	9,33	22,08	15,23	15,13	14,85	14,61
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	8,93	21,11	14,51	14,43	14,14	13,90
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.100.3.1.01.05.00.14 Hilfe z. Ausbildung sonstige Tätigkeit							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	222,89	92,03	110,38	110,40	110,20	110,28
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.462,63	2.285,11	2.390,88	2.402,94	2.457,25	2.510,26
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	111,75	104,00	119,00	116,00	124,00	129,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,00	2.389,11	2.509,88	2.518,94	2.581,25	2.639,26
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	9,05	4,03	4,62	4,59	4,48	4,39
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	8,66	3,85	4,40	4,38	4,27	4,18
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.100.3.1.01.05.00.15 Hilfe in vergleichb. s. Beschäftigungsv.							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	697.512,05	687.896,89	735.415,53	735.441,19	735.459,30	735.483,58
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.396.061,65	1.440.097,81	1.534.814,10	1.545.419,52	1.556.065,17	1.565.022,36
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	63.352,97	72.105,00	76.576,00	74.511,00	78.628,00	80.377,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	24.356,05	26.529,87	25.177,97	25.311,41	25.542,08	25.709,36
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	49,96	47,77	47,92	47,59	47,26	47,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	47,79	45,49	45,64	45,40	44,99	44,70
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	59,92	57,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310105 Einglied. hil. Behind.



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.1.01.05.00.16 Nachgehende Hilfe							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	479,99	189,01	224,58	225,70	226,39	227,45
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	4.988,20	4.469,28	4.845,64	4.828,57	4.935,40	5.036,50
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	226,36	211,00	242,00	233,00	249,00	259,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,00	0,00	5.087,64	5.061,57	5.184,40	5.295,50
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	9,62	4,23	4,63	4,67	4,59	4,52
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	9,20	4,04	4,41	4,46	4,37	4,30
Leistungsmengen (LM)							
LM0261 Anzahl der gezahlten Fälle	STCK	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.100.3.1.01.05.00.17 Sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	10.046.794,24	9.623.991,84	10.265.119,17	10.359.590,91	10.359.588,85	10.359.704,47
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	16.423.849,17	16.391.934,03	17.243.181,65	17.504.705,05	17.598.072,47	17.673.953,64
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	745.310,68	804.964,00	876.773,00	859.887,00	905.909,00	924.658,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	48.329,80	46.986,06	50.333,21	51.012,76	51.399,95	51.662,81
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	61,17	58,71	59,53	59,18	58,87	58,62
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	58,52	55,96	56,65	56,41	55,99	55,70
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	355,25	366,00	360,00	360,00	360,00	360,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II	Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1	Soziales
AMT_50	Amt für Soziales und Wohnen
310106	Hilfe zur Pflege



Produktdefinition

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

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Gewährung der Hilfe

Auftragsgrundlage des Produktes

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310106 Hilfe zur Pflege



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,74	5.378	7.179	7.179	7.179	7.179
+ Sonstige Erträge	4.121.687,77	4.785.444	3.893.992	4.021.562	4.149.214	4.290.469
= Summe der Erträge	4.131.195,51	4.790.822	3.901.171	4.028.741	4.156.393	4.297.648
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.567,52	530.854	572.165	574.143	584.099	594.258
- Bilanzielle Abschreibungen	16.089,94	16.359	0	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen	11.058.840,51	12.222.134	10.681.294	11.014.514	11.347.834	11.705.454
= Summe der Aufwendungen	11.617.497,97	12.769.347	11.253.459	11.588.657	11.931.933	12.299.712
= Ergebnis vor ILV	-7.486.302,46	-7.978.525	-7.352.288	-7.559.916	-7.775.540	-8.002.064
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	584.052,78	808.208	806.950	921.419	1.079.192	1.209.009
= Ergebnis nach ILV	-8.070.355,24	-8.786.734	-8.159.238	-8.481.335	-8.854.732	-9.211.073

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310106 Hilfe zur Pflege



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.1.01.06.00.01 *_ Pflegegeld b. erheb. Pflegebedürftigk.							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	4.148,70	7.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	114.905,49	134.222,76	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	5.214,39	6.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	2.170,97	2.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	3,61	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	3,45	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	55,33	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.3.1.01.06.00.02 *_ Pflegegeld b. schwerer Pflegebedürftigk							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	3.586,16	5.069,44	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	107.779,99	89.367,94	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	4.891,03	4.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	3.953,37	5.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	3,33	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	3,18	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	28,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.3.1.01.06.00.03 *_ Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürft.							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	6.005,00	2.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	85.877,80	87.529,64	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	3.897,12	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	6.775,47	7.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	6,99	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	6,69	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	13,25	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.3.1.01.06.00.04 *_ Angem. Aufwend. f. Pflegepersonen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	369,22	699,92	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	97.226,33	47.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	4.412,11	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	5.397,69	5.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,38	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,36	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	18,83	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.3.1.01.06.00.05 *_ Angemessene Beihilfen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.610,28	1.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	17.459,23	26.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	792,30	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	3.318,46	3.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	9,22	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	8,82	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	5,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310106 Hilfe zur Pflege



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.1.01.06.00.06 * _Aufw. f. Beitr. Pflegeperson Alterssich.							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	270,00	365,63	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.434,63	4.714,39	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	110,48	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,00	4.949,39	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	11,09	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	10,61	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.3.1.01.06.00.07 * _Kostenübernahme f. besond. Pflegekraft							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	186.590,58	356.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	3.870.647,02	4.043.636,56	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	175.649,11	203.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	17.242,49	16.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	4,82	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	4,61	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	234,67	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.3.1.01.06.00.08 * _Hilfsmittel zur Pflege							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	567,58	963,61	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	14.038,15	14.474,35	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	637,05	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	63,53	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	4,04	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	3,87	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0261 Anzahl der gezahlten Fälle	STCK	231,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.3.1.01.06.00.09 * _Ausgaben für teilstationäre Pflege							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	3.445,86	12.831,24	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	13.198,42	32.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	598,94	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	13.797,36	16.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	26,11	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	24,97	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.3.1.01.06.00.10 * _Ausgaben für Kurzzeitpflege							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	21.807,54	39.804,15	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	56.228,52	96.362,61	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	2.551,64	4.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	25.227,54	33.736,54	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	38,78	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	37,10	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	2,33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310106 Hilfe zur Pflege



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.1.01.06.00.11 * _ Stationäre Pflege - Pflegestufe 0							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	278.055,00	792.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	556.825,49	1.584.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	25.268,62	79.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	25.036,31	23.110,10	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	49,94	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	47,77	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	23,25	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.3.1.01.06.00.12 * _ Stationäre Pflege - Pflegestufe 1							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.035.459,42	1.408.923,05	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.824.430,96	2.530.074,29	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	82.792,28	126.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	15.559,01	14.761,31	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	56,76	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	54,29	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	122,58	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.3.1.01.06.00.13 * _ Stationäre Pflege - Pflegestufe 2							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.061.498,58	1.392.203,03	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.962.690,94	2.705.873,33	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	89.066,49	135.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	16.513,14	15.613,53	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	54,08	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	51,74	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	124,25	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.3.1.01.06.00.14 * _ Stationäre Pflege - Pflegestufe 3							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.527.781,59	770.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.948.140,26	1.530.971,01	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	133.785,96	76.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	15.565,28	20.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	51,82	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	49,57	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	198,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.3.1.01.06.00.21 Pflegegeld							
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	-	-	95,00	95,00	105,00	105,00
1.100.3.1.01.06.00.22 Verhinderungspflege							
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
1.100.3.1.01.06.00.23 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes							
Leistungsmengen (LM)							
LM0261 Anzahl der gezahlten Fälle	Std.	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310106 Hilfe zur Pflege



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.1.01.06.00.24 Entlastungsbetrag							
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
1.100.3.1.01.06.00.26 Andere Leistungen							
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00
1.100.3.1.01.06.00.27 Häusliche Pflege							
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	-	-	180,00	180,00	185,00	185,00
1.100.3.1.01.06.00.28 Pflegehilfsmittel							
Leistungsmengen (LM)							
LM0261 Anzahl der gezahlten Fälle	STCK	-	-	234,00	237,00	240,00	240,00
1.100.3.1.01.06.00.29 Ausgaben für teilstationäre Pflege							
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
1.100.3.1.01.06.00.30 Ausgaben für Kurzzeitpflege							
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	-	-	7,00	7,00	7,00	7,00
1.100.3.1.01.06.00.31 Stationäre Pflege							
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	-	-	450,00	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310302 Lstg. Asylb. (o. b. F.)



Produktdefinition

Es handelt sich um Leistungen an Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die sich in besonderen Lebenslagen nicht selbst helfen können. Dabei kann es sich um Hilfen im Krankheitsfall, bei Pflegebedürftigkeit, bei Schwangerschaft und Mutterschaft, aber auch um die Gestellung von zusätzlichen und gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten handeln.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Gewährung der Leistungen

Auftragsgrundlage des Produktes

§§ 3 bis 6 AsylbLG

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

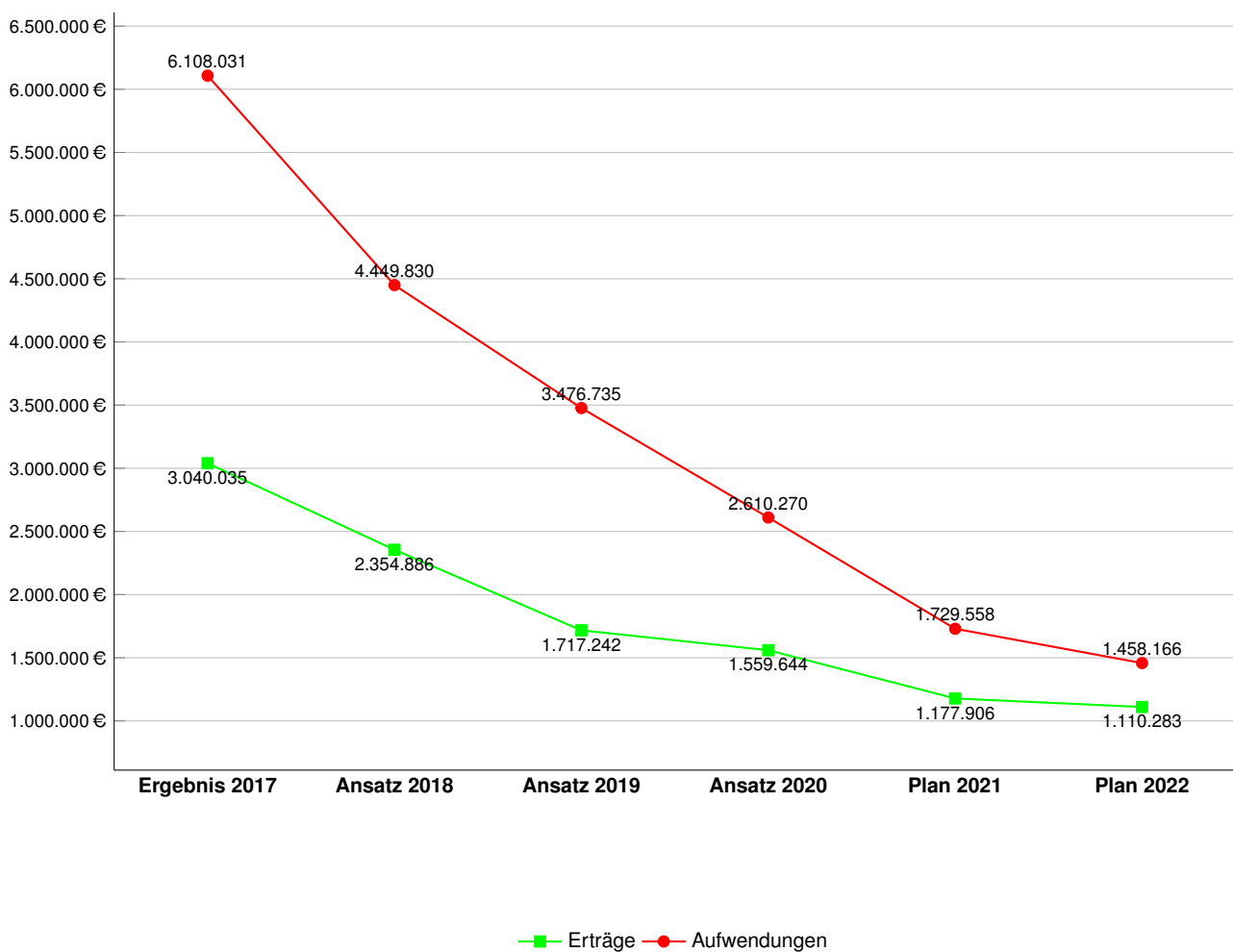
DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310302 Lstg. Asylb. (o. b. F.)



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	826.756,49	950.169	530.020	392.023	60.023	2.023
+ Sonstige Erträge	2.213.278,54	1.404.717	1.187.222	1.167.621	1.117.883	1.108.260
= Summe der Erträge	3.040.035,03	2.354.886	1.717.242	1.559.644	1.177.906	1.110.283
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.083,33	787.674	939.288	884.154	899.738	915.631
- Bilanzielle Abschreibungen	25.140,07	38.684	31.016	30.875	30.369	29.874
- Sonstige Aufwendungen	5.121.807,32	3.623.472	2.506.431	1.695.241	799.451	512.661
= Summe der Aufwendungen	6.108.030,72	4.449.830	3.476.735	2.610.270	1.729.558	1.458.166
= Ergebnis vor ILV	-3.067.995,69	-2.094.944	-1.759.493	-1.050.625	-551.652	-347.883
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	794.538,24	846.818	502.143	447.223	391.557	379.353
= Ergebnis nach ILV	-3.862.533,93	-2.941.762	-2.261.636	-1.497.849	-943.209	-727.236

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310302 Lstg. Asylb. (o. b. F.)



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.1.03.02.00.01 Leist. b. Krankh., Schwangersch., Geburt							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	238.300,25	5.013,83	56.420,03	56.458,53	56.486,05	56.522,94
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	626.754,94	502.744,07	197.034,49	200.319,00	203.413,78	206.263,83
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	28.442,00	55.673,00	9.831,00	9.658,00	10.279,00	10.593,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	8.923,96	1.015,30	3.182,54	3.230,42	3.287,58	3.336,26
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	38,02	1,00	28,63	28,18	27,77	27,40
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	36,37	0,90	27,27	26,89	26,43	26,06
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	73,42	550,00	65,01	65,00	65,00	65,00
1.100.3.1.03.02.00.02 Wertgutscheine als Grundleistung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	3,09	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	11,27	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	27,42	42,86	50,00	50,00	50,00	50,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	26,23	42,86	50,00	50,00	50,00	50,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0261 Anzahl der gezahlten Fälle	STCK	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.100.3.1.03.02.00.03 Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	13.003,88	11.562,99	9.075,01	9.159,02	9.215,18	9.293,72
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	332.940,10	299.711,11	237.310,84	223.987,44	229.200,68	234.117,14
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	15.108,75	37.475,00	11.840,00	10.799,00	11.582,00	12.024,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	4.682,48	613,07	16.610,06	15.652,43	16.052,18	16.409,41
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	3,91	3,86	3,82	4,09	4,02	3,97
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	3,74	3,43	3,64	3,90	3,83	3,78
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	74,33	550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.100.3.1.03.02.00.04 Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	2.787.084,32	2.337.518,08	1.651.023,29	1.493.297,63	1.111.472,38	1.043.728,55
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	5.623.268,18	4.041.759,59	3.333.460,57	2.470.256,60	1.563.660,96	1.284.075,81
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	255.182,68	333.356,00	166.315,00	119.102,00	79.012,00	65.948,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	26.030,42	6.730,95	139.991,02	103.574,34	65.706,92	54.000,95
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	49,56	57,83	49,53	60,45	71,08	81,28
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	47,41	53,43	47,18	57,67	67,66	77,31
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	225,83	650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.100.3.1.03.02.00.05 Arbeitsgelegenheiten							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.246,95	581,90	526,89	531,26	534,20	538,47
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	15.289,50	17.404,92	16.088,92	16.372,06	16.756,19	17.121,64
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	693,83	2.503,00	803,00	789,00	847,00	879,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	13.660,97	497,69	5.630,64	5.720,35	5.867,73	6.000,21
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	8,16	3,34	3,27	3,24	3,19	3,14
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	7,80	2,92	3,12	3,10	3,03	2,99
Leistungsmengen (LM)							
LM0277 Bestand der gezahlten Fälle	STCK	1,17	40,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
310302 Lstg. Asylb. (o. b. F.)



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.1.03.02.00.06 Geldleistungen als sonstige Leistungen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	396,54	205,89	192,58	193,70	194,39	195,45
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	4.665,48	5.759,74	5.891,64	5.916,57	6.049,40	6.171,50
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	211,72	254,00	294,00	285,00	306,00	317,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,00	0,00	6.185,64	6.201,57	6.355,40	6.488,50
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	8,50	3,57	3,27	3,27	3,21	3,17
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	8,13	3,42	3,11	3,12	3,06	3,01
Leistungsmengen (LM)							
LM0261 Anzahl der gezahlten Fälle	STCK	0,00	0,00	12,00	12,00	1,00	12,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
520203 städt. Wohneigentum



Produktdefinition

Der städtische Wohngrundbesitz wird verwaltet (z. B. unmittelbare Vermietung oder Vergabe in die Verwaltung durch Wohnungsgesellschaften) und baulich unterhalten.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Vermietung des städtischen Wohngrundbesitzes

Auftragsgrundlage des Produktes

Organisationsverordnung, Dienstwohnungsverordnung

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

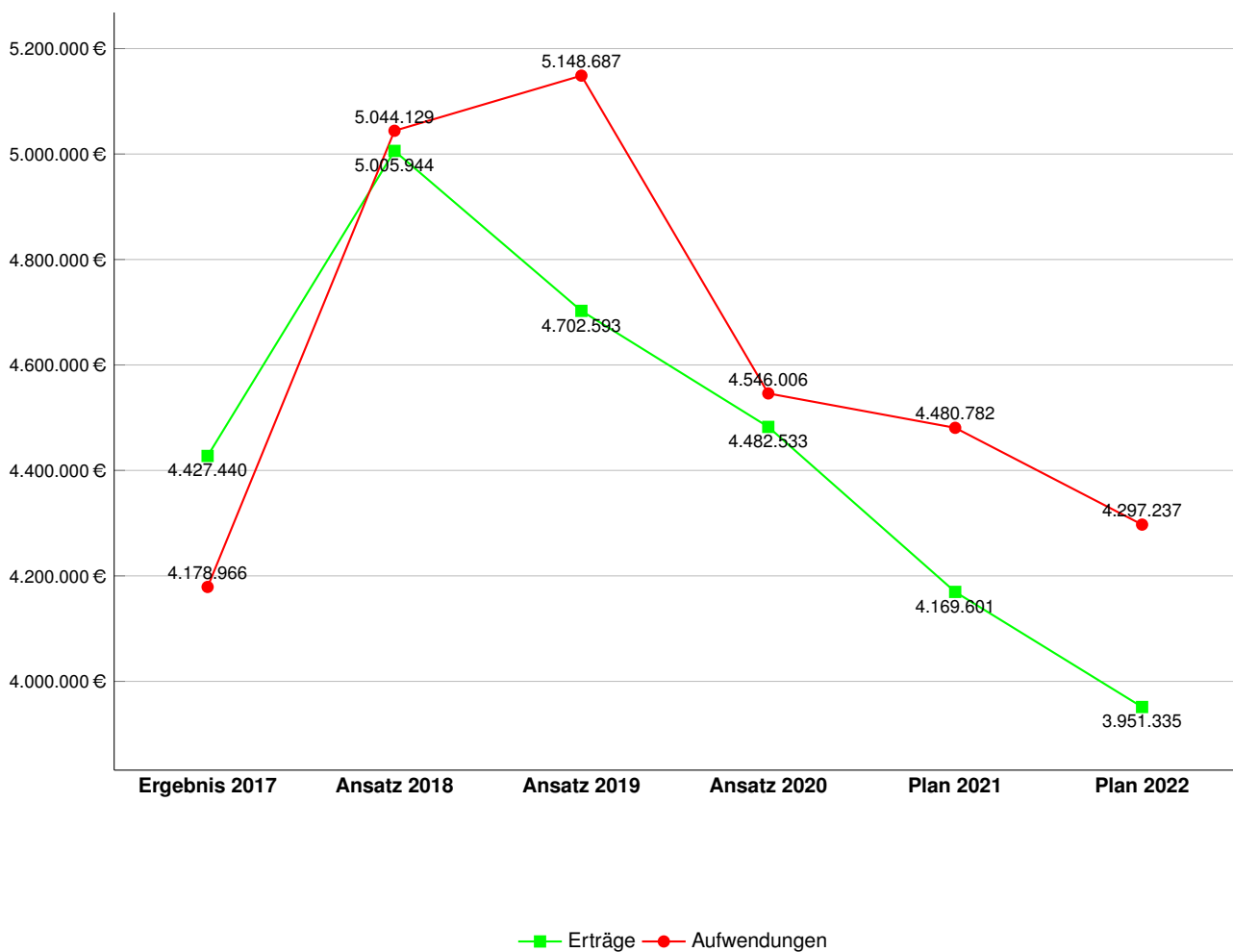
DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
 THH_2_1 Soziales
 AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
 520203 städt. Wohneigentum



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479.900,73	3.389.563	3.597.819	3.611.319	3.625.219	3.638.619
+ Sonstige Erträge	947.539,02	1.616.381	1.104.774	871.214	544.382	312.716
= Summe der Erträge	4.427.439,75	5.005.944	4.702.593	4.482.533	4.169.601	3.951.335
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	609.128,36	620.673	627.757	642.102	653.742	665.610
- Bilanzielle Abschreibungen	348.698,07	175.917	439.340	438.314	431.450	426.037
- Sonstige Aufwendungen	3.221.140,03	4.247.539	4.081.590	3.465.590	3.395.590	3.205.590
= Summe der Aufwendungen	4.178.966,46	5.044.129	5.148.687	4.546.006	4.480.782	4.297.237
= Ergebnis vor ILV	248.473,29	-38.185	-446.093	-63.473	-311.182	-345.903
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	664.780,29	1.837.873	1.473.733	356.210	347.604	346.187
= Ergebnis nach ILV	-416.307,00	-1.876.058	-1.919.827	-419.683	-658.786	-692.090

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
AMT_50 Amt für Soziales und Wohnen
520203 städt. Wohneigentum



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.5.2.02.03.00.01 *_ Verwaltung der Dienstwohnungen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.5.2.02.03.00.02 Wohnungswirtschaft und Sozialplanung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	4.392.035,75	5.005.944,25	4.702.593,45	4.482.532,60	4.169.600,65	3.951.334,80
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	4.633.480,42	6.613.499,56	6.307.711,25	4.676.730,80	4.596.142,46	4.416.594,80
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	210.266,33	268.503,00	314.709,00	225.485,00	232.244,00	226.830,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	6.803,02	9.665,73	8.961,33	6.633,58	6.295,16	6.054,01
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	94,79	75,69	74,55	95,85	90,72	89,47
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	90,67	72,74	71,01	91,44	86,36	85,10
Leistungsmengen (LM)							
LM0280 Bestand der vermieteten Wohnungen	STCK	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 Soziales
ARGE Jobcenter Trier Stadt
310202 Lstg. Sich. Unterhalt



Produktdefinition

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

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

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

Auftragsgrundlage des Produktes

§§ 22, 23 Abs. 3 SGB II

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

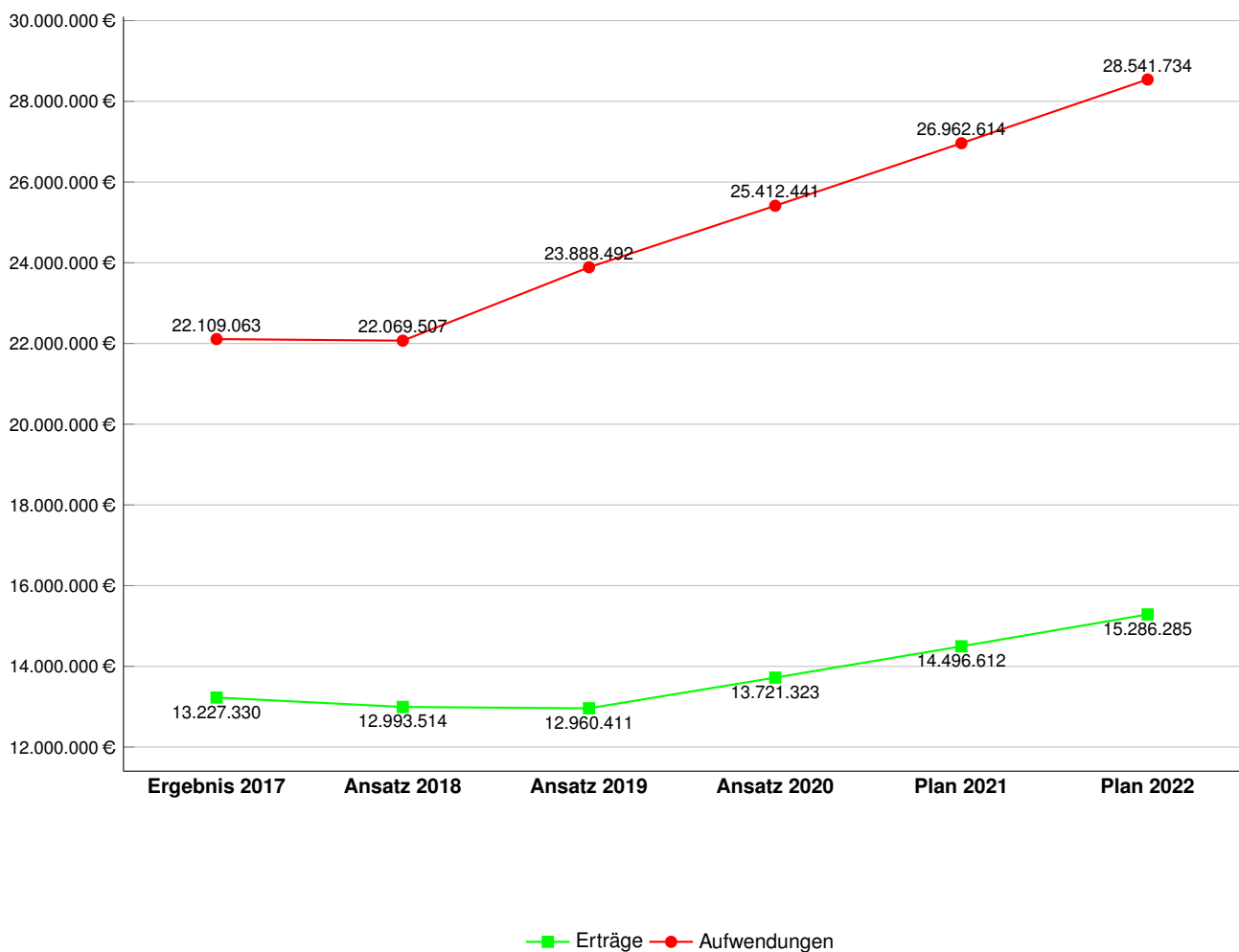
DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
 THH_2_1 Soziales
 ARGE Jobcenter Trier Stadt
 310202 Lstg. Sich. Unterhalt



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	535.820,66	580.071	598.074	618.075	638.075	658.075
+ Sonstige Erträge	12.691.508,88	12.413.443	12.362.337	13.103.248	13.858.537	14.628.210
= Summe der Erträge	13.227.329,54	12.993.514	12.960.411	13.721.323	14.496.612	15.286.285
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.882,81	438.507	404.032	414.541	422.074	429.754
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen	21.789.180,34	21.631.000	23.484.460	24.997.900	26.540.540	28.111.980
= Summe der Aufwendungen	22.109.063,15	22.069.507	23.888.492	25.412.441	26.962.614	28.541.734
= Ergebnis vor ILV	-8.881.733,61	-9.075.993	-10.928.081	-11.691.118	-12.466.002	-13.255.449
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	1.041.215,15	1.172.772	1.561.309	1.792.232	2.134.277	2.432.465
= Ergebnis nach ILV	-9.922.948,76	-10.248.765	-12.489.390	-13.483.350	-14.600.279	-15.687.914

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II **Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit**
THH_2_1 **Soziales**
ARGE **Jobcenter Trier Stadt**
310202 **Lstg. Sich. Unterhalt**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.1.02.02.00.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	12.614.510,44	12.384.003,00	12.324.680,00	13.048.770,00	13.786.622,00	14.538.239,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	20.949.963,42	21.025.484,00	23.139.471,00	24.820.331,00	26.534.832,00	28.270.348,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	950.704,75	1.044.711,00	1.154.491,00	1.196.694,00	1.340.810,00	1.451.926,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	5.518,97	4.839,96	5.521,35	5.595,06	5.688,91	5.771,32
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	60,21	58,90	53,26	52,57	51,96	51,43
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	57,60	56,11	50,73	50,15	49,46	48,91
Leistungsmengen (LM)							
LM0035 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	STCK	3.968,25	4.560,00	4.400,00	4.650,00	4.900,00	5.150,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0178 durchschnittl. Kosten je BG	EUR	402,99	365,00	420,00	425,00	430,00	435,00
1.100.3.1.02.02.00.02 Einmalige Sozialleistungen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	612.819,10	609.511,40	635.731,00	672.553,00	709.990,00	748.046,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.195.364,74	1.122.007,00	1.100.912,00	1.133.020,00	1.162.507,00	1.190.769,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	54.245,39	50.077,00	54.927,00	54.628,00	58.742,00	61.156,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	152,24	135,66	1.834,67	1.696,64	1.708,04	1.714,97
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	51,27	54,32	57,75	59,36	61,07	62,82
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	49,04	52,00	55,00	56,63	58,14	59,75
Leistungsmengen (LM)							
LM0261 Anzahl der gezahlten Fälle	STCK	8.208,00	8.640,00	7.560,00	8.400,00	8.580,00	8.760,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II	Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_2	Jugend, Familie und Gesundheit
AMT_51	Jugendamt
360303	Hilfe zur Erziehung



Produktdefinition

Bedarfsgerechte Unterstützung von Kindern und Jugendlichen beiderlei Geschlechts sowie deren Eltern durch geschlechtersensible erzieherische Hilfen zur Gewährleistung einer dem Kindeswohl entsprech. Erziehung und Entwicklungsförderung; Sicherung einer Erziehung und Betreuung junger Menschen zur freien persönlichen Entwicklung auch jenseits von Geschlechterstereotypen; Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Eltern und sonstiger Sorgeberechtigte; Gewährleistung des Kinderschutzauftrages

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Die notwendige, bedarfsgerechte und wirkungsvolle Unterstützung der Familien und jungen Menschen in erzieherischen Fragen ist gewährleistet.

Auftragsgrundlage des Produktes

§§ 8a, 27 bis 40 SGB VIII; GG Art. 3; Landeskinderschutzgesetz

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

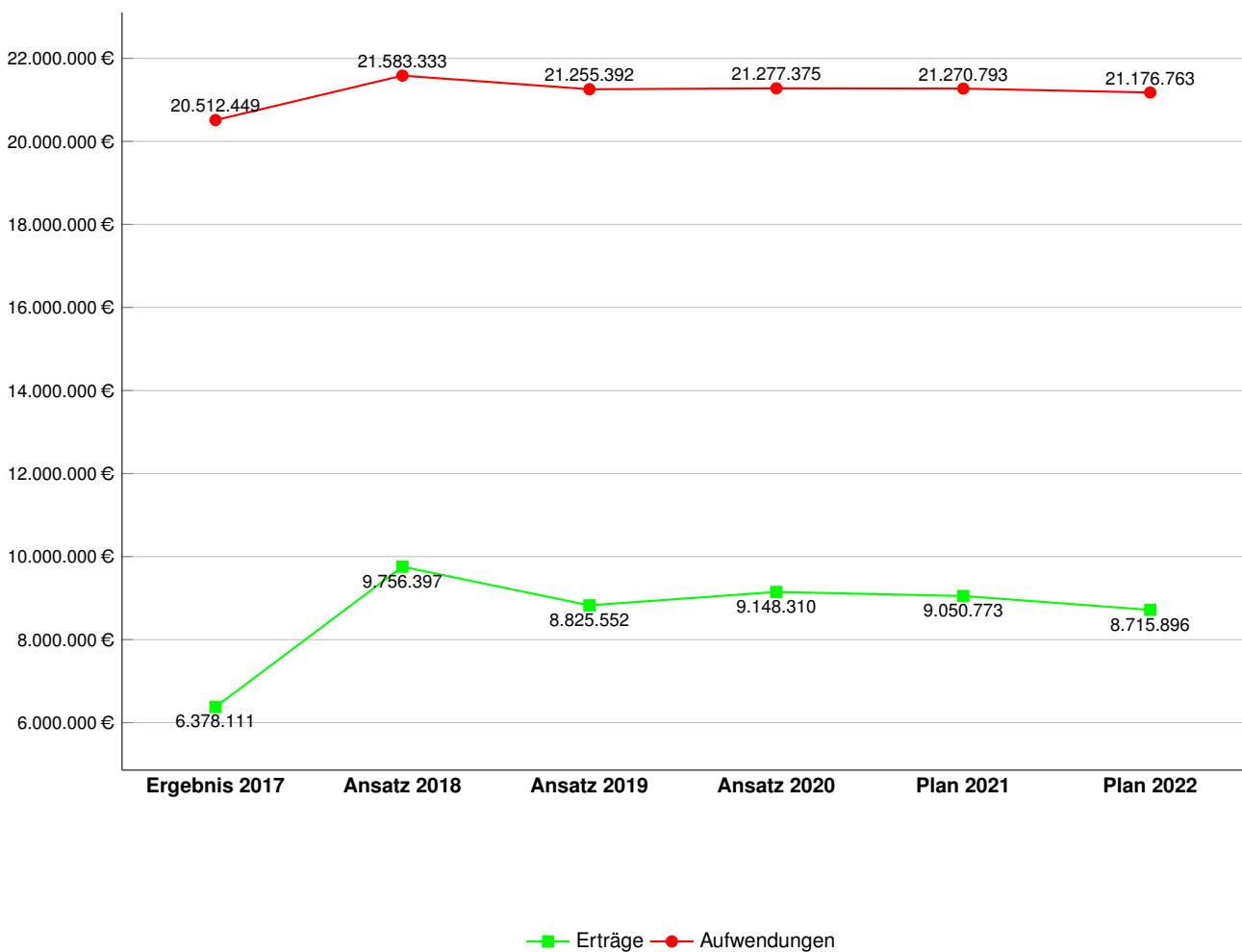
DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit
AMT_51 Jugendamt
360303 Hilfe zur Erziehung



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	259.584,77	401.345	328.850	343.853	343.853	353.853
+ Sonstige Erträge	6.118.525,94	9.355.052	8.496.702	8.804.457	8.706.920	8.362.043
= Summe der Erträge	6.378.110,71	9.756.397	8.825.552	9.148.310	9.050.773	8.715.896
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.573.943,07	1.756.607	1.696.918	1.671.488	1.700.949	1.730.968
- Bilanzielle Abschreibungen	56.923,65	91.359	45.044	43.983	42.699	40.816
- Sonstige Aufwendungen	18.881.581,91	19.735.367	19.513.430	19.561.904	19.527.145	19.404.979
= Summe der Aufwendungen	20.512.448,63	21.583.333	21.255.392	21.277.375	21.270.793	21.176.763
= Ergebnis vor ILV	-14.134.337,92	-11.826.936	-12.429.839	-12.129.065	-12.220.020	-12.460.867
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	1.032.765,54	1.236.564	1.511.277	1.642.625	1.857.603	2.020.480
= Ergebnis nach ILV	-15.167.103,46	-13.063.500	-13.941.116	-13.771.690	-14.077.623	-14.481.347

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II **Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit**
THH_2_2 **Jugend, Familie und Gesundheit**
AMT_51 **Jugendamt**
360303 **Hilfe zur Erziehung**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.6.03.03.00.01 Sozialpädagogische Schülerhilfe							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	4.378,18	3.527,28	2.240,91	2.261,51	2.280,09	2.293,58
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	80.835,11	98.089,26	88.147,03	88.671,72	91.123,06	93.441,81
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	3.668,28	7.141,00	4.398,00	4.275,00	4.604,00	4.799,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	20.264,60	13.153,78	15.424,17	15.491,12	15.954,51	19.648,16
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	5,42	3,60	2,54	2,55	2,50	2,45
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	5,18	3,35	2,42	2,43	2,38	2,33
Leistungsmengen (LM)							
LM0283 Bestand der Hilfeempfänger	PRS	4,17	8,00	6,00	6,00	6,00	5,00
1.100.3.6.03.03.00.02 Soziale Gruppenarbeit							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	18.798,50	15.735,48	17.377,44	18.399,01	18.417,34	19.430,27
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	665.539,48	686.711,62	634.861,00	658.267,31	683.746,82	708.560,97
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	30.202,04	34.477,00	31.675,00	31.738,00	34.550,00	36.391,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	1.592,09	6.009,91	5.554,47	5.750,04	5.985,81	6.207,93
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	2,82	2,29	2,74	2,80	2,69	2,74
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	2,70	2,18	2,61	2,67	2,56	2,61
Leistungsmengen (LM)							
LM0090 Anzahl der Hilfen	STCK	437,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1.100.3.6.03.03.00.03 Erziehungsbeistandschaft							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	95.229,97	88.482,63	81.379,85	81.514,01	81.627,51	81.709,60
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	741.327,33	804.901,92	698.011,81	708.843,64	732.267,18	754.978,82
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	33.641,27	34.164,00	34.826,00	34.176,00	37.002,00	38.775,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	21.781,02	7.627,87	5.637,21	6.191,83	6.993,36	7.937,54
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	12,85	10,99	11,66	11,50	11,15	10,82
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	12,29	10,55	11,10	10,97	10,61	10,29
Leistungsmengen (LM)							
LM0074 Anzahl der Erziehungsbeistandschaften	STCK	35,58	110,00	130,00	120,00	110,00	100,00
Genderkennzahlen (GK)							
GK0001 Anzahl weibliche Hilfeempfänger	PRS	11,00	28,00	40,00	30,00	28,00	25,00
GK0002 Anzahl männliche Hilfeempfänger	PRS	24,58	82,00	90,00	90,00	82,00	75,00
1.100.3.6.03.03.00.04 Sozialpädagogische Familienhilfe							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	116.592,92	154.482,63	99.879,85	101.014,01	101.127,51	102.209,60
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.406.211,65	1.481.148,92	1.336.739,81	1.373.392,64	1.422.707,18	1.470.652,82
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	63.813,58	66.677,00	66.694,00	66.217,00	71.890,00	75.531,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	15.038,62	14.741,20	10.795,64	13.087,36	14.234,26	15.461,84
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	8,29	10,43	7,47	7,36	7,11	6,95
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	7,93	9,98	7,12	7,02	6,77	6,61
Leistungsmengen (LM)							
LM0283 Bestand der Hilfeempfänger	PRS	97,75	105,00	130,00	110,00	105,00	100,00
Genderkennzahlen (GK)							
GK0001 Anzahl weibliche Hilfeempfänger	PRS	41,33	52,00	65,00	55,00	52,00	50,00
GK0002 Anzahl männliche Hilfeempfänger	PRS	56,42	53,00	65,00	55,00	53,00	50,00
1.100.3.6.03.03.00.05 Erziehung in einer Tagesgruppe							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	109.204,79	92.845,77	93.111,54	93.155,57	93.193,86	93.222,45
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.230.064,26	1.011.250,70	1.185.792,32	1.228.386,77	1.274.580,78	1.271.617,76
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	55.820,05	44.143,00	59.162,00	59.226,00	64.405,00	65.309,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II **Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit**
THH_2_2 **Jugend, Familie und Gesundheit**
AMT_51 **Jugendamt**
360303 **Hilfe zur Erziehung**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	27.701,08	30.154,11	31.123,86	32.190,32	38.256,74	38.197,91
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	8,88	9,18	7,85	7,58	7,31	7,33
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	8,49	8,80	7,48	7,23	6,96	6,97
Leistungsmengen (LM)							
LM0091 Anzahl der Hilfen zur Erziehung	STCK	46,42	35,00	40,00	40,00	35,00	35,00
1.100.3.6.03.03.00.06 Vollzeitpflege							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	587.128,88	767.612,99	660.372,17	684.458,70	708.521,50	780.556,48
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.634.011,90	2.613.454,20	2.869.052,80	2.977.331,31	3.097.298,21	3.263.510,95
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	119.530,88	150.893,00	143.145,00	143.550,00	156.507,00	167.609,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	16.680,05	13.163,56	14.343,80	14.185,82	15.494,31	17.155,60
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	22,29	29,37	23,02	22,99	22,88	23,92
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	21,32	27,77	21,92	21,93	21,78	22,75
Leistungsmengen (LM)							
LM0283 Bestand der Hilfeempfänger	PRS	165,08	210,00	210,00	220,00	210,00	200,00
Genderkennzahlen (GK)							
GK0001 Anzahl weibliche Hilfeempfänger	PRS	80,58	115,00	115,00	120,00	115,00	110,00
GK0002 Anzahl männliche Hilfeempfänger	PRS	84,50	95,00	95,00	100,00	95,00	90,00
1.100.3.6.03.03.00.07 Heimerziehung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	5.398.306,07	8.577.318,91	7.819.084,00	8.114.381,77	7.991.464,06	7.581.321,58
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	13.737.965,26	15.044.605,71	14.756.375,55	14.713.279,79	14.593.485,16	14.377.506,30
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	623.425,86	645.795,00	736.235,00	709.390,00	737.412,00	738.409,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	75.387,88	95.093,34	91.133,00	90.721,58	92.914,53	94.474,47
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	39,29	57,01	52,99	55,15	54,76	52,73
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	37,59	54,67	50,47	52,61	52,13	50,15
Leistungsmengen (LM)							
LM0120 Anzahl der stationären Hilfen	STCK	190,50	165,00	170,00	170,00	165,00	160,00
Genderkennzahlen (GK)							
GK0001 Anzahl weibliche Hilfeempfänger	PRS	96,25	66,00	65,00	68,00	66,00	64,00
GK0002 Anzahl männliche Hilfeempfänger	PRS	94,67	99,00	105,00	102,00	99,00	96,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0133 Anzahl der Heimunterbringungen	STCK	170,00	165,00	170,00	170,00	165,00	160,00
1.100.3.6.03.03.00.08 Sonstig betreute Wohnform							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	46.520,63	54.830,90	51.006,67	52.017,51	53.026,18	54.032,19
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	72.806,99	62.207,62	72.893,31	74.030,06	75.814,32	77.590,49
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	3.303,97	2.326,00	3.637,00	3.569,00	3.831,00	3.985,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	6.342,58	2.688,90	3.826,52	3.879,95	3.982,27	4.531,97
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	63,90	88,14	69,97	70,27	69,94	69,64
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	61,12	84,96	66,65	67,03	66,58	66,24
Leistungsmengen (LM)							
LM0090 Anzahl der Hilfen	STCK	12,00	24,00	20,00	20,00	20,00	18,00
1.100.3.6.03.03.00.09 Intensive Einzelbetreuung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.950,77	1.560,75	1.099,99	1.107,84	1.114,91	1.120,04
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	41.177,63	30.401,29	42.882,55	43.555,27	44.903,53	46.202,32
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	1.868,63	1.510,00	2.140,00	2.100,00	2.269,00	2.373,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	24.597,86	15.955,64	11.255,64	11.413,82	15.724,18	16.191,77
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	4,74	5,13	2,57	2,54	2,48	2,42
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	4,53	4,89	2,44	2,43	2,36	2,31

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit
AMT_51 Jugendamt
360303 Hilfe zur Erziehung



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
Leistungsmengen (LM)							
LM0068 Anzahl der Einzelbetreuungen	STCK	1,75	2,00	4,00	4,00	3,00	3,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit
AMT_51 Jugendamt
360305 Inobhutnahme



Produktdefinition

Vorläufige Unterbringung von Mädchen/Jungen und weiblichen/männlichen Jugendlichen zum Schutz und zur Abwendung einer akuten Kindeswohlgefährdung; Förderung von Mädchen/Jungen und weiblichen/männlichen Jugendlichen bei Vorliegen einer seelischen Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung durch ambulante, teilstationäre oder stationäre Maßnahmen

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Abwendung einer akuten Kindeswohlgefährdung, Sicherstellung des Kindesschutzes u. a. auf der Grundlage einer geschlechtssensiblen Perspektive; Reduzierung oder Behebung von Entwicklungsdefiziten, Verhütung drohender Behinderung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte; Stärkung der Elternkompetenz zur Förderung der beeinträchtigten oder behinderten Mädchen/Jungen

Auftragsgrundlage des Produktes

§§ 35a, 42, 87 SGB VIII

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

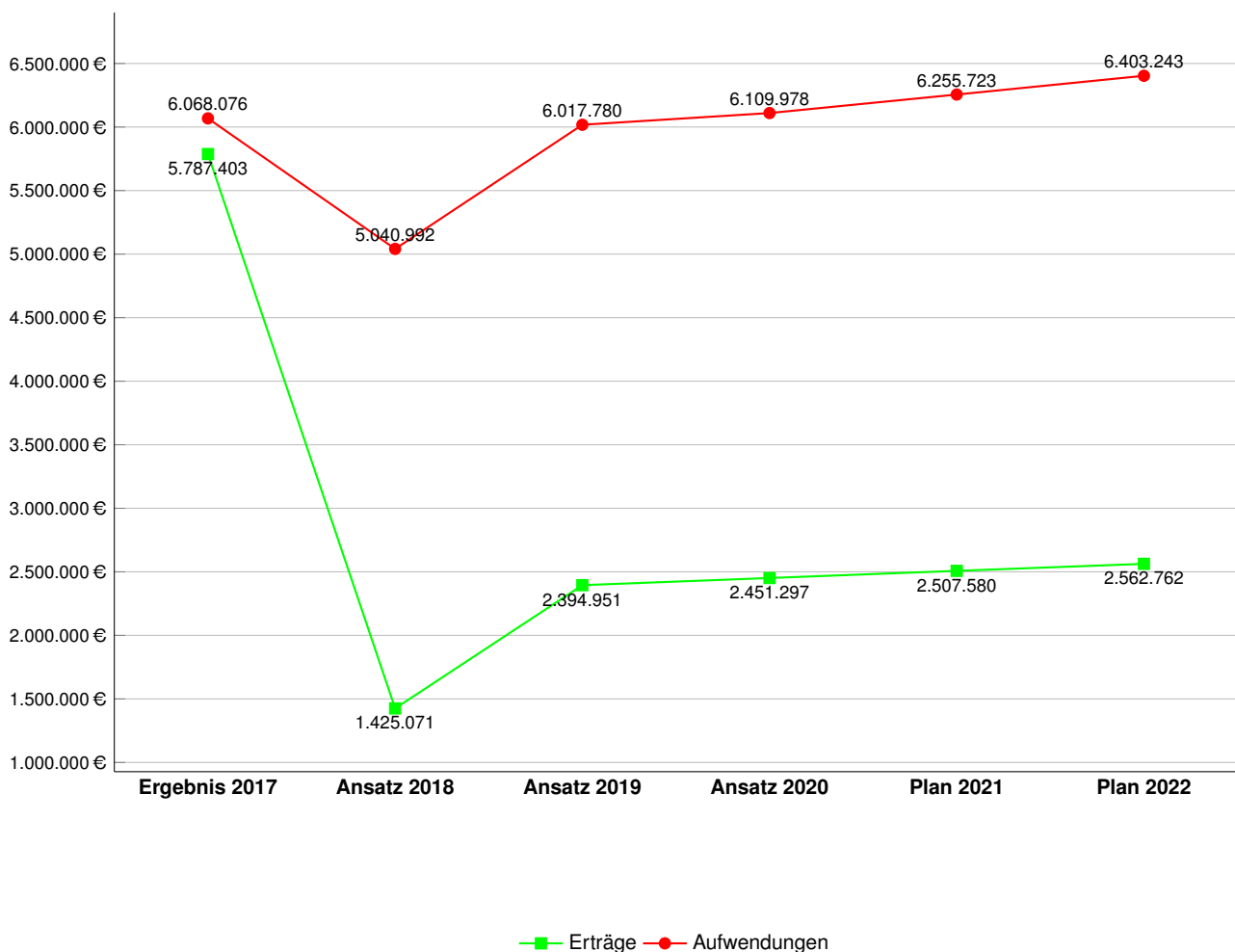
DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit
AMT_51 Jugendamt
360305 Inobhutnahme



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	56.759,69	50.230	56.731	56.733	56.733	56.733
+ Sonstige Erträge	5.730.643,51	1.374.841	2.338.220	2.394.564	2.450.847	2.506.029
= Summe der Erträge	5.787.403,20	1.425.071	2.394.951	2.451.297	2.507.580	2.562.762
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.048.080,09	1.041.344	1.157.375	1.124.835	1.144.216	1.163.969
- Bilanzielle Abschreibungen	34.186,21	71.891	32.338	31.576	30.654	29.302
- Sonstige Aufwendungen	4.985.809,30	3.927.757	4.828.067	4.953.567	5.080.853	5.209.972
= Summe der Aufwendungen	6.068.075,60	5.040.992	6.017.780	6.109.978	6.255.723	6.403.243
= Ergebnis vor ILV	-280.672,40	-3.615.921	-3.622.829	-3.658.681	-3.748.142	-3.840.482
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	311.426,39	427.809	444.785	492.311	566.185	625.036
= Ergebnis nach ILV	-592.098,79	-4.043.730	-4.067.613	-4.150.993	-4.314.327	-4.465.518

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II **Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit**
THH_2_2 **Jugend, Familie und Gesundheit**
AMT_51 **Jugendamt**
360305 **Inobhutnahme**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.6.03.05.00.01 Inobhutnahmen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	15.558,38	6.010,53	9.250,99	9.276,46	9.297,39	9.312,96
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	159.276,39	90.097,08	173.505,93	176.967,84	182.386,16	187.612,69
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	7.227,93	3.226,00	8.657,00	8.532,00	9.216,00	9.636,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	13.875,36	3.888,46	5.060,08	7.729,16	7.983,42	8.218,70
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	9,77	6,67	5,33	5,24	5,10	4,96
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	9,34	6,44	5,08	5,00	4,85	4,72
Leistungsmengen (LM)							
LM0092 Anzahl der Inobhutnahmen	STCK	12,00	24,00	36,00	24,00	24,00	24,00
1.100.3.6.03.05.00.02 Eingliederungshilfe							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	418.088,62	374.243,83	402.679,37	404.790,52	406.882,90	407.943,63
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.949.060,71	2.613.904,81	3.204.890,17	3.277.262,83	3.392.177,57	3.504.437,26
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	133.827,73	84.836,00	159.901,00	158.011,00	171.407,00	179.983,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	43.834,61	19.990,67	22.431,94	24.537,67	26.396,92	28.341,69
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	14,18	14,32	12,56	12,35	11,99	11,64
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	13,56	13,87	11,97	11,78	11,42	11,07
Leistungsmengen (LM)							
LM0099 Anzahl der Maßnahmen zur Eingliederung	STCK	70,33	135,00	150,00	140,00	135,00	130,00
Genderkennzahlen (GK)							
GK0001 Anzahl weibliche Hilfeempfänger	PRS	37,92	27,00	35,00	28,00	27,00	26,00
GK0002 Anzahl männliche Hilfeempfänger	PRS	32,42	108,00	115,00	112,00	108,00	104,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0131 Einhaltungsgang der Selbstbindungsfrist	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
1.100.3.6.03.05.00.03 Betreuung minderjähriger Asylbewerber							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	5.353.756,20	1.044.816,59	1.983.020,50	2.037.229,81	2.091.400,18	2.145.505,06
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.994.231,65	2.384.883,93	2.777.055,13	2.844.376,69	2.919.212,85	2.992.899,91
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	135.877,58	291.853,00	138.555,00	137.139,00	147.508,00	153.711,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	2.353,47	4.461,23	2.024,73	2.070,50	2.129,67	2.185,15
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	178,80	43,81	71,41	71,62	71,64	71,69
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	171,04	39,03	68,01	68,33	68,20	68,18
Leistungsmengen (LM)							
LM0054 Anzahl der Betreuungen	STCK	1.330,00	600,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit
AMT_51 Jugendamt
360501 KiTa



Produktdefinition

Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen Jungen und Mädchen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gefördert werden. Angebote werden gemacht in Krippen, Kindergärten, Horten und anderen Tageseinrichtungen in Form von Ganztags- oder Teilzeitbetreuung. Der Förderauftrag umfasst geschlechtergerechte Erziehung, Bildung und Betreuung der Jungen und Mädchen in ihrer Vielfalt.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Hilfe zur Vereinbarung von Familie und Beruf unter Berücksichtigung der Lebenssituation allein erziehender Väter und Mütter in ihrer Vielfalt; Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren; Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertageseinrichtungen für Kinder im Schulalter in Abstimmung mit den schulischen Angeboten; Alle Kinder besuchen im Jahr vor der Einschulung eine Kindertageseinrichtung.

Auftragsgrundlage des Produktes

SGB VIII; Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-Pfalz und Ausführungsbestimmungen, GG Art. 3, UN Kinderrechtskonvention

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

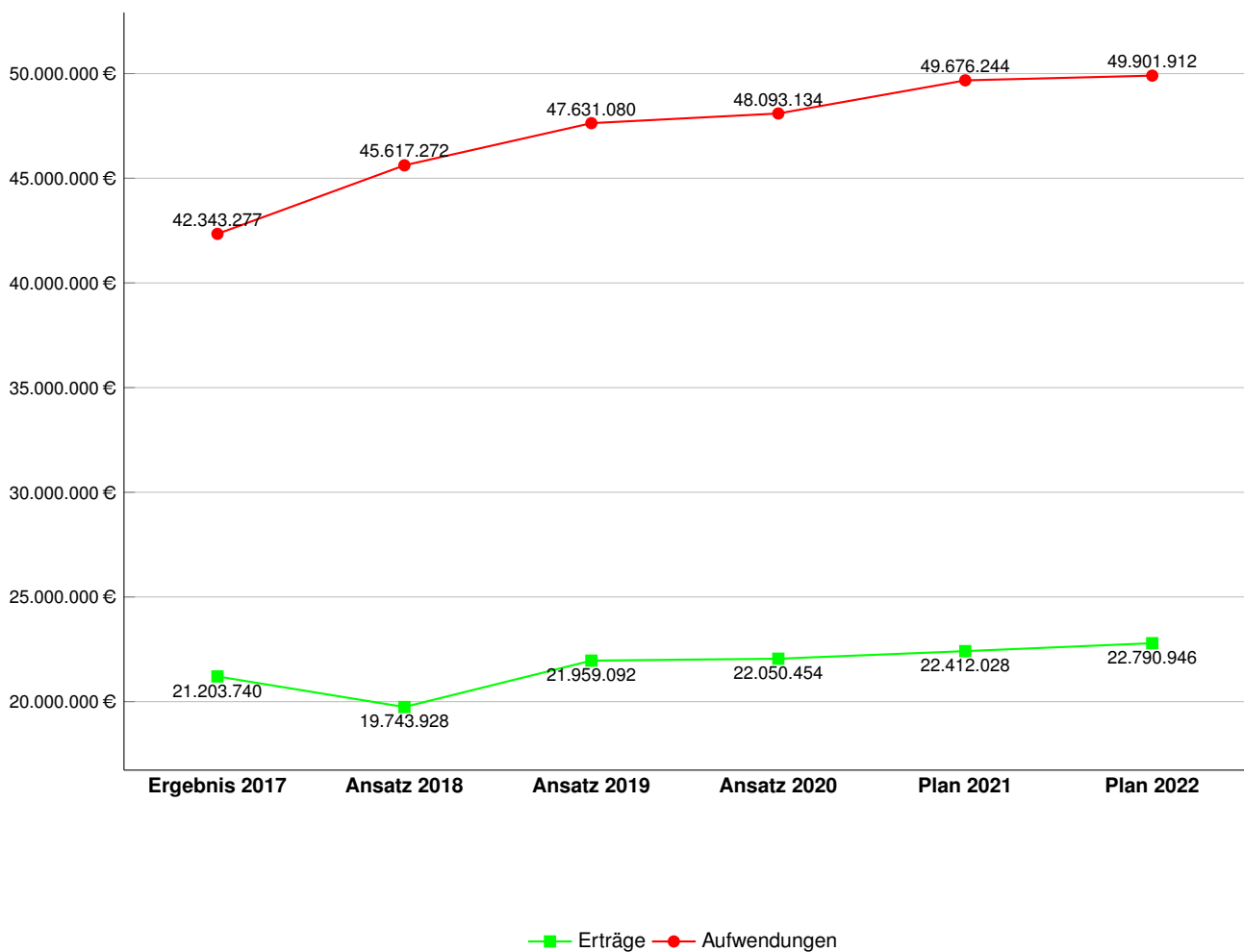
DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit
AMT_51 Jugendamt
360501 KiTa



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	273.187,03	225.971	314.193	319.194	324.194	329.194
+ Sonstige Erträge	20.930.553,43	19.517.957	21.644.899	21.731.260	22.087.834	22.461.752
= Summe der Erträge	21.203.740,46	19.743.928	21.959.092	22.050.454	22.412.028	22.790.946
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.126.821,16	5.721.689	6.583.855	7.607.316	7.754.636	7.904.884
- Bilanzielle Abschreibungen	276.336,66	427.686	286.483	279.736	271.569	259.595
- Sonstige Aufwendungen	37.940.119,39	39.467.897	40.760.742	40.206.082	41.650.039	41.737.433
= Summe der Aufwendungen	42.343.277,21	45.617.272	47.631.080	48.093.134	49.676.244	49.901.912
= Ergebnis vor ILV	-21.139.536,75	-25.873.343	-25.671.988	-26.042.680	-27.264.215	-27.110.967
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	4.041.768,16	4.465.546	5.453.634	5.788.612	6.412.549	6.537.002
= Ergebnis nach ILV	-25.181.304,91	-30.338.889	-31.125.622	-31.831.292	-33.676.765	-33.647.969

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit
AMT_51 Jugendamt
360501 KiTa



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.3.6.05.01.00.01 Kindertagesbetreuung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	21.203.740,46	19.743.928,47	21.959.092,43	22.050.454,10	22.412.028,12	22.790.945,62
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	44.371.477,45	47.665.124,92	50.562.042,78	51.403.364,55	53.390.944,77	53.681.883,93
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	2.013.567,92	2.417.692,76	2.522.671,33	2.478.381,79	2.697.848,01	2.757.030,78
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	11.248,05	12.366,13	12.791,50	12.828,99	13.197,36	13.125,33
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	47,79	41,42	43,43	42,90	41,98	42,46
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	45,71	39,42	41,37	40,92	39,96	40,38
Leistungsmengen (LM)							
LM0164 Bestand Kinder in KiTas	PRS	4.123,83	4.050,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0140 U3-Versorgungsquote Kitaplätze	%	33,34	37,50	32,50	35,00	40,00	45,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II	Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3	Schulen und Sport
AMT_40	Amt für Schulen und Sport
210101	Grundschulen



Produktdefinition

Die Grundschule führt in schulisches Lernen ein und legt die Grundlage für die weitere Bildung. Die Stadt Trier ist Träger von 22 Grundschulen (davon 1 in Trägerschaft eines Schulverbandes). Sie ist zuständig für die Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebs durch Hausmeister, Schulsekretariat; die Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen. Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgen als Service durch das Amt für Gebäudewirtschaft. Außerdem unterhält die Stadt Trier die Jugendverkehrsschule.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Kostengünstige Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen sowie der Voraussetzungen für die räumliche Durchführung von Betreuungsangeboten sowie der notwendigen Maßnahmen für das Schulessen.

Auftragsgrundlage des Produktes

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, hierzu ergangene Landesverordnungen, Ratsbeschlüsse bzw. Beschlüsse des Schulträgerausschusses und des Dezernatsausschusses II

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

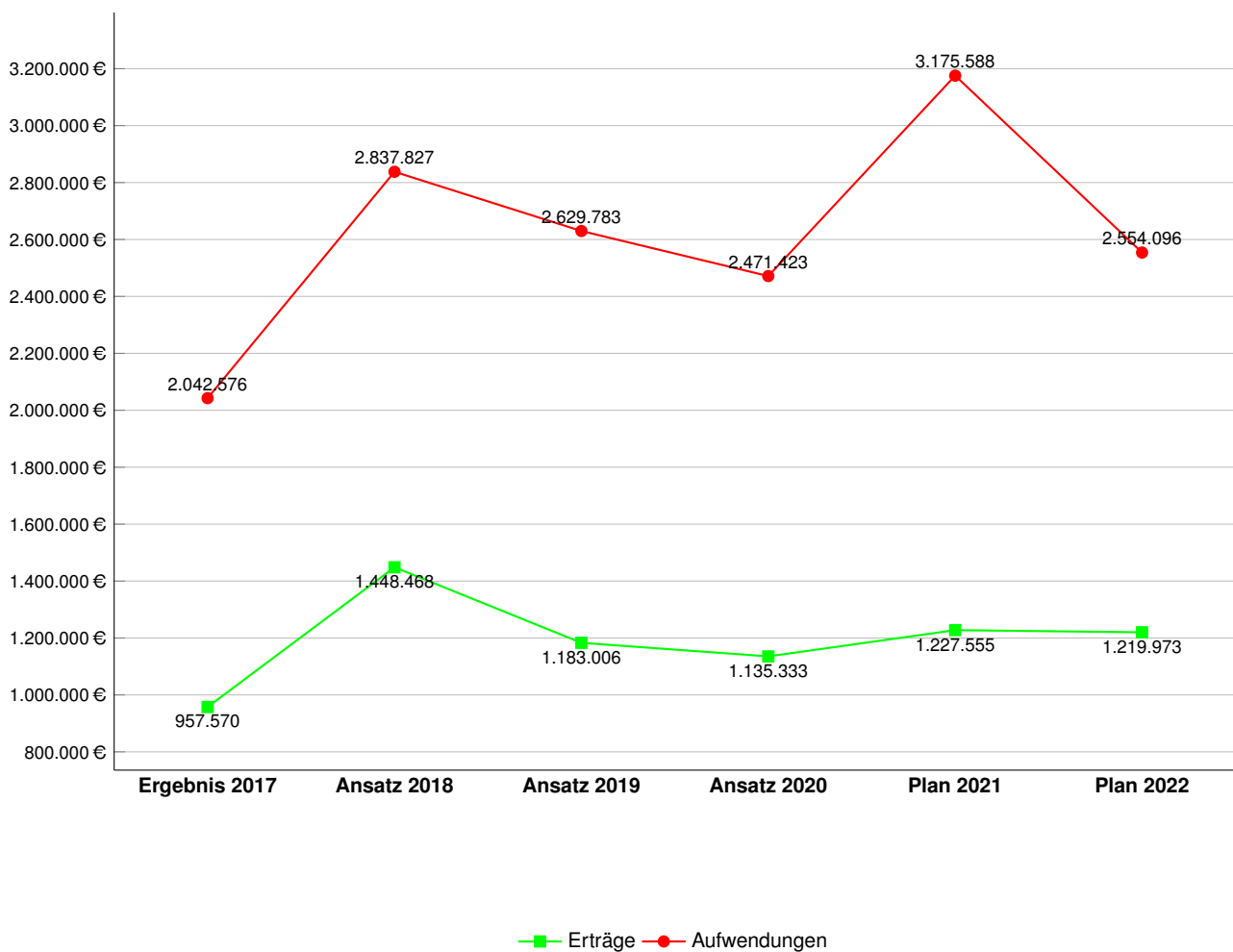
DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3 Schulen und Sport
AMT_40 Amt für Schulen und Sport
210101 Grundschulen



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	425.740,42	504.440	452.863	452.864	452.864	452.864
+ Sonstige Erträge	531.829,96	944.028	730.143	682.469	774.691	767.109
= Summe der Erträge	957.570,38	1.448.468	1.183.006	1.135.333	1.227.555	1.219.973
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.889,69	595.018	637.208	659.200	671.439	683.915
- Bilanzielle Abschreibungen	205.015,48	475.775	177.001	146.200	125.096	108.415
- Sonstige Aufwendungen	1.299.670,95	1.767.034	1.815.574	1.666.023	2.379.053	1.761.766
= Summe der Aufwendungen	2.042.576,12	2.837.827	2.629.783	2.471.423	3.175.588	2.554.096
= Ergebnis vor ILV	-1.085.005,74	-1.389.360	-1.446.777	-1.336.091	-1.948.033	-1.334.123
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	6.356.976,45	7.201.473	7.078.224	7.605.048	5.814.816	5.852.186
= Ergebnis nach ILV	-7.441.982,19	-8.590.833	-8.525.001	-8.941.139	-7.762.849	-7.186.309

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3 Schulen und Sport
AMT_40 Amt für Schulen und Sport
210101 Grundschulen



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.2.1.01.01.00.03 Schulische Betreuungsmaßnahmen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	464.016,80	557.897,83	481.896,98	482.043,44	482.177,32	482.318,74
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	896.438,71	1.379.261,83	1.209.649,60	1.012.956,29	1.678.655,19	1.030.046,92
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	40.680,19	75.756,00	60.353,00	48.839,00	84.823,00	52.902,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	295,23	462,79	400,63	334,95	556,30	341,62
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	51,76	40,45	39,84	47,59	28,72	46,82
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	49,52	38,34	37,94	45,40	27,34	44,54
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	3.174,23	3.144,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
1.100.2.1.01.01.00.04 Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	7.434,19	4.462,83	6.972,92	6.974,92	6.976,79	6.978,70
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	4.763,39	7.090,28	4.643,60	4.727,17	4.807,36	4.893,13
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	216,16	355,00	232,00	228,00	243,00	251,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	39,73	31,02	39,00	39,64	40,40	41,15
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	156,07	62,94	150,16	147,55	145,13	142,62
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	149,29	59,94	143,02	140,76	138,14	135,66
Leistungsmengen (LM)							
LM0207 Verwaltungsstunden	H	125,34	240,00	125,00	125,00	125,00	125,00
1.100.2.1.01.01.00.05 Organisationsunterstützung Schulen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	485.406,39	886.107,06	694.136,09	646.314,18	738.400,91	730.675,43
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	7.133.727,14	8.243.887,57	8.032.371,88	8.595.305,19	6.874.505,63	6.960.696,73
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	323.726,98	332.950,00	400.757,00	414.416,00	347.370,00	357.492,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	647,19	842,85	732,04	782,09	626,90	635,26
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	6,80	10,75	8,64	7,52	10,74	10,50
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	6,51	10,33	8,23	7,17	10,22	9,98
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	11.522,74	10.176,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3 Schulen und Sport
AMT_40 Amt für Schulen und Sport
210701 Gymnasien



Produktdefinition

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

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

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

Auftragsgrundlage des Produktes

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

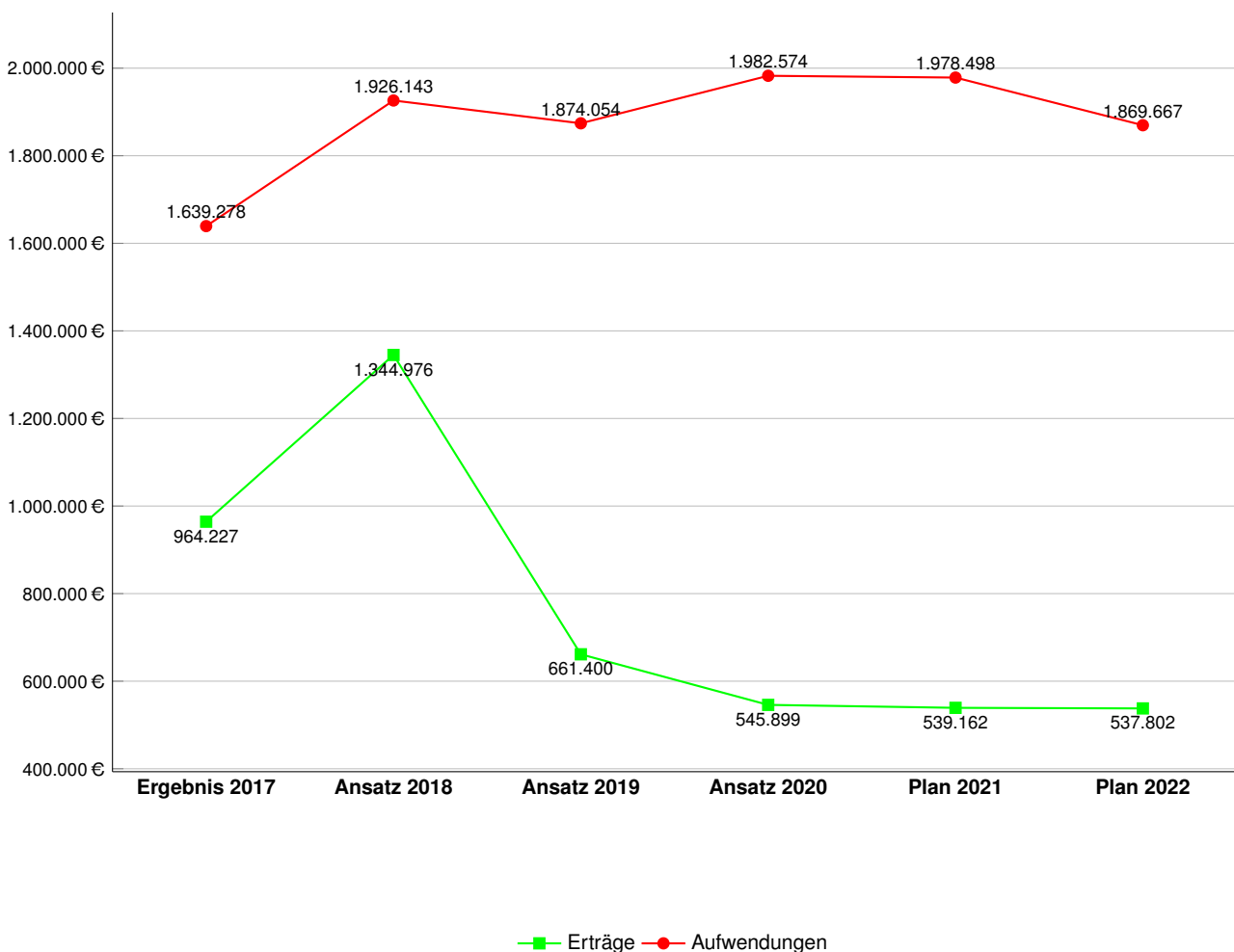
DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3 Schulen und Sport
AMT_40 Amt für Schulen und Sport
210701 Gymnasien



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	245.696,24	358.077	278.523	278.523	278.523	278.523
+ Sonstige Erträge	718.530,48	986.899	382.877	267.376	260.639	259.279
= Summe der Erträge	964.226,72	1.344.976	661.400	545.899	539.162	537.802
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	533.366,62	580.309	699.391	716.076	729.806	743.805
- Bilanzielle Abschreibungen	217.582,35	370.183	189.894	159.720	122.358	95.735
- Sonstige Aufwendungen	888.329,47	975.651	984.769	1.106.778	1.126.334	1.030.127
= Summe der Aufwendungen	1.639.278,44	1.926.143	1.874.054	1.982.574	1.978.498	1.869.667
= Ergebnis vor ILV	-675.051,72	-581.167	-1.212.654	-1.436.675	-1.439.336	-1.331.865
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	6.872.809,05	7.059.930	5.925.929	8.192.042	8.058.223	8.213.208
= Ergebnis nach ILV	-7.547.860,77	-7.641.098	-7.138.582	-9.628.717	-9.497.559	-9.545.074

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3 Schulen und Sport
AMT_40 Amt für Schulen und Sport
210701 Gymnasien



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.2.1.07.01.00.01 * _Schulbez. Beratung/Öffentlichkeitsarb.							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.2.1.07.01.00.02 * _Beschaffung für Schulen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.2.1.07.01.00.03 Schulische Betreuungsmaßnahmen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	257.376,72	367.395,56	305.024,87	305.096,16	305.160,99	305.230,81
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	449.228,96	522.802,44	525.808,14	573.045,25	578.737,63	583.108,85
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	20.385,91	26.188,00	26.234,00	27.629,00	29.244,00	29.948,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	195,36	161,09	230,02	250,28	253,33	255,44
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	57,29	70,27	58,01	53,24	52,73	52,35
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	54,81	66,92	55,25	50,79	50,19	49,79
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	2.403,87	3.408,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.100.2.1.07.01.00.04 Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	3.906,21	3.161,83	2.464,04	2.466,09	2.467,92	2.469,92
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	4.471,50	7.040,28	4.065,84	4.162,40	4.259,34	4.360,32
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	202,92	353,00	203,00	201,00	215,00	224,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	40,38	36,24	37,12	37,94	38,91	39,86
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	87,36	44,91	60,60	59,25	57,94	56,65
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	83,57	42,77	57,72	56,52	55,16	53,88
Leistungsmengen (LM)							
LM0207 Verwaltungsstunden	H	115,75	204,00	115,00	115,00	115,00	115,00
1.100.2.1.07.01.00.05 Organisationsunterstützung Schulen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	702.943,79	974.418,47	353.911,36	238.336,45	231.533,41	230.101,03
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	7.688.878,57	7.912.839,12	6.899.439,60	9.129.409,86	8.970.961,62	9.002.859,19
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	348.919,63	516.851,00	344.232,00	440.168,00	453.304,00	462.375,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	559,88	486,48	504,43	666,41	656,29	659,14
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	9,14	12,31	5,13	2,61	2,58	2,56
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	8,75	11,56	4,89	2,49	2,46	2,43
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	14.356,24	17.328,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II	Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3	Schulen und Sport
AMT_40	Amt für Schulen und Sport
240101	Schülerbeförderung



Produktdefinition

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

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Beförderung zu Schulen

Auftragsgrundlage des Produktes

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

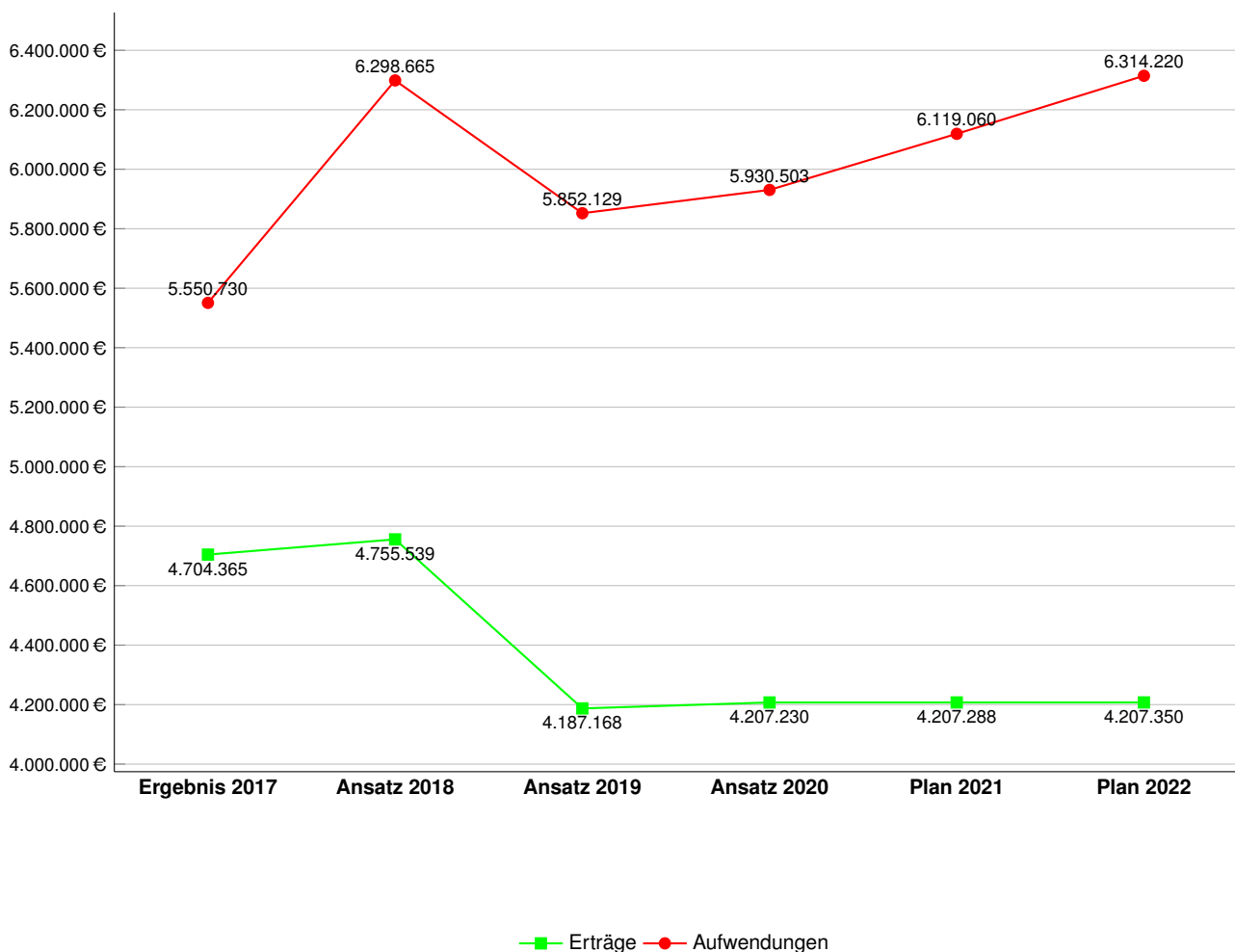
DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3 Schulen und Sport
AMT_40 Amt für Schulen und Sport
240101 Schülerbeförderung



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	162.853,23	192.504	127.004	147.004	147.004	147.004
+ Sonstige Erträge	4.541.512,03	4.563.035	4.060.164	4.060.226	4.060.284	4.060.346
= Summe der Erträge	4.704.365,26	4.755.539	4.187.168	4.207.230	4.207.288	4.207.350
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.905,40	82.648	94.489	96.395	98.185	100.008
- Bilanzielle Abschreibungen	630,15	22.441	536	526	412	359
- Sonstige Aufwendungen	5.470.194,47	6.193.576	5.757.104	5.833.582	6.020.463	6.213.853
= Summe der Aufwendungen	5.550.730,02	6.298.665	5.852.129	5.930.503	6.119.060	6.314.220
= Ergebnis vor ILV	-846.364,76	-1.543.126	-1.664.961	-1.723.273	-1.911.772	-2.106.870
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	260.116,38	435.805	359.237	380.820	439.249	489.910
= Ergebnis nach ILV	-1.106.481,14	-1.978.931	-2.024.198	-2.104.093	-2.351.021	-2.596.780

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3 Schulen und Sport
AMT_40 Amt für Schulen und Sport
240101 Schülerbeförderung



Leistungen / Kennzahlen	Ein- heit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.2.4.01.01.00.01 Schülerbeförderung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	4.704.365,26	4.755.538,94	4.187.168,15	4.207.230,35	4.207.288,11	4.207.349,58
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	5.558.598,42	6.412.386,51	5.916.191,19	6.021.023,94	6.242.856,18	6.471.749,64
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	252.247,98	322.083,00	295.175,00	290.299,00	315.453,00	332.380,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	1.032,09	1.302,61	1.103,26	1.121,02	1.164,89	1.208,55
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	84,63	74,16	70,77	69,88	67,39	65,01
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	80,96	70,61	67,41	66,66	64,15	61,84
Leistungsmengen (LM)							
LM0288 Bestand der zu befördernden Schüler	PRS	5.630,17	5.170,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II	Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3	Schulen und Sport
AMT_40	Amt für Schulen und Sport
420401	Allg. Sportstätten



Produktdefinition

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sport- und Bolzplätzen sowie in Turnhallen inkl. Belegung (ohne Moselstadion und Arena Trier); Überlassung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken/Gebäuden auf Sportanlagen; Vermietung von Reitanlagen

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Bereitstellung kommunaler Sportstätten

Auftragsgrundlage des Produktes

Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, Verträge, Originäre Aufgaben der Sportverwaltung, Beschlüsse Stadtrat, Dezernatsausschuss, Ortsbeiräte

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3 Schulen und Sport
AMT_40 Amt für Schulen und Sport
420401 Allg. Sportstätten



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	36.128,86	23.116	25.616	25.617	25.617	25.617
+ Sonstige Erträge	79.850,67	71.598	90.151	133.321	86.415	85.260
= Summe der Erträge	115.979,53	94.714	115.767	158.938	112.032	110.877
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.904,08	729.269	851.895	886.858	903.948	921.373
- Bilanzielle Abschreibungen	185.227,05	163.547	94.338	90.088	88.356	84.810
- Sonstige Aufwendungen	253.195,23	324.644	338.433	338.433	338.433	338.433
= Summe der Aufwendungen	1.141.326,36	1.217.460	1.284.666	1.315.379	1.330.737	1.344.616
= Ergebnis vor ILV	-1.025.346,83	-1.122.746	-1.168.899	-1.156.440	-1.218.705	-1.233.739
+ Erträge aus ILV	-312,42	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	1.274.583,85	1.011.773	1.112.860	1.154.588	1.128.508	1.143.889
= Ergebnis nach ILV	-2.300.243,10	-2.134.519	-2.281.758	-2.311.028	-2.347.214	-2.377.627

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3 Schulen und Sport
AMT_40 Amt für Schulen und Sport
420401 Allg. Sportstätten



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.4.2.04.01.00.01 Sportanlagen - Bereitstellung z. Nutzung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	91.414,93	80.673,68	99.613,57	142.793,73	95.885,57	94.744,81
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.838.452,48	1.623.639,81	1.803.152,78	1.870.398,15	1.854.584,87	1.880.199,49
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	83.428,57	82.156,00	89.964,00	90.180,00	93.713,00	96.564,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	11,60	10,30	11,43	11,83	11,76	11,93
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	4,97	4,97	5,52	7,63	5,17	5,04
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	4,76	4,73	5,26	7,28	4,92	4,79
Leistungsmengen (LM)							
LM0190 Größe der bereitgestellten Fläche	M2	165.679,00	165.679,00	165.679,00	165.679,00	165.679,00	165.679,00
1.100.4.2.04.01.00.02 Sportanlagen - Überlassung Grundstücke							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	17.928,30	8.957,88	11.350,31	11.345,86	11.346,66	11.339,79
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	3.461,09	8.333,71	7.496,38	7.836,70	7.966,33	8.087,18
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	157,06	290,00	383,00	387,00	412,00	425,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,03	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	518,00	107,49	151,41	144,78	142,43	140,22
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	495,51	103,88	144,05	137,97	135,43	133,22
Leistungsmengen (LM)							
LM0194 Größe der überlassenen Fläche	M2	121.283,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00
1.100.4.2.04.01.00.03 Sportanlagen - Überlassung Gebäude							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.313,39	957,88	850,31	845,86	846,66	839,79
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	14.960,92	18.086,71	17.610,38	18.151,70	18.363,33	18.555,18
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	678,92	779,00	879,00	875,00	928,00	953,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	12,29	14,82	14,52	14,95	15,15	15,32
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	8,78	5,30	4,83	4,66	4,61	4,53
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	8,40	5,08	4,60	4,45	4,39	4,30
Leistungsmengen (LM)							
LM0194 Größe der überlassenen Fläche	M2	1.272,72	1.272,72	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00
1.100.4.2.04.01.00.04 Bereitstellung Reitsportanlagen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	5.322,91	4.125,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	454.161,42	472.286,00	455.153,00	459.790,00	459.861,00	459.920,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	20.609,75	23.662,00	22.709,00	22.168,00	23.237,00	23.621,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	7,23	7,55	7,27	7,33	7,35	7,36
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	1,17	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	1,12	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82
Leistungsmengen (LM)							
LM0190 Größe der bereitgestellten Fläche	M2	65.709,00	65.709,00	65.709,00	65.709,00	65.709,00	65.709,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_III	Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung
THH_3_2	Kultur
AMT_45	Stadtmuseum Simeonstift
250102	Museum



Produktdefinition

Das Stadtmuseum Simeonstift Trier dient vornehmlich der Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt und Region. Das Haus verfügt über umfangreiche Kunstsammlungen, graphische Sammlungen und kunsthandwerkliche Bestände des 10. - 21. Jahrhunderts. Sammlungsschwerpunkte sind Bestände zur Stadt- und Regionalgeschichte, zu Trierer Künstlern, zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Die Bestände werden ganzjährig in Dauer- und Wechsellausstellungen den Bürgern und Besuchern der Stadt Trier zugänglich gemacht.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Aufbereitung des kulturellen Erbes der Stadt und der Großregion in Ausstellungen, Bereitstellung von Serviceeinrichtungen für die Besucher, Dokumentation der Forschung, bedarfsorientierte Veranstaltungsprogramme, höchstmögliche Besucherzahlen zur Steigerung des Eigenanteils an den Kosten des Museums

Auftragsgrundlage des Produktes

Beschlüsse der Gremien

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

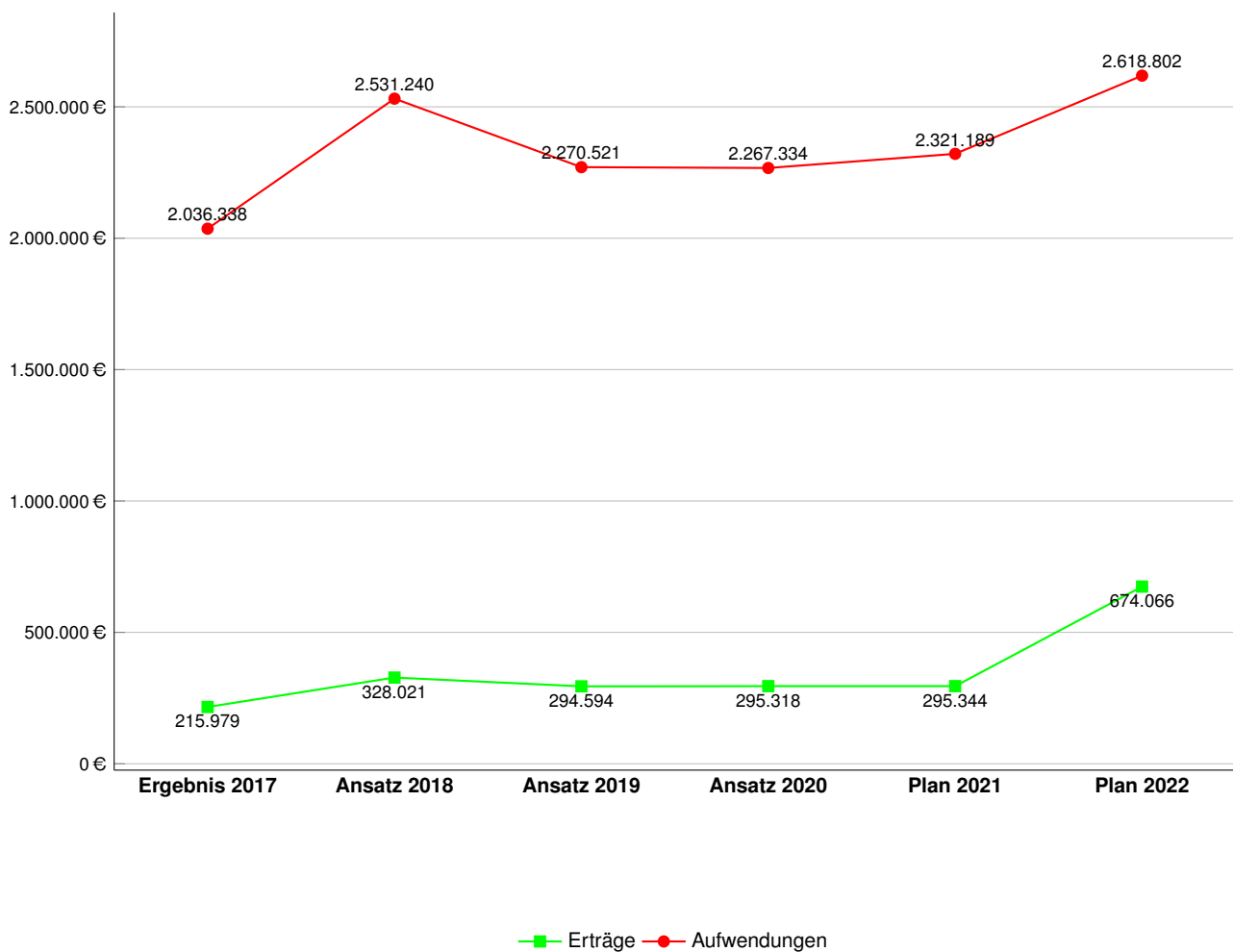
DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung
THH_3_2 Kultur
AMT_45 Stadtmuseum Simeonstift
250102 Museum



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	132.857,29	172.834	165.755	165.756	165.756	525.756
+ Sonstige Erträge	83.121,39	155.187	128.839	129.562	129.588	148.310
= Summe der Erträge	215.978,68	328.021	294.594	295.318	295.344	674.066
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.418,89	889.303	929.908	950.313	968.599	987.249
- Bilanzielle Abschreibungen	387.183,92	383.577	378.383	377.441	361.110	13.273
- Sonstige Aufwendungen	750.735,15	1.258.360	962.230	939.580	991.480	1.618.280
= Summe der Aufwendungen	2.036.337,96	2.531.240	2.270.521	2.267.334	2.321.189	2.618.802
= Ergebnis vor ILV	-1.820.359,28	-2.203.219	-1.975.926	-1.972.016	-2.025.845	-1.944.736
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	699.800,68	798.556	781.720	810.200	850.950	910.024
= Ergebnis nach ILV	-2.520.159,96	-3.001.775	-2.757.646	-2.782.216	-2.876.795	-2.854.760

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_III **Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung**
THH_3_2 **Kultur**
AMT_45 **Stadtmuseum Simeonstift**
250102 **Museum**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.2.5.01.02.00.01 Ausstellungen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	134.586,53	241.397,30	197.002,43	197.573,52	197.592,62	506.272,44
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.048.753,92	2.569.709,04	2.306.945,85	2.327.531,46	2.402.983,97	2.741.324,89
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	92.972,00	127.661,00	115.100,00	112.220,00	121.423,00	140.791,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	71,68	53,94	80,73	81,33	84,15	38,43
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	6,57	9,39	8,54	8,49	8,22	18,47
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	6,28	8,95	8,13	8,10	7,83	17,57
Leistungsmengen (LM)							
LM0051 Anzahl der Besucher	PRS	29.881,00	50.004,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0084 Anzahl der Ausstellungen	STCK	44,00	24,00	6,00	5,00	5,00	5,00
1.100.2.5.01.02.00.03 Museumspädagogik							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	39.872,45	37.751,87	50.551,66	50.656,31	50.661,52	71.582,05
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	387.894,33	405.286,01	408.269,79	416.393,16	420.930,92	417.414,05
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	17.602,56	23.980,00	20.370,00	20.076,00	21.270,00	21.438,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	51,07	53,63	53,58	54,56	55,28	25,81
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	10,28	9,31	12,38	12,17	12,04	17,15
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	9,83	8,79	11,79	11,61	11,46	16,31
Leistungsmengen (LM)							
LM0229 Anzahl der Teilnehmer	PRS	7.940,00	8.004,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	17.000,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0158 Anzahl der Führungen und Veranstaltungen	STCK	543,00	396,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
1.100.2.5.01.02.33.01 Betrieb eines Museumsshops							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	41.519,70	48.871,60	47.040,40	47.088,18	47.090,09	96.211,51
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	180.678,20	193.473,12	191.977,24	192.053,35	195.645,06	197.704,08
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	8.200,81	9.687,00	9.578,00	9.260,00	9.886,00	10.154,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	45,88	33,86	44,79	44,74	45,67	18,89
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	22,98	25,26	24,50	24,52	24,07	48,66
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	21,98	24,06	23,34	23,39	22,91	46,29
Leistungsmengen (LM)							
LM0137 Anzahl der Verkäufe	STCK	4.117,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	11.004,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0160 Eigenbeitrag zum Budget	EUR	35.347,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	90.000,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung
THH_3_2 Kultur
AMT_46 Stadttheater
260101 Theater



Produktdefinition

Aufführungen von Eigenproduktionen und Fremdproduktionen bzw. Koproduktionen

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Erfüllung des Kulturauftrages

Auftragsgrundlage des Produktes

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

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

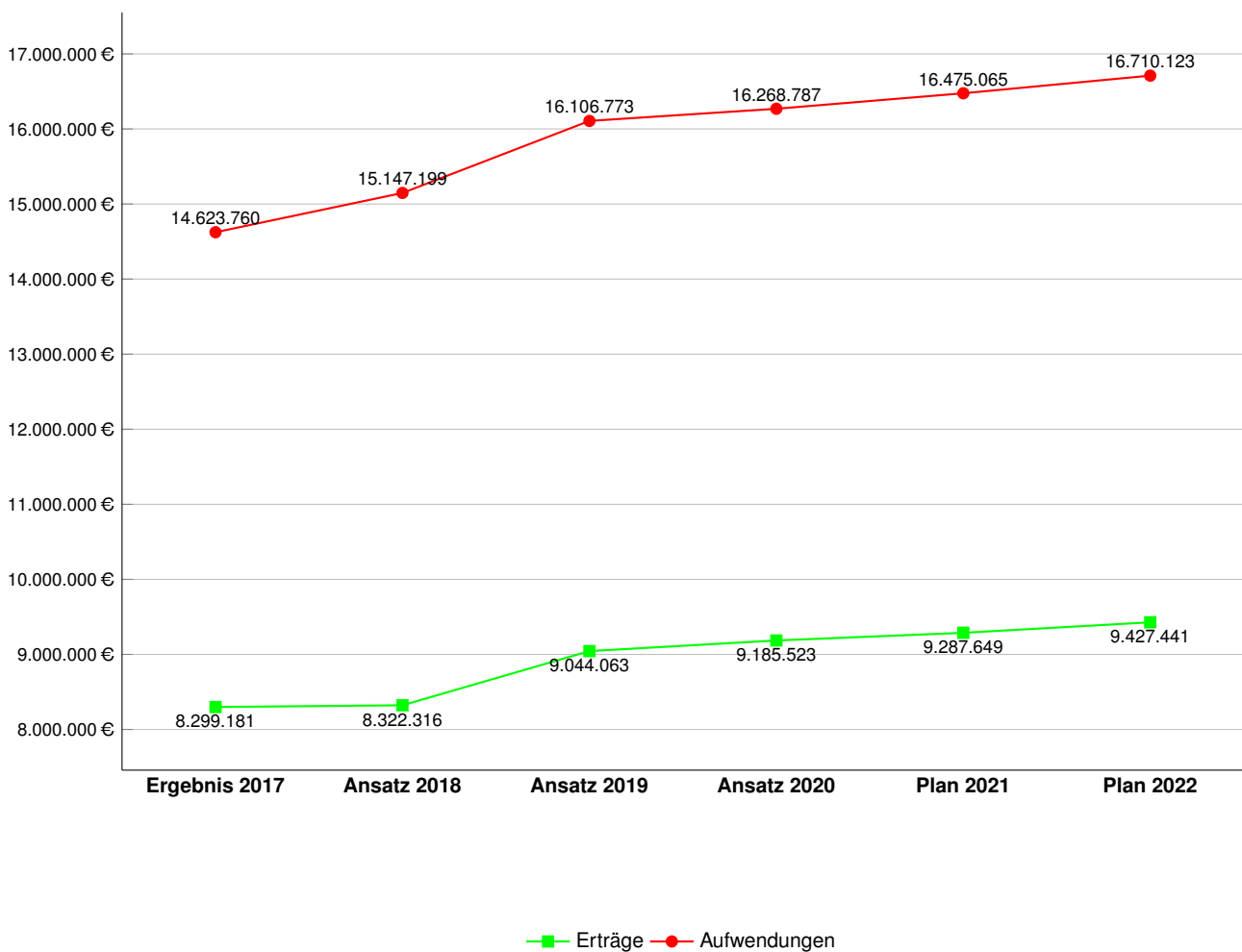
DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung
THH_3_2 Kultur
AMT_46 Stadttheater
260101 Theater



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.327,10	1.450.123	1.444.125	1.494.126	1.494.126	1.494.126
+ Sonstige Erträge	6.821.853,57	6.872.193	7.599.938	7.691.397	7.793.523	7.933.314
= Summe der Erträge	8.299.180,67	8.322.316	9.044.063	9.185.523	9.287.649	9.427.440
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.945.171,82	13.751.595	14.486.969	14.570.165	14.720.458	14.985.879
- Bilanzielle Abschreibungen	294.065,98	237.668	189.924	151.242	139.727	109.364
- Sonstige Aufwendungen	1.384.521,78	1.157.936	1.429.880	1.547.380	1.614.880	1.614.880
= Summe der Aufwendungen	14.623.759,58	15.147.199	16.106.773	16.268.787	16.475.065	16.710.123
= Ergebnis vor ILV	-6.324.578,91	-6.824.883	-7.062.710	-7.083.264	-7.187.415	-7.282.682
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	1.855.208,45	2.149.976	4.840.932	5.002.813	2.352.364	2.466.150
= Ergebnis nach ILV	-8.179.787,36	-8.974.859	-11.903.642	-12.086.078	-9.539.780	-9.748.832

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_III **Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung**
THH_3_2 **Kultur**
AMT_46 **Stadtheater**
260101 **Theater**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.2.6.01.01.00.01 Oper							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.928.879,03	2.135.996,01	2.319.505,50	2.356.555,82	2.383.077,85	2.419.742,89
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	3.860.557,55	4.215.160,72	6.884.509,82	7.017.305,31	4.416.007,53	4.493.315,46
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	175.191,26	200.996,00	343.487,00	338.334,00	223.142,00	230.771,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	139.163,75	92.003,26	150.583,27	153.242,49	96.648,95	98.418,47
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	49,96	50,67	33,69	33,58	53,96	53,85
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	47,79	48,37	32,09	32,04	51,37	51,22
Leistungsmengen (LM)							
LM0025 Anzahl der Aufführungen	STCK	29,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0024 Bestand der Produktionen	STCK	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.100.2.6.01.01.00.02 Operette							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	881.323,03	907.313,53	983.819,95	999.377,87	1.010.597,69	1.025.972,52
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.625.558,68	1.721.268,33	1.829.791,77	1.853.620,68	1.884.825,50	1.917.795,18
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	73.767,50	84.276,00	91.293,00	89.371,00	95.241,00	98.495,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	169.932,62	150.462,03	160.090,40	161.915,97	165.005,54	168.024,18
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	54,22	52,71	53,77	53,91	53,62	53,50
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	51,86	50,25	51,21	51,44	51,04	50,88
Leistungsmengen (LM)							
LM0025 Anzahl der Aufführungen	STCK	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0024 Bestand der Produktionen	STCK	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.100.2.6.01.01.00.03 Musical							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	771.364,00	583.336,23	631.999,05	641.854,15	649.024,72	658.752,12
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.217.327,67	1.407.102,78	1.240.533,07	1.258.124,38	1.279.717,53	1.302.231,41
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	55.242,06	67.470,00	61.894,00	60.660,00	64.664,00	66.881,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	43.881,71	24.576,21	21.707,12	21.979,74	22.406,36	22.818,54
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	63,37	41,46	50,95	51,02	50,72	50,59
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	60,61	39,56	48,52	48,67	48,28	48,12
Leistungsmengen (LM)							
LM0025 Anzahl der Aufführungen	STCK	29,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0024 Bestand der Produktionen	STCK	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.100.2.6.01.01.00.04 Schauspiel							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.486.322,62	1.472.017,15	1.610.370,10	1.635.997,58	1.654.407,67	1.679.757,97
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.567.353,49	2.858.167,72	2.864.150,38	2.897.755,31	2.944.326,91	2.994.181,32
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	116.505,94	137.829,00	142.900,00	139.713,00	148.777,00	153.777,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	21.820,00	35.666,63	35.798,22	36.160,34	36.822,67	37.475,69
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	57,89	51,50	56,23	56,46	56,19	56,10
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	55,38	49,13	53,55	53,86	53,49	53,36
Leistungsmengen (LM)							
LM0025 Anzahl der Aufführungen	STCK	123,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0024 Bestand der Produktionen	STCK	22,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_III **Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung**
THH_3_2 **Kultur**
AMT_46 **Stadttheater**
260101 **Theater**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.2.6.01.01.00.05 Ballett							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	853.895,83	832.741,92	902.939,00	916.895,35	927.107,33	940.864,05
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.905.993,17	1.711.048,39	1.995.735,62	2.029.855,24	2.067.829,89	2.106.630,37
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	86.493,55	81.362,00	99.573,00	97.868,00	104.488,00	108.194,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	51.089,40	74.683,77	87.304,53	88.655,14	90.513,25	92.284,35
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	44,80	48,67	45,24	45,17	44,83	44,66
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	42,86	46,46	43,09	43,09	42,68	42,48
Leistungsmengen (LM)							
LM0025 Anzahl der Aufführungen	STCK	39,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0024 Bestand der Produktionen	STCK	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.100.2.6.01.01.00.06 Kinder- und Jugendtheater							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	766.971,83	821.210,99	894.877,87	908.991,88	919.187,95	933.133,47
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.435.125,19	1.512.565,69	1.693.653,53	1.729.051,47	1.758.227,72	1.788.933,22
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	65.125,67	72.321,00	84.501,00	83.365,00	88.844,00	91.877,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	36.591,48	26.414,78	29.635,91	30.206,94	30.784,53	31.346,84
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	53,44	54,29	52,84	52,57	52,28	52,16
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	51,12	51,82	50,33	50,15	49,76	49,61
Leistungsmengen (LM)							
LM0025 Anzahl der Aufführungen	STCK	41,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0024 Bestand der Produktionen	STCK	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.100.2.6.01.01.00.07 Konzerte							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.263.834,97	1.306.706,43	1.421.039,97	1.443.885,18	1.460.190,10	1.482.808,31
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.436.613,93	2.456.049,30	2.638.679,70	2.691.946,92	2.738.313,02	2.787.609,96
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	110.573,01	121.884,00	131.651,00	129.790,00	138.368,00	143.168,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	74.917,26	107.413,89	115.430,45	117.572,37	119.861,71	122.115,75
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	51,87	53,20	53,85	53,64	53,32	53,19
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	49,62	50,69	51,29	51,17	50,76	50,59
Leistungsmengen (LM)							
LM0025 Anzahl der Aufführungen	STCK	34,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0024 Bestand der Produktionen	STCK	31,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1.100.2.6.01.01.00.08 Sonderveranstaltungen und Sonderdienste							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	296.238,77	199.925,05	215.121,90	217.812,29	219.860,86	222.493,88
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	473.219,99	333.271,14	476.906,26	483.227,65	491.805,61	500.323,97
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	21.474,62	15.305,00	23.794,00	23.298,00	24.851,00	25.696,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	27.483,03	0,00	50.070,02	50.652,56	51.665,66	52.602,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	62,60	59,99	45,11	45,07	44,70	44,47
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	59,88	57,35	42,96	43,00	42,55	42,30
Leistungsmengen (LM)							
LM0133 Anzahl der Veranstaltungen	STCK	18,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0024 Bestand der Produktionen	STCK	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung
THH_3_2 Kultur
AMT_46 Stadttheater
260101 Theater



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.2.6.01.01.12.01 Werbung und Sponsoring							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	50.350,59	63.068,62	64.389,20	64.152,65	64.195,00	63.915,29
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	241.868,80	287.435,32	328.273,19	332.293,41	340.780,31	348.495,09
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	10.975,95	13.663,00	16.378,00	16.021,00	17.220,00	17.898,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	8,43	3,01	8,62	8,71	8,95	9,16
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	20,82	21,94	19,61	19,31	18,84	18,34
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	19,91	20,95	18,68	18,42	17,93	17,44
Leistungsmengen (LM)							
LM0217 Volumen der geleisteten Zuschüsse	EUR	30.000,00	99.996,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_III	Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung
THH_3_4	Sicherheit und Ordnung
AMT_32	Ordnungsamt
120305	Verkehrsüberwachung



Produktdefinition

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kontrolle des fließenden Verkehrs, Ahndung von Verkehrsverstößen, gefahrenabwehrende Maßnahmen

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Ordnung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage des Produktes

Landesgesetz zur Übertragung von polizeilichen Aufgaben auf die Kommunalverwaltungen 1987, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Straßenverkehrsordnung (StVO, insb. §§ 32,44 StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), POG, VwV Hipo 2.1.1995

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

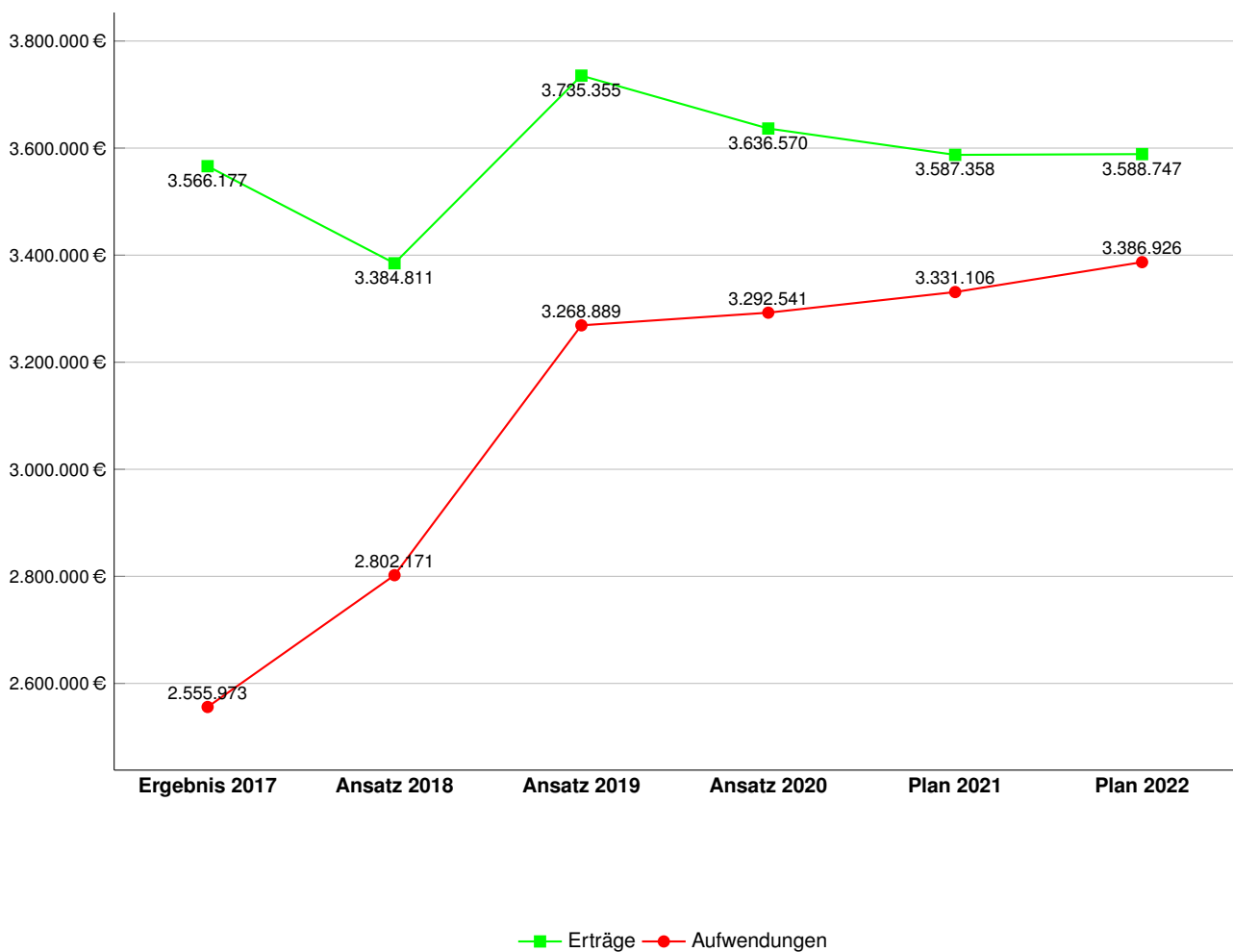
DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung
THH_3_4 Sicherheit und Ordnung
AMT_32 Ordnungsamt
120305 Verkehrsüberwachung



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	186.661,77	97.090	97.260	97.261	97.261	97.261
+ Sonstige Erträge	3.379.515,14	3.287.721	3.638.095	3.539.309	3.490.097	3.491.486
= Summe der Erträge	3.566.176,91	3.384.811	3.735.355	3.636.570	3.587.358	3.588.747
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.162.113,01	2.460.245	2.804.925	2.889.536	2.944.585	3.000.713
- Bilanzielle Abschreibungen	30.222,83	31.902	27.629	23.070	8.586	8.278
- Sonstige Aufwendungen	363.637,51	310.024	436.335	379.935	377.935	377.935
= Summe der Aufwendungen	2.555.973,35	2.802.171	3.268.889	3.292.541	3.331.106	3.386.926
= Ergebnis vor ILV	1.010.203,56	582.640	466.466	344.029	256.252	201.821
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	286.471,04	252.388	342.018	347.699	369.104	383.717
= Ergebnis nach ILV	723.732,52	330.252	124.448	-3.669	-112.852	-181.896

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_III **Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung**
THH_3_4 **Sicherheit und Ordnung**
AMT_32 **Ordnungsamt**
120305 **Verkehrsüberwachung**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.1.2.03.05.00.01 Überwachung ruhender Verkehr							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.707.337,28	1.702.201,76	1.787.653,94	1.788.407,38	1.738.888,62	1.739.755,71
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.653.448,66	1.828.959,11	2.105.644,96	2.164.119,91	2.195.140,44	2.235.906,67
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	75.043,92	92.096,00	105.056,00	104.341,00	110.921,00	114.833,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	18,36	21,35	24,56	25,21	25,62	26,12
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	103,26	93,07	84,90	82,64	79,22	77,81
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	98,78	88,61	80,86	78,84	75,41	74,01
Leistungsmengen (LM)							
LM0142 Anzahl der Verstöße	STCK	94.131,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.100.1.2.03.05.00.02 Abschleppen zugelassener Kfz							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	189.992,33	88.590,36	103.014,42	103.129,29	103.204,69	103.335,13
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	235.867,15	248.021,61	314.910,71	325.282,96	331.819,41	339.426,21
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	10.705,26	8.240,00	15.712,00	15.683,00	16.767,00	17.432,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	247,07	318,73	551,04	568,28	580,98	594,76
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	80,55	35,72	32,71	31,70	31,10	30,44
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	77,05	34,57	31,16	30,25	29,61	28,96
Leistungsmengen (LM)							
LM0017 Anzahl der abgeschleppten Fahrzeuge	STCK	998,00	804,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.100.1.2.03.05.00.03 Beseitigung abgemeldeter Fahrzeuge							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	6.313,29	6.223,88	4.892,36	4.913,71	4.927,79	4.951,84
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	58.037,56	56.959,20	64.539,92	67.225,80	68.737,88	70.414,15
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	2.633,76	4.542,00	3.220,00	3.241,00	3.473,00	3.616,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	1.639,77	5.125,10	2.823,33	2.936,12	3.008,79	3.084,59
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	10,88	10,93	7,58	7,31	7,17	7,03
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	10,41	10,12	7,22	6,97	6,82	6,69
Leistungsmengen (LM)							
LM0050 Anzahl der beseitigten Fahrzeuge	STCK	37,00	12,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.100.1.2.03.05.00.04 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.662.509,97	1.587.794,90	1.839.794,18	1.740.120,02	1.740.337,11	1.740.704,31
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	771.315,44	783.830,04	912.315,81	913.672,79	924.033,00	938.201,81
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	35.007,14	31.911,00	47.608,00	44.173,00	46.818,00	48.313,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	11,87	291,75	363,61	362,82	367,75	373,68
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	215,54	202,57	201,66	190,45	188,34	185,54
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	206,18	194,64	191,66	181,67	179,26	176,45
Leistungsmengen (LM)							
LM0290 Anzahl der Messstunden	H	67.935,00	2.796,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung
THH_3_4 Sicherheit und Ordnung
AMT_37 Amt für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst
120701 Rettungsdienst



Produktdefinition

Aufgabenerfüllung im Rettungsdienst, der Notfallrettung und im Krankentransport (Durchführen von Notfall-, Rettungs- und Krankentransporten auf Basis disponierter Einsätze; Durchführen medizinischer Transporte wie z. B. Organtransporte; überregionale Fahrten bei besonderer medizinischer Indikation wie z. B. Spezialkliniken, Frühgeborenentransporte)

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst; Optimierung der Einsatzfrequenz

Auftragsgrundlage des Produktes

Rettungsdienstgesetz RLP; Abrechnung der Einsätze aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit den Kostenträgern (Krankenkassen u. a.)

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

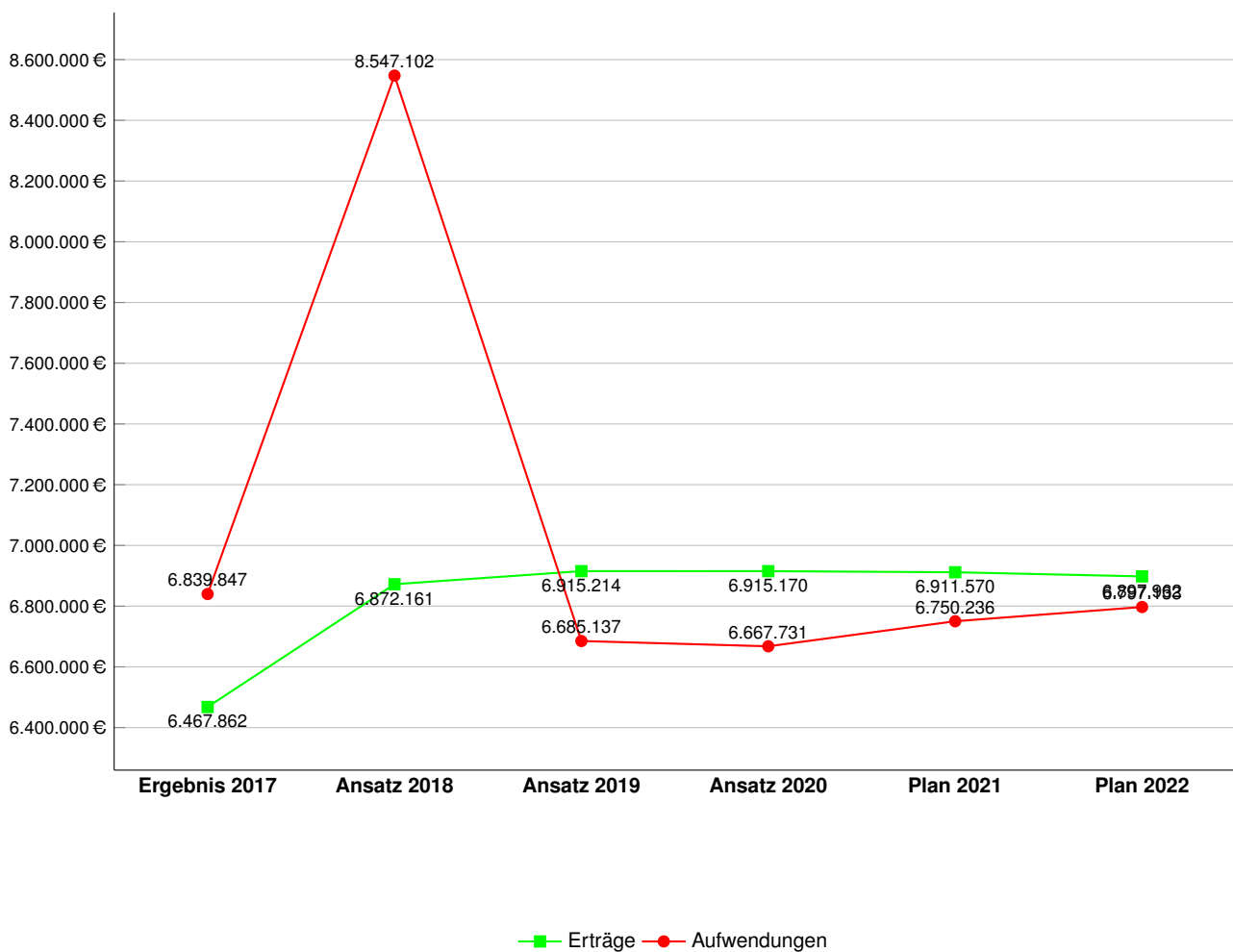
DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung
THH_3_4 Sicherheit und Ordnung
AMT_37 Amt für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst
120701 Rettungsdienst



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794.632,82	6.321.124	6.488.871	6.488.888	6.488.888	6.488.888
+ Sonstige Erträge	673.228,80	551.037	426.343	426.282	422.682	409.074
= Summe der Erträge	6.467.861,62	6.872.161	6.915.214	6.915.170	6.911.570	6.897.962
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.901.013,55	5.993.806	4.777.470	4.783.980	4.903.368	5.024.749
- Bilanzielle Abschreibungen	393.858,34	796.197	408.506	384.590	347.707	273.223
- Sonstige Aufwendungen	1.544.975,41	1.757.099	1.499.161	1.499.161	1.499.161	1.499.161
= Summe der Aufwendungen	6.839.847,30	8.547.102	6.685.137	6.667.731	6.750.236	6.797.133
= Ergebnis vor ILV	-371.985,68	-1.674.940	230.077	247.439	161.334	100.829
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	691.784,29	836.348	736.382	748.719	789.258	815.461
= Ergebnis nach ILV	-1.063.769,97	-2.511.289	-506.305	-501.280	-627.925	-714.632

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_III **Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung**
THH_3_4 **Sicherheit und Ordnung**
AMT_37 **Amt für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst**
120701 **Rettungsdienst**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.1.2.07.01.00.01 Leitstelle Rettungsdienst							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	915.530,17	986.115,02	895.278,89	895.385,98	895.311,90	894.738,30
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	980.254,58	1.141.490,35	1.007.181,71	1.029.457,27	1.035.761,54	1.040.295,59
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	44.483,74	42.409,00	50.251,00	49.635,00	52.337,00	53.428,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	30,15	36,99	32,04	32,70	32,97	33,14
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	93,40	86,39	88,89	86,98	86,44	86,01
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	89,34	83,29	84,67	82,98	82,28	81,81
Leistungsmengen (LM)							
LM0271 Anzahl der koordinierten Einsätze	STCK	33.992,00	32.004,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.100.1.2.07.01.00.02 Notfallrettung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	4.414.980,69	4.514.678,79	4.628.281,18	4.628.432,55	4.626.867,46	4.620.418,73
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	3.829.147,63	4.010.369,04	3.385.769,24	3.233.449,33	3.286.652,03	3.322.179,05
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	173.765,88	201.072,00	168.925,00	155.898,00	166.075,00	170.623,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	228,71	255,24	209,10	199,37	203,10	205,56
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	115,30	112,58	136,70	143,14	140,78	139,08
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	110,29	107,20	130,20	136,56	134,01	132,28
Leistungsmengen (LM)							
LM0066 Anzahl der Einsätze	STCK	17.502,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.992,00
1.100.1.2.07.01.00.03 Krankentransport							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.137.350,76	1.371.367,59	1.391.653,69	1.391.351,34	1.389.390,58	1.382.805,15
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.395.282,37	3.789.877,51	2.675.884,61	2.812.412,60	2.854.434,09	2.878.245,31
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	108.697,39	198.232,00	133.507,00	135.598,00	144.235,00	147.823,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	151,85	257,23	175,59	184,25	187,42	189,13
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	47,48	36,19	52,01	49,47	48,67	48,04
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	45,42	34,39	49,54	47,20	46,33	45,70
Leistungsmengen (LM)							
LM0066 Anzahl der Einsätze	STCK	16.490,00	15.504,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.100.1.2.07.01.00.04 *_Medizinische Transporte							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_1 Bauen und Planen
AMT_61 Stadtplanungsamt
510101 Stadtplanung



Produktdefinition

Siedlungs- und Freiflächenplanung, städtebauliche Ordnung und Gestaltung von Stadt und Landschaftsraum

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Gesetzeskonforme Abwicklung der Planungsverfahren

Auftragsgrundlage des Produktes

§ 1 Abs. 3, §§ 165 ff., §§ 136 ff. Baugesetzbuch und Stadtrat; § 6 Bundesnaturschutzgesetz; § 17 Landespflegegesetz

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

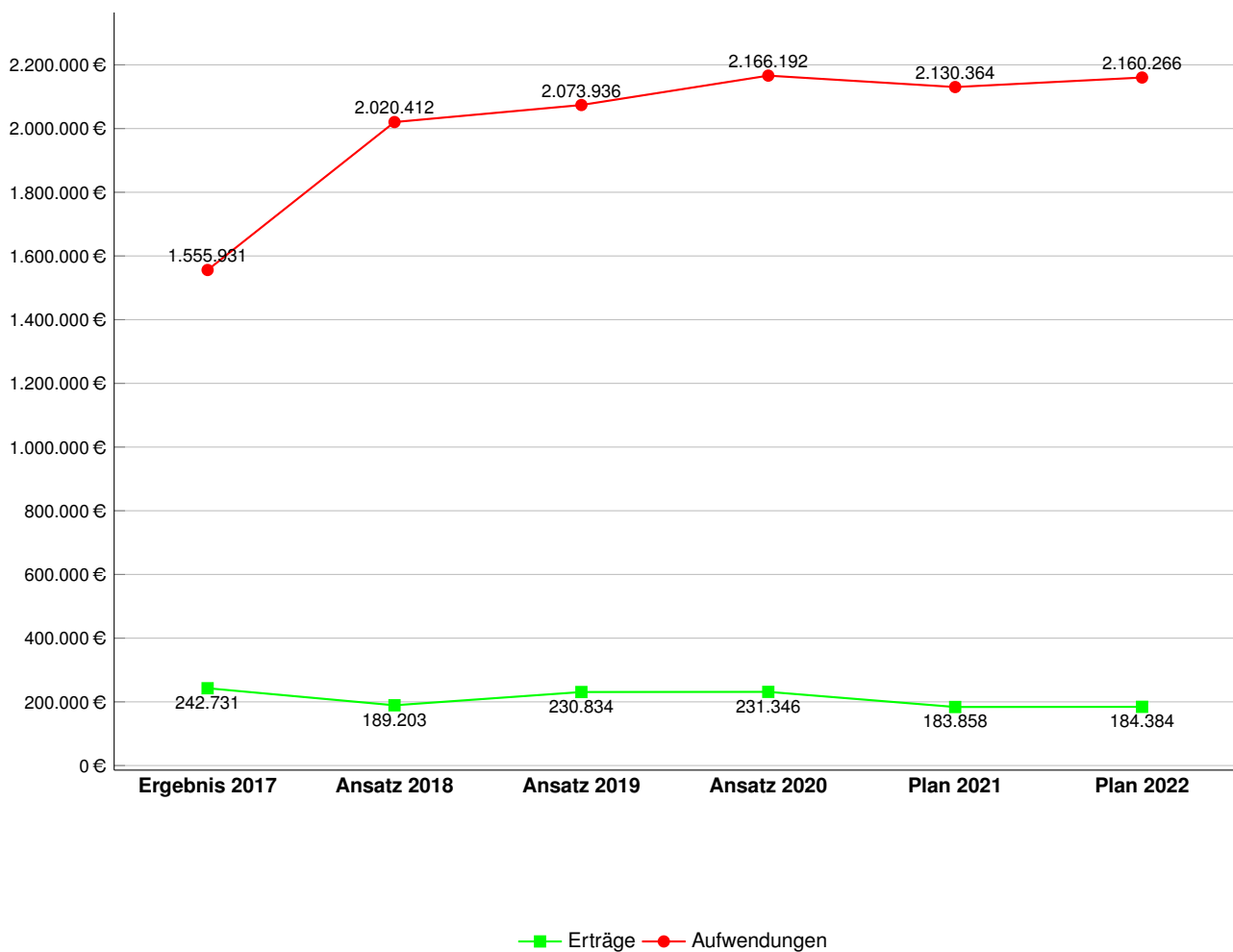
DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_1 Bauen und Planen
AMT_61 Stadtplanungsamt
510101 Stadtplanung



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	21.795,55	1.590	1.592	1.592	1.592	1.592
+ Sonstige Erträge	220.935,52	187.613	229.242	229.754	182.266	182.792
= Summe der Erträge	242.731,07	189.203	230.834	231.346	183.858	184.384
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.275.640,96	1.343.038	1.443.415	1.552.008	1.581.355	1.611.290
- Bilanzielle Abschreibungen	11.572,24	25.506	4.327	4.090	3.915	3.882
- Sonstige Aufwendungen	268.717,51	651.868	626.194	610.094	545.094	545.094
= Summe der Aufwendungen	1.555.930,71	2.020.412	2.073.936	2.166.192	2.130.364	2.160.266
= Ergebnis vor ILV	-1.313.199,64	-1.831.209	-1.843.102	-1.934.846	-1.946.506	-1.975.882
+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	162.357,85	264.019	279.365	311.995	341.963	368.770
= Ergebnis nach ILV	-1.475.557,49	-2.095.227	-2.122.467	-2.246.841	-2.288.469	-2.344.652

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_1 **Bauen und Planen**
AMT_61 **Stadtplanungsamt**
510101 **Stadtplanung**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.5.1.01.00.01 Informelle Planung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	18.356,42	10.173,21	10.088,80	10.184,99	10.282,49	10.380,68
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	262.339,61	245.731,18	310.481,95	329.496,12	333.266,93	341.898,78
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	11.904,91	13.425,00	15.491,00	15.886,00	16.840,00	17.559,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	57,10	51,79	65,19	69,08	70,02	71,89
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	7,00	4,14	3,25	3,09	3,09	3,04
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	6,69	3,93	3,09	2,95	2,94	2,89
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	4.802,57	5.004,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.100.5.1.01.00.02 Vorbereitende Bauleitplanung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	6.481,71	6.486,18	5.547,08	5.600,53	5.654,17	5.709,97
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	147.742,60	159.626,39	153.610,87	173.111,43	178.043,67	182.761,31
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	6.704,53	5.659,00	7.664,00	8.346,00	8.997,00	9.386,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	41,19	327,95	161,27	181,46	187,04	192,15
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	4,39	4,06	3,61	3,24	3,18	3,12
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	4,20	3,92	3,44	3,09	3,02	2,97
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	3.749,75	504,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.100.5.1.01.00.03 Verbindliche Bauleitplanung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	60.322,30	31.633,58	72.728,94	72.966,61	25.206,10	25.452,56
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	678.544,89	876.988,46	942.871,16	1.029.867,64	995.227,10	1.019.904,54
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	30.792,22	43.590,00	47.042,00	49.654,00	50.289,00	52.381,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	9.861,49	15.342,97	17.998,42	19.627,67	19.009,38	19.496,10
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	8,89	3,61	7,71	7,09	2,53	2,50
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	8,50	3,44	7,35	6,76	2,41	2,37
Leistungsmengen (LM)							
LM0284 überplante Fläche	HAR	71,93	60,00	55,00	55,00	55,00	55,00
1.100.5.1.01.00.04 *_Maßnahmen d. besonderen Städtebaurecht							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.5.1.01.00.05 Verkehrsentwicklungsplanung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	20.219,95	11.987,90	10.190,68	10.286,89	10.381,37	10.479,53
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	321.072,88	363.228,92	362.043,06	353.775,52	363.295,40	372.390,56
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	14.570,22	17.306,00	18.063,00	17.057,00	18.357,00	19.125,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	88,85	126,84	126,70	123,61	127,22	130,51
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	6,30	3,30	2,81	2,91	2,86	2,81
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	6,02	3,15	2,68	2,77	2,72	2,68
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	3.777,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_1 **Bauen und Planen**
AMT_61 **Stadtplanungsamt**
510101 **Stadtplanung**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.5.1.01.00.06 Nahverkehrsplanung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	135.900,59	125.919,48	129.642,93	129.659,80	129.674,76	129.689,88
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	200.706,39	495.980,88	439.556,52	444.074,64	448.712,78	452.723,38
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	9.108,01	24.917,00	21.931,00	21.411,00	22.674,00	23.251,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	243,96	1.033,53	922,98	930,97	942,77	951,95
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	67,71	25,39	29,49	29,20	28,90	28,65
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	64,77	24,17	28,09	27,85	27,51	27,25
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	860,04	504,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.100.5.1.01.01.19.01 Planungsleistungen für Dritte							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	1.450,10	3.002,90	2.635,62	2.647,54	2.659,52	2.671,64
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	33.291,54	36.197,72	32.904,60	33.874,74	34.862,46	35.816,39
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	1.510,76	1.780,00	1.642,00	1.633,00	1.762,00	1.839,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,00	0,00	11.515,53	11.835,91	12.208,15	12.551,80
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	4,36	8,30	8,01	7,82	7,63	7,46
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	4,17	7,91	7,63	7,46	7,26	7,09
Leistungsmengen (LM)							
LM0284 überplante Fläche	HAR	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_1 Bauen und Planen
AMT_61 Stadtplanungsamt
510110 Maß. städtebaul. Erneue



Produktdefinition

Verfahrens- und finanztechnische Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung

Produktart

Steuerungsprodukt

Ziele des Produktes

Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung sind Maßnahmen deren einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen. Sie sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände und Funktionsverluste wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.

Auftragsgrundlage des Produktes

Baugesetzbuch

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

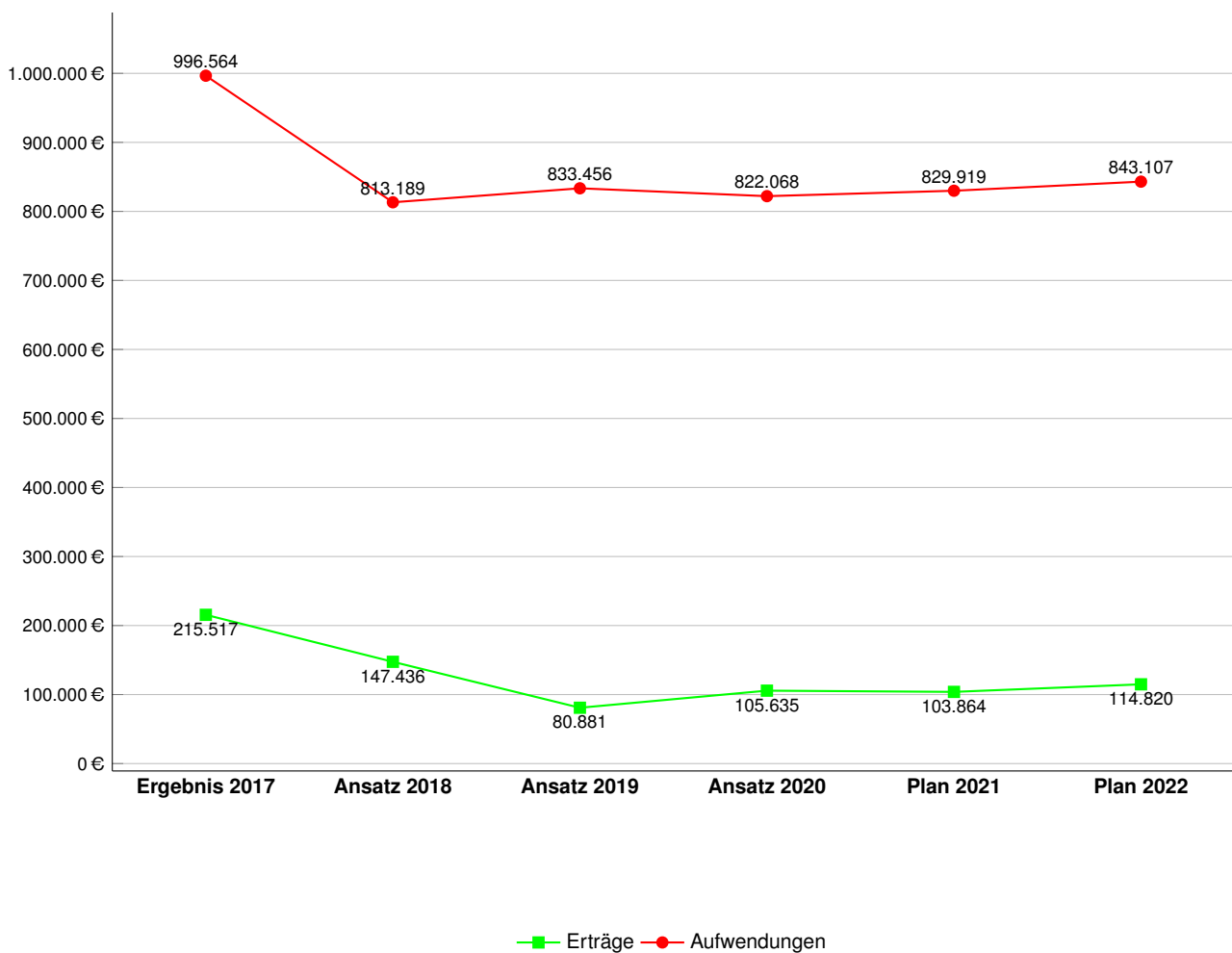
DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_1 **Bauen und Planen**
AMT_61 **Stadtplanungsamt**
510110 **Maß. städtebaul. Erneu**



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	32.819,48	22.337	23.297	22.597	97	97
+ Sonstige Erträge	182.697,86	125.099	57.584	83.038	103.767	114.723
= Summe der Erträge	215.517,34	147.436	80.881	105.635	103.864	114.820
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.024,46	577.087	694.333	698.082	711.035	724.242
- Bilanzielle Abschreibungen	4.929,68	12.707	2.506	2.369	2.267	2.248
- Sonstige Aufwendungen	352.609,94	223.395	136.617	121.617	116.617	116.617
= Summe der Aufwendungen	996.564,08	813.189	833.456	822.068	829.919	843.107
= Ergebnis vor ILV	-781.046,74	-665.753	-752.576	-716.433	-726.055	-728.287
+ Erträge aus ILV	826.222,87	711.762	812.284	785.126	804.196	813.982
- Aufwendungen aus ILV	45.176,13	46.009	59.709	68.694	78.141	85.695
= Ergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_1 **Bauen und Planen**
AMT_61 **Stadtplanungsamt**
510110 **Maß. städtebaul. Erneue**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.5.1.01.10.00.01 Vorbereitung Maßn. städtebaul. Erneuerung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	588.456,14	301.050,73	296.097,43	268.927,36	381.451,28	387.854,30
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	588.456,14	301.050,73	296.097,43	268.927,36	381.451,28	387.854,30
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	100,13	50,18	49,35	44,82	63,58	64,64
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	23,52	23,13	7,97	9,93	8,31	12,78
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	5.876,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.100.5.1.01.10.00.02 Durchführung Maßn. städtebaul. Erneuerung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	453.284,07	558.146,53	597.067,50	621.833,97	526.609,07	540.948,20
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	453.284,07	558.146,53	597.067,50	621.833,97	526.609,07	540.948,20
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	55,83	69,73	74,63	77,73	65,83	67,62
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	17,05	13,94	9,59	12,69	13,70	12,06
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	8.119,07	8.004,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_1 Bauen und Planen
AMT_62 Amt für Bodenmanagement und Geoinform.
550501 Forstwirtschaft



Produktdefinition

Verwaltung und Unterhaltung der städtischen Forstbetriebe, sowie Fischerei- und Jagdangelegenheiten. Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldbeschände. Ausübung von hoheitlichen Tätigkeiten nach dem Landeswaldgesetz.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

nachhaltige Bewirtschaftung der vorhandenen Ressourcen

Auftragsgrundlage des Produktes

Landeswaldgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forstwirtschaftspläne, Forsteinrichtungswerk, Baumkontrollrichtlinie, Unfallverhütungsvorschriften sowie Aufträge von Dritten

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

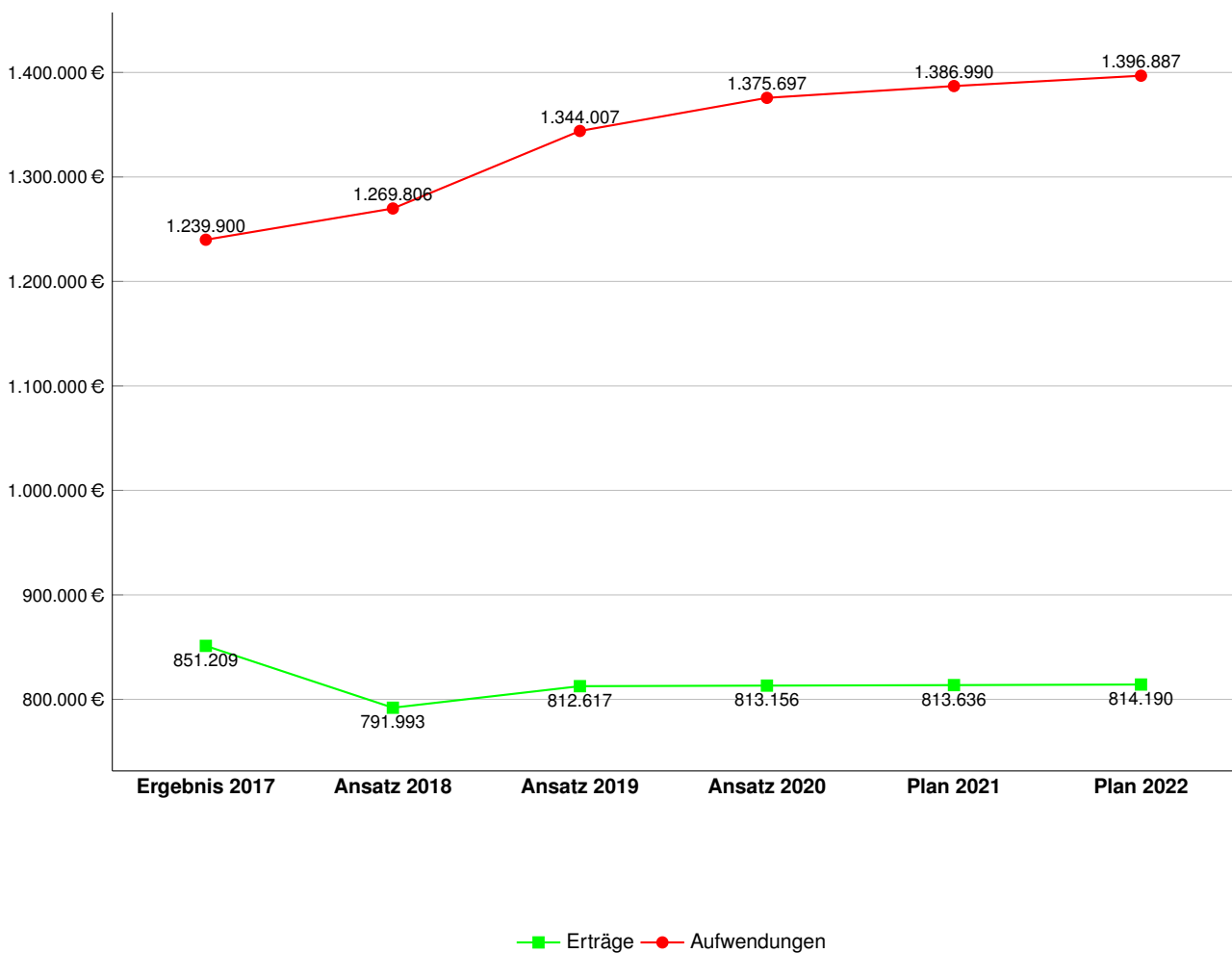
DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_1 **Bauen und Planen**
AMT_62 **Amt für Bodenmanagement und Geoinform.**
550501 **Forstwirtschaft**



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	637.740,06	671.214	670.506	670.510	670.510	670.510
+ Sonstige Erträge	213.468,67	120.779	142.111	142.646	143.126	143.680
= Summe der Erträge	851.208,73	791.993	812.617	813.156	813.636	814.190
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.272,47	639.193	730.118	735.513	748.626	761.993
- Bilanzielle Abschreibungen	148.052,11	156.322	153.471	152.266	150.446	146.976
- Sonstige Aufwendungen	431.575,51	474.291	460.418	487.918	487.918	487.918
= Summe der Aufwendungen	1.239.900,09	1.269.806	1.344.007	1.375.697	1.386.990	1.396.887
= Ergebnis vor ILV	-388.691,36	-477.813	-531.390	-562.540	-573.354	-582.698
+ Erträge aus ILV	98.400,20	43.150	44.800	44.800	44.000	44.000
- Aufwendungen aus ILV	241.532,37	323.890	337.250	351.829	377.923	396.192
= Ergebnis nach ILV	-531.823,53	-758.553	-823.840	-869.569	-907.277	-934.890

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_1 **Bauen und Planen**
AMT_62 **Amt für Bodenmanagement und Geoinform.**
550501 **Forstwirtschaft**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.5.5.05.01.00.02 *_ Holzproduktion							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.5.5.05.01.00.07 Forstbetrieb							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	840.894,95	764.715,33	784.092,33	784.401,41	784.678,56	784.995,93
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	838.339,76	867.609,63	851.732,50	874.229,26	889.029,70	900.679,27
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	38.043,67	47.212,00	42.495,00	42.150,00	44.923,00	46.258,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	79,19	71,65	70,04	71,77	73,15	74,16
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	100,30	88,14	92,06	89,72	88,26	87,16
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	95,95	83,59	87,68	85,60	84,02	82,90
Leistungsmengen (LM)							
LM0224 Festmeter geschlagenes Holz	M	11.066,57	12.768,00	12.768,00	12.768,00	12.768,00	12.768,00
1.100.5.5.05.01.00.08 Waldbezogene Sonderaufgaben							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	106.931,81	70.427,83	73.324,54	73.554,71	72.957,05	73.193,66
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	578.783,94	643.657,02	749.628,70	773.835,92	790.990,48	804.808,31
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	26.265,09	35.218,00	37.401,00	37.310,00	39.969,00	41.334,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	774,71	869,24	1.007,72	1.038,60	1.063,97	1.083,41
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	18,48	10,94	9,78	9,51	9,22	9,09
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	17,67	10,37	9,32	9,07	8,78	8,65
Leistungsmengen (LM)							
LM0227 Bestand des Erholungswaldes	HAR	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen
AMT_67 Grünflächenamt
550101 Grün-/Parkanlagen



Produktdefinition

Planung, Neubau, Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen mit allen darin enthaltenen Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Produktart

Externes Produkt

Ziele des Produktes

Erhaltung, Verbesserung, Erweiterung sowie Wiederherstellung von nutzungsorientierten und optisch ansprechenden Anlagen unter Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Auftragsgrundlage des Produktes

BauGB, Bundesnaturschutzgesetz, BGB, Beschlüsse der Gremien, BundesnaturschutzVO, Verkehrssicherungspflicht nach BGB; Allgemeine Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

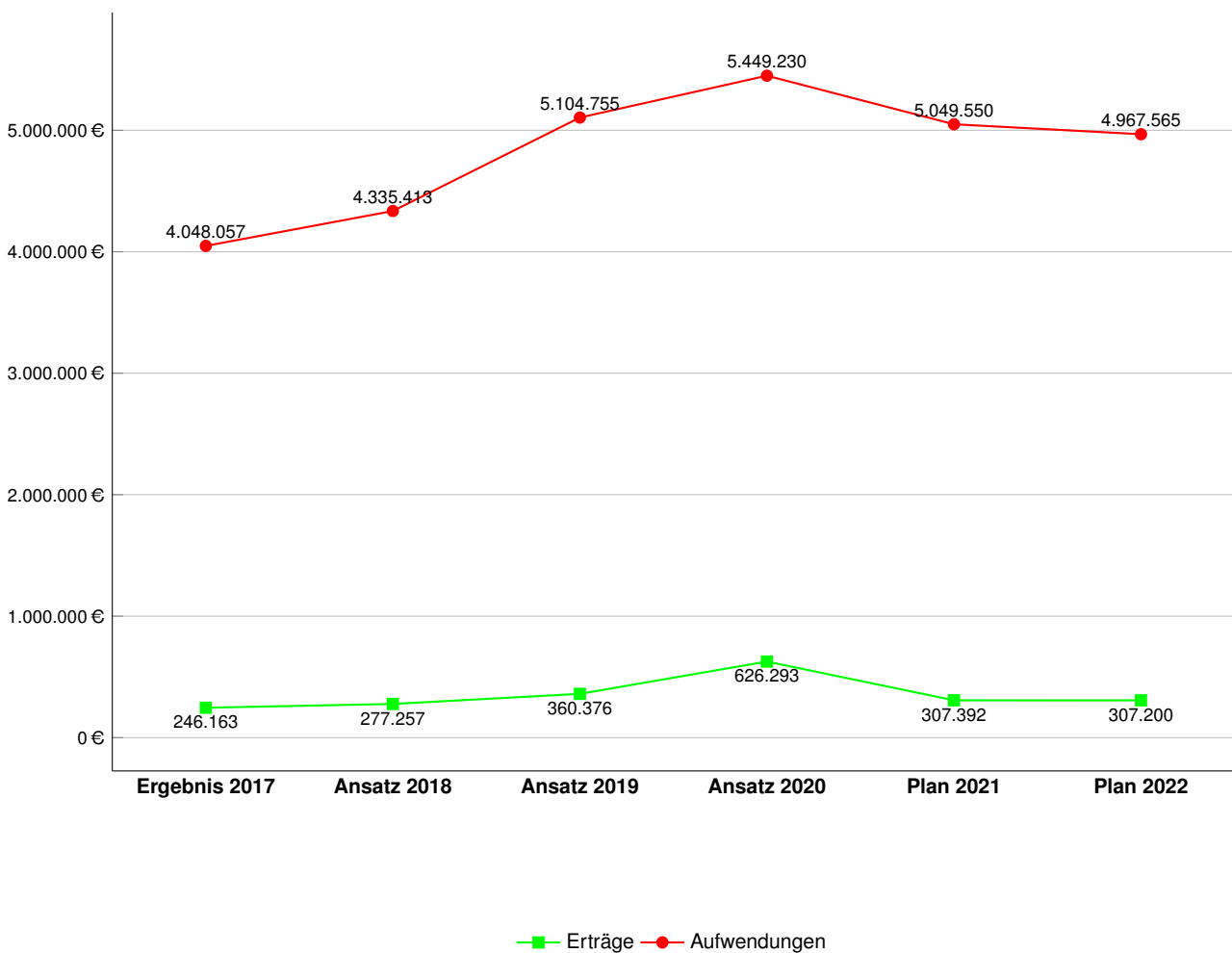
DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen
AMT_67 Grünflächenamt
550101 Grün-/Parkanlagen



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	8.458,16	30.603	91.000	356.500	37.000	37.000
+ Sonstige Erträge	237.705,25	246.654	269.376	269.793	270.392	270.200
= Summe der Erträge	246.163,41	277.257	360.376	626.293	307.392	307.200
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.937.094,64	2.057.145	2.146.586	2.233.730	2.277.540	2.322.215
- Bilanzielle Abschreibungen	403.773,52	477.968	329.001	307.472	291.578	250.968
- Sonstige Aufwendungen	1.707.189,15	1.800.300	2.629.168	2.908.028	2.480.432	2.394.382
= Summe der Aufwendungen	4.048.057,31	4.335.413	5.104.755	5.449.230	5.049.550	4.967.565
= Ergebnis vor ILV	-3.801.893,90	-4.058.156	-4.744.379	-4.822.937	-4.742.159	-4.660.365
+ Erträge aus ILV	12.528,80	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus ILV	1.112.115,42	1.459.554	1.312.801	1.399.257	1.462.780	1.520.001
= Ergebnis nach ILV	-4.901.480,52	-5.517.710	-6.057.180	-6.222.194	-6.204.939	-6.180.366

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_2 **Straßen, Verkehr und Grünflächen**
AMT_67 **Grünflächenamt**
550101 **Grün-/Parkanlagen**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.5.5.01.01.00.01 Planung, Neubau Grün- u. Parkanlagen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	2.842,81	31.876,45	113.449,52	378.956,00	59.466,83	59.457,46
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	135.837,33	81.807,02	179.689,77	476.249,00	121.542,32	122.775,57
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	6.164,27	4.126,00	8.965,00	22.962,00	6.142,00	6.306,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	3.550,04	0,00	37.730,95	99.842,20	25.536,86	25.816,31
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	2,09	38,97	63,14	79,57	48,93	48,43
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	2,00	37,09	60,14	75,91	46,57	46,06
Leistungsmengen (LM)							
LM0098 Anzahl der Maßnahmen	STCK	40,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.100.5.5.01.01.00.02 Unterhaltung Grünflächen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	55.750,49	155.035,45	146.651,68	146.848,00	147.120,76	147.056,30
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.226.589,71	2.658.851,14	2.876.511,53	2.962.249,05	2.949.870,94	2.974.937,05
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	101.042,15	135.682,00	143.517,00	142.823,00	149.058,00	152.789,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	2,28	2,74	2,95	3,01	2,99	3,01
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	2,50	5,83	5,10	4,96	4,99	4,94
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	2,40	5,55	4,86	4,73	4,75	4,70
Leistungsmengen (LM)							
LM0255 Größe der Grünflächen	M2	1.020.000,00	1.020.000,00	1.025.000,00	1.030.000,00	1.035.000,00	1.040.000,00
1.100.5.5.01.01.00.03 Unterhaltung Baumbestand							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	63.622,36	40.384,42	56.711,42	56.809,37	56.958,80	56.881,57
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	1.632.200,29	1.877.048,17	2.084.847,41	2.111.353,27	2.148.137,33	2.084.480,52
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	74.068,89	95.488,00	104.019,00	101.797,00	108.546,00	107.056,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	33,46	38,68	31,27	31,62	32,24	31,31
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	3,90	2,15	2,72	2,69	2,65	2,73
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	3,73	2,05	2,59	2,57	2,52	2,60
Leistungsmengen (LM)							
LM0032 Bestand der Bäume	STCK	51.000,00	51.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.100.5.5.01.01.00.06 *_Wege und Plätze							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0187 Fläche der Wege und Plätze	M2	-	-	-	-	-	-
1.100.5.5.01.01.00.07 *_Wasserflächen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0208 Bestand der Wasserflächen	M2	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_2 **Straßen, Verkehr und Grünflächen**
AMT_67 **Grünflächenamt**
550101 **Grün-/Parkanlagen**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.5.5.01.01.00.08 *_ Bauliche Anlagen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0182 Fläche der baulichen Anlagen	M	-	-	-	-	-	-
1.100.5.5.01.01.00.09 *_ Ausstattungen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0029 Bestand der Ausstattungen	STCK	-	-	-	-	-	-
1.100.5.5.01.01.00.10 Brunnen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	15.742,45	30.572,20	18.338,57	18.361,25	18.395,60	18.380,08
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	170.178,41	175.244,65	200.662,97	202.000,78	184.661,68	186.399,31
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	7.722,66	9.202,00	10.012,00	9.739,00	9.331,00	9.573,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	6.134,52	6.360,23	7.264,65	7.301,37	6.689,40	6.757,67
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	9,25	17,45	9,14	9,09	9,96	9,86
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	8,85	16,58	8,70	8,67	9,48	9,38
Leistungsmengen (LM)							
LM0058 Bestand der Brunnen	STCK	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
1.100.5.5.01.01.00.11 Reinigung von Flächen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	19.831,77	19.388,40	25.225,10	25.318,52	25.449,64	25.424,62
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	771.364,66	719.755,43	770.870,31	781.627,76	794.876,03	802.056,50
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	35.004,36	37.763,00	38.461,00	37.686,00	40.165,00	41.193,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,90	0,85	0,89	0,90	0,91	0,92
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	2,57	2,69	3,27	3,24	3,20	3,17
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	2,46	2,56	3,12	3,09	3,05	3,02
Leistungsmengen (LM)							
LM0210 zu reinigende Fläche	M2	896.034,00	896.034,00	906.034,00	911.034,00	916.034,00	921.034,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen
AMT_70 Stadtreinigungsamt
110404 Fuhrpark/Werstätten



Produktdefinition

In den Werkstätten werden sämtliche Reparatur-, Wartungs- und Pflegearbeiten an städtischen Fahrzeugen (und des Zweckverbandes Abfallwirtschaft) und Geräten durchgeführt. Dazu gehört die Beschaffung von Fahrzeugen und Material und der Betrieb einer Tankstelle.

Produktart

Serviceprodukt

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Auftragsgrundlage des Produktes

Stellenplatzbeschreibung bzw. Organisationsverfügung Stadtverwaltung Trier; Beschlüsse der Gremien, schriftliche Beauftragung; Auftrag der Ämter als Anlieger bzw. Fuhrparknutzer; Verträge mit ZV ART

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

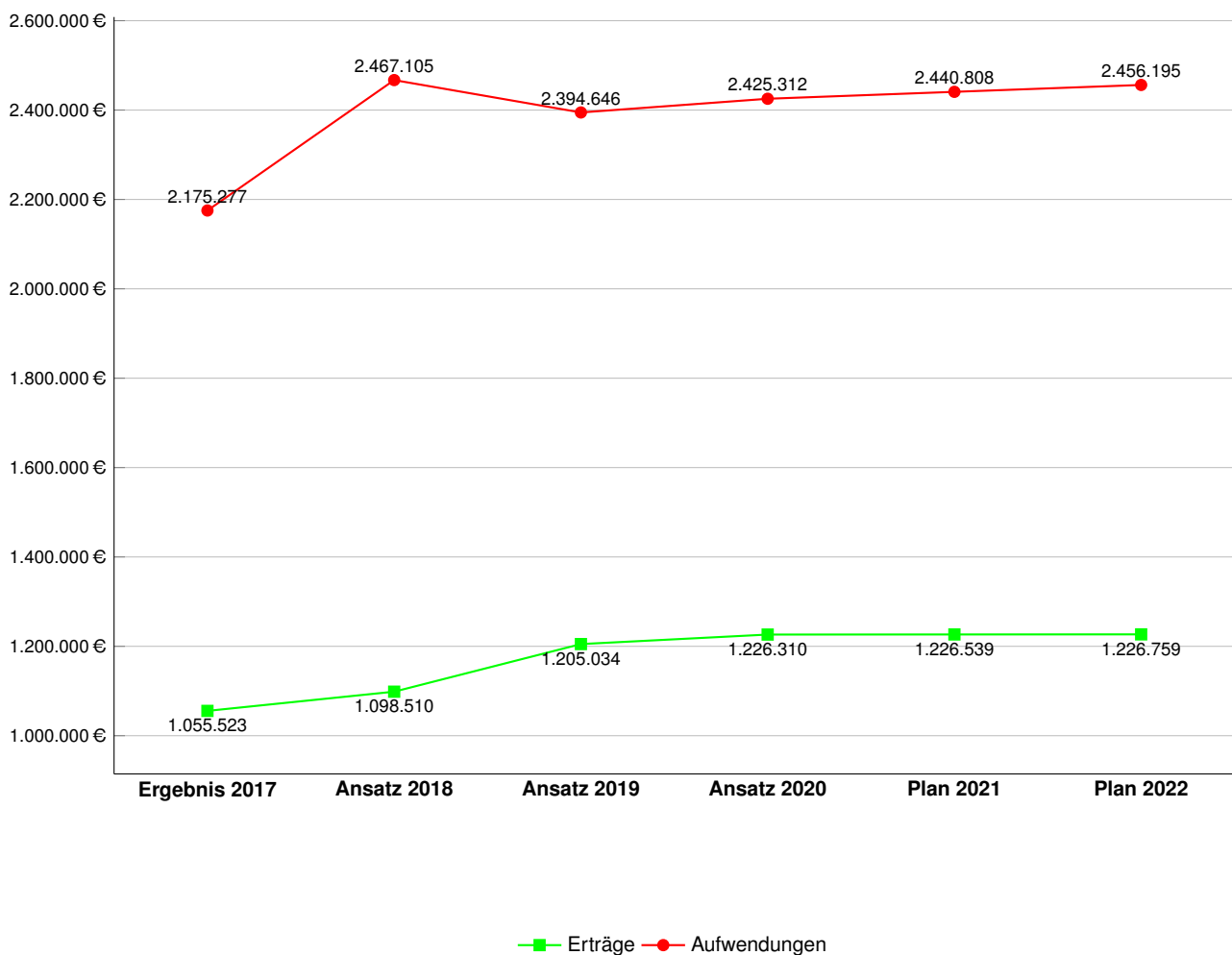
DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen
AMT_70 Stadtreinigungsamt
110404 Fuhrpark/Werstätten



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.069,33	1.058.604	1.175.075	1.196.145	1.196.145	1.196.145
+ Sonstige Erträge	5.454,14	39.906	29.959	30.165	30.394	30.614
= Summe der Erträge	1.055.523,47	1.098.510	1.205.034	1.226.310	1.226.539	1.226.759
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.667,48	814.074	857.504	890.394	907.358	924.647
- Bilanzielle Abschreibungen	18.551,44	152.392	15.230	13.006	11.538	9.636
- Sonstige Aufwendungen	1.378.058,40	1.500.639	1.521.912	1.521.912	1.521.912	1.521.912
= Summe der Aufwendungen	2.175.277,32	2.467.105	2.394.646	2.425.312	2.440.808	2.456.195
= Ergebnis vor ILV	-1.119.753,85	-1.368.595	-1.189.612	-1.199.003	-1.214.269	-1.229.436
+ Erträge aus ILV	1.830.252,52	1.807.500	1.993.419	2.028.266	2.028.266	2.028.266
- Aufwendungen aus ILV	802.302,29	812.259	820.991	844.475	871.681	891.492
= Ergebnis nach ILV	-91.803,62	-373.354	-17.184	-15.212	-57.684	-92.662

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_2 **Straßen, Verkehr und Grünflächen**
AMT_70 **Stadtreinigungsamt**
110404 **Fuhrpark/Werstätten**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.1.1.04.00.04 Treibstoffversorgung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	247.039,53	290.172,97	275.486,48	275.491,85	275.496,71	275.501,30
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	273.074,92	345.323,66	335.070,75	340.216,34	344.730,88	348.522,63
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	12.392,08	20.149,00	16.718,00	16.403,00	17.419,00	17.900,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	1,33	1,62	1,60	1,62	1,64	1,66
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	90,47	84,03	82,22	80,98	79,92	79,05
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	86,54	79,40	78,31	77,25	76,07	75,19
Leistungsmengen (LM)							
LM0001 abgegebene Menge Treibstoffe	L	215.247,14	225.000,00	220.404,00	220.404,00	220.404,00	220.404,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0162 abgegebene Menge Treibstoff - Diesel	L	197.731,24	200.004,00	200.004,00	200.004,00	200.004,00	200.004,00
ZK0163 abgegebene Menge Treibstoff - Super	L	17.495,90	21.996,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1.100.1.1.04.00.05 Gebäude-, Grundstücksverwaltung Amt 70							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	839.055,09	902.715,23	1.062.885,85	1.097.744,30	1.097.755,82	1.097.766,75
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	603.141,95	696.401,64	675.316,64	684.251,70	685.363,56	686.463,20
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	27.370,45	39.691,00	33.693,00	32.991,00	34.632,00	35.256,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	34,79	40,62	39,13	39,58	39,73	39,83
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	139,11	129,63	157,39	160,43	160,17	159,92
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	133,08	122,64	149,91	153,05	152,47	152,10
Leistungsmengen (LM)							
LM0176 Bestand der Grundstücke	M2	18.121,00	18.121,00	18.121,00	18.121,00	18.121,00	18.121,00
1.100.1.1.04.00.06 Fahrzeug- und Werkstattservice							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	780.704,15	683.504,26	714.040,60	714.165,99	714.304,90	714.439,02
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	996.455,03	1.190.059,10	1.010.089,56	1.040.427,01	1.062.340,49	1.082.295,08
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	45.218,91	50.306,00	50.396,00	50.163,00	53.680,00	55.585,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	210,28	238,72	205,52	211,35	216,28	220,52
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	78,35	57,43	70,69	68,64	67,24	66,01
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	74,95	55,11	67,33	65,48	64,00	62,79
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	4.953,71	5.196,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
1.100.1.1.04.04.24.04 Treibstoffversorgung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	589.226,66	586.310,81	667.249,23	679.605,70	679.612,21	679.618,46
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	497.565,46	508.541,63	511.918,41	512.669,80	513.189,36	513.709,61
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	22.579,41	27.770,00	25.541,00	24.718,00	25.932,00	26.383,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	0,95	1,02	0,98	0,98	0,98	0,98
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	118,42	115,29	130,34	132,56	132,43	132,30
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	113,28	109,32	124,15	126,46	126,06	125,83
Leistungsmengen (LM)							
LM0001 abgegebene Menge Treibstoffe	L	549.712,90	525.000,00	551.004,00	551.004,00	551.000,00	551.004,00
Zielkennzahlen (ZK)							
ZK0162 abgegebene Menge Treibstoff - Diesel	L	548.633,34	429.996,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
ZK0163 abgegebene Menge Treibstoff - Super	L	1.079,74	504,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.100.1.1.04.04.24.05 Gebäude-, Grundstücksverwaltung Amt 70							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	64.615,72	83.497,33	72.973,89	74.312,91	74.322,20	74.331,09
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	98.125,07	44.359,22	38.071,97	40.641,81	41.301,73	41.958,24
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	4.452,89	4.938,00	1.900,00	1.960,00	2.087,00	2.155,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_2 **Straßen, Verkehr und Grünflächen**
AMT_70 **Stadtreinigungsamt**
110404 **Fuhrpark/Werstätten**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	47,73	22,94	18,60	19,82	20,19	20,53
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	65,85	188,23	191,67	182,85	179,95	177,15
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	62,99	169,38	182,56	174,44	171,29	168,50
Leistungsmengen (LM)							
LM0176 Bestand der Grundstücke	M2	2.149,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00
1.100.1.1.04.04.24.06 Fahrzeug- und Werkstattservice							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	365.134,84	359.809,16	405.817,34	413.255,10	413.312,96	413.368,01
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	379.960,90	339.565,94	492.355,02	501.179,97	506.230,40	511.201,83
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	17.242,54	12.259,00	24.565,00	24.164,00	25.580,00	26.255,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	134,67	152,70	224,36	228,01	230,82	233,27
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	96,10	105,96	82,42	82,46	81,65	80,86
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	91,93	102,27	78,51	78,66	77,72	76,91
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	2.949,41	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_3 Gebäudemanagement
AMT_65 Gebäudewirtschaft Trier (GWT)
110401 Zentr. Geb. Managem.



Produktdefinition

Erbringung aller technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Leistungen für die Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften der Stadt Trier sowie angemieteter Objekte

Produktart

Serviceprodukt

Ziele des Produktes

Sicherstellung des notwendigen und geeigneten Raumbedarfs einschließlich der Gebäudetechnik; Erhaltung der Bausubstanz; Optimierung der Objekte und des Bewirtschaftungsaufwands;

Auftragsgrundlage des Produktes

Organisationsverfügung; Beschlüsse der Gremien; Landesgesetze und VO (z. B. LBauO, ENEV, ArbStättV, BaustellV, BetriebssicherheitsV, AnlagenprüfV, Brand- und Unfallverhütungsvorschriften)

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_3 Gebäudemanagement
AMT_65 Gebäudewirtschaft Trier (GWT)
110401 Zentr. Geb. Managem.



Ergebnisentwicklung des Produktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.498,62	1.102.227	1.019.182	1.019.185	1.019.185	1.019.185
+ Sonstige Erträge	2.466.824,12	2.040.819	2.642.140	2.649.248	2.652.660	2.621.627
= Summe der Erträge	3.534.322,74	3.143.046	3.661.322	3.668.433	3.671.845	3.640.812
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.955.185,50	6.313.686	6.813.784	6.838.229	6.967.800	7.099.897
- Bilanzielle Abschreibungen	4.988.894,24	3.633.074	5.520.633	5.487.691	5.411.094	4.910.962
- Sonstige Aufwendungen	21.426.354,54	24.528.141	27.807.579	29.350.712	22.310.413	21.918.842
= Summe der Aufwendungen	32.370.434,28	34.474.901	40.141.996	41.676.632	34.689.306	33.929.701
= Ergebnis vor ILV	-28.836.111,54	-31.331.855	-36.480.674	-38.008.199	-31.017.461	-30.288.889
+ Erträge aus ILV	34.837.537,76	36.607.543	40.169.086	41.975.722	34.800.228	34.570.618
- Aufwendungen aus ILV	2.521.516,84	3.251.036	4.295.554	4.845.895	4.663.351	4.862.041
= Ergebnis nach ILV	3.479.909,38	2.024.652	-607.142	-878.372	-880.584	-580.312

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



Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_3 **Gebäudemanagement**
AMT_65 **Gebäudewirtschaft Trier (GWT)**
110401 **Zentr. Geb. Managem.**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.1.1.04.01.00.01 * _Raumvermietung und -vermittlung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.02 * _Hausmeisterdienste - Grundversorgung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.03 * _Hausmeisterdienste - Sonderleistungen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.04 * _Begutachtung/Inspektion, Gebäudeservice							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.05 * _Energiebewirtschaftung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.06 * _Planung Bauunterhaltungsmaßnahmen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.07 * _Realisierung Bauunterhaltungsmaßnahmen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_3 **Gebäudemanagement**
AMT_65 **Gebäudewirtschaft Trier (GWT)**
110401 **Zentr. Geb. Managem.**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.1.1.04.01.00.08 * _Gebäudereinigung - Sonderreinigung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.09 * _Gebäudereinigung - Standardreinigung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.10 * _Gebäudereinigung - Verwaltungsführung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.11 * _Operative Projektentwicklung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.12 * _Planung Neu-/Umbaumaßnahmen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.13 * _Realisierung Neu-/Umbaumaßnahmen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.14 * _Projektsteuerung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_3 **Gebäudemanagement**
AMT_65 **Gebäudewirtschaft Trier (GWT)**
110401 **Zentr. Geb. Managem.**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.1.1.04.01.00.15 * _Bauherrenaufgaben (KSA)							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.16 * _Unterhaltung Kommunikationseinr.							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.17 * _Fachtechnische/Gutachterl. Tätigkeit							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.18 * _Ausschmückung v. Straßen u. Plätzen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.19 * _Beschaffung von Mobiliar							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.20 * _Gebührenabrechn. Kommunikationsanlagen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.00.21 * _Mittelbewirtschaftung für andere Ämter							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_3 **Gebäudemanagement**
AMT_65 **Gebäudewirtschaft Trier (GWT)**
110401 **Zentr. Geb. Managem.**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.1.1.04.01.00.31 Bereitstellung von Gebäuden							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	21.079.001,71	20.615.984,60	20.870.677,26	20.988.885,63	20.991.583,65	20.962.078,21
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	16.284.750,84	16.037.901,50	17.681.382,49	17.975.108,45	18.144.558,73	17.775.421,15
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	738.998,43	829.772,00	882.172,00	866.656,00	916.848,00	912.921,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	40,80	40,43	41,50	42,12	42,61	41,78
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	129,44	128,55	118,04	116,77	115,69	117,93
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	123,82	122,22	112,43	111,40	110,13	112,17
Leistungsmengen (LM)							
LM0190 Größe der bereitgestellten Fläche	M2	417.250,91	417.250,91	447.309,00	447.309,00	447.309,00	447.309,00
1.100.1.1.04.01.00.32 Betrieb von Gebäuden							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	11.263.652,27	11.464.554,84	11.821.765,36	12.079.003,50	12.079.360,97	12.077.401,05
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	11.414.142,06	11.697.649,43	12.977.563,63	13.082.266,35	13.264.409,80	13.417.422,47
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	517.971,27	595.123,00	647.489,00	630.755,00	670.257,00	689.104,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	28,60	29,46	30,46	30,66	31,15	31,54
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	98,68	98,01	91,09	92,33	91,07	90,01
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	94,40	93,26	86,76	88,08	86,69	85,62
Leistungsmengen (LM)							
LM0190 Größe der bereitgestellten Fläche	M2	417.250,91	417.250,91	447.309,00	447.309,00	447.309,00	447.309,00
1.100.1.1.04.01.00.33 Gebäudewirtschaftliche Sonderleistungen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	150.948,16	5.107,22	138.182,93	138.215,19	138.226,09	138.223,51
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	185.047,56	181.587,93	150.814,26	150.452,59	151.448,46	152.359,10
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	8.397,42	8.800,00	7.525,00	7.254,00	7.653,00	7.825,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	147,22	145,56	97,41	97,02	97,88	98,54
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	81,57	2,81	91,62	91,87	91,27	90,72
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	78,03	2,68	87,27	87,64	86,88	86,29
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	1.314,00	1.308,00	1.625,52	1.625,52	1.625,52	1.625,52
1.100.1.1.04.01.00.34 Projektentwicklung und -steuerung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	5.649.132,12	7.363.293,56	9.812.886,47	11.204.333,51	4.020.460,66	3.782.961,80
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	5.306.784,07	7.794.927,37	10.498.171,62	12.098.243,18	4.806.619,43	4.443.244,99
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	240.820,70	327.191,00	523.783,00	583.309,00	242.881,00	228.200,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	345,77	506,24	528,13	607,66	241,95	223,84
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	106,45	94,46	93,47	92,61	83,64	85,14
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	101,83	90,66	89,03	88,35	79,62	80,98
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	16.044,00	16.044,00	20.869,60	20.869,60	20.869,60	20.869,60
1.100.1.1.04.01.00.35 Strategisches Gebäudemanagement							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	204.172,59	226.922,82	285.767,76	328.444,10	336.937,98	344.689,48
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	204.172,59	226.922,82	285.761,28	328.437,62	336.931,50	344.683,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	50,79	56,45	67,91	78,05	80,07	81,91
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	14,67	70,29	41,24	35,91	35,01	34,22
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	4.020,00	4.020,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_3 **Gebäudemanagement**
AMT_65 **Gebäudewirtschaft Trier (GWT)**
110401 **Zentr. Geb. Managem.**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.1.1.04.01.09.01 Vermietung von Werbeflächen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	3.772,48	3.858,76	3.930,68	3.932,73	3.932,62	3.931,24
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	498,27	5.601,57	5.822,28	5.958,44	6.057,68	6.146,67
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	22,61	269,00	290,00	287,00	306,00	316,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	5,01	56,45	58,77	60,05	61,19	62,14
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	757,12	68,89	67,51	66,00	64,92	63,96
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	724,25	65,73	64,31	62,97	61,80	60,83
Leistungsmengen (LM)							
LM0190 Größe der bereitgestellten Fläche	M2	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
1.100.1.1.04.01.17.31 Bereitstellung Arena							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	762.328,22	766.464,42	766.693,74	767.268,46
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	-5.144,11	0,00	556.134,46	565.226,45	563.877,98	563.756,48
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	137,08	135,60	135,97	136,10
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	137,08	135,60	135,97	136,10
1.100.1.1.04.01.17.32 Betrieb Arena							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	-5.144,11	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsmengen (LM)							
LM0190 Größe der bereitgestellten Fläche	M2	-	-	14.539,00	14.539,00	14.539,00	14.539,00
1.100.1.1.04.01.19.01 *_Energiebewirtschaftung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.19.02 *_Operative Projektentwicklung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.19.03 *_Planung Neu-/Umbaumaßnahmen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV **Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr**
THH_4_3 **Gebäudemanagement**
AMT_65 **Gebäudewirtschaft Trier (GWT)**
110401 **Zentr. Geb. Managem.**



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
1.100.1.1.04.01.19.04 * _ Realisierung Neu-/Umbaumaßnahmen							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.19.05 * _ Projektsteuerung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.19.06 * _ Fachtechnische/Gutachterl. Tätigkeit							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.1.1.04.01.19.31 Gebäudewirtschaft für Dritte							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	172,48	266,76	340,68	342,73	342,62	341,24
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	679,20	6.069,57	6.117,28	6.312,44	6.463,68	6.595,67
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	30,82	296,00	305,00	304,00	327,00	339,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	7,40	66,31	43,17	44,48	45,65	46,62
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	25,39	4,40	5,57	5,43	5,30	5,17
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	24,29	4,19	5,30	5,18	5,05	4,92
Leistungsmengen (LM)							
LM0200 Leistungsstunden	H	96,00	96,00	148,76	148,76	148,76	148,76
1.100.1.1.04.01.26.01 Raumvermietung TTM Tourist-Info							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	15.658,54	18.668,66	18.714,60	18.716,62	18.717,38	18.717,29
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	2.203,09	9.901,87	9.459,02	9.515,35	9.557,68	9.590,74
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	99,98	502,00	472,00	459,00	483,00	493,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	13,17	59,51	56,80	57,05	57,43	57,67
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	710,75	188,54	197,85	196,70	195,84	195,16
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	679,90	179,44	188,45	187,65	186,42	185,62
Leistungsmengen (LM)							
LM0195 Größe der vermieteten Fläche	M2	174,84	174,84	174,84	174,84	174,84	174,84
1.100.1.1.04.01.37.01 Raumvermietung TTM Verwaltung							
Finanzkennzahlen (FK)							
FK0001 Erlöse	€	5.350,15	51.931,66	55.814,60	55.816,62	55.817,38	55.817,29
FK0002 Kosten ohne ILV-Overhead	€	-2.379,57	3.263,92	3.882,02	3.934,35	3.972,68	4.001,74
FK0003 ILV-Overheadkosten	€	0,00	158,00	194,00	190,00	201,00	206,00
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BK)							
BK0001 Stückkosten gesamt	€	-10,33	14,85	9,72	9,84	9,96	10,04
BK0002 Kostendeckungsgrad vor ILV-Overhead	%	-224,84	1.591,08	1.437,77	1.418,70	1.405,03	1.394,83
BK0003 Kostendeckungsgrad nach ILV-Overhead	%	-224,84	1.517,62	1.369,34	1.353,34	1.337,37	1.326,54

Haushaltsplan der Stadt Trier 2019/2020

DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_3 Gebäudemanagement
AMT_65 Gebäudewirtschaft Trier (GWT)
110401 Zentr. Geb. Managem.



Leistungen / Kennzahlen	Einheit	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022
Leistungsmengen (LM)							
LM0195 Größe der vermieteten Fläche	M2	230,44	230,44	419,24	419,24	419,24	419,24