

Haushaltsplan der Stadt Trier

1. Nachtrag 2024



Inhaltsverzeichnis

THH_1_1.2024 Verwaltungssteuerung.....	8
THH_1_1.2024 Verwaltungssteuerung.....	10
THH_1_2.2024 Stadtentwicklung und Wirtschaft.....	12
THH_1_2.2024 Stadtentwicklung und Wirtschaft.....	14
THH_1_3.2024 Zentrale Dienste.....	16
THH_1_3.2024 Zentrale Dienste.....	18
THH_1_3.2024 Zentrale Dienste.....	20
THH_1_4.2024 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	21
THH_1_4.2024 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	23
THH_2_1.2024 Soziales.....	25
THH_2_1.2024 Soziales.....	28
THH_2_1.2024 Soziales.....	30
THH_2_2.2024 Jugend, Familie und Gesundheit.....	31
THH_2_2.2024 Jugend, Familie und Gesundheit.....	33
THH_2_2.2024 Jugend, Familie und Gesundheit.....	35
THH_2_3.2024 Schulen und Sport.....	37
THH_2_3.2024 Schulen und Sport.....	38
THH_2_3.2024 Schulen und Sport.....	40
THH_3_1.2024 Bildung.....	45
THH_3_1.2024 Bildung.....	47
THH_3_2.2024 Kultur.....	49
THH_3_2.2024 Kultur.....	51
THH_3_2.2024 Kultur.....	53
THH_4_1.2024 Stadtplanung.....	58
THH_4_1.2024 Stadtplanung.....	60
THH_4_1.2024 Stadtplanung.....	62
THH_4_2.2024 Straßen, Verkehr und Grünflächen.....	64
THH_4_2.2024 Straßen, Verkehr und Grünflächen.....	67
THH_4_2.2024 Straßen, Verkehr und Grünflächen.....	69
THH_4_3.2024 Hochbau.....	72
THH_4_3.2024 Hochbau.....	74
THH_4_3.2024 Hochbau.....	76
THH_5_1.2024 Immobilien und Recht.....	77
THH_5_1.2024 Immobilien und Recht.....	78

THH_5_2.2024 Bürgerdienste.....	80
THH_5_2.2024 Bürgerdienste.....	81
THH_5_3.2024 Sicherheit und Ordnung.....	83
THH_5_3.2024 Sicherheit und Ordnung.....	85

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Nachtrag Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	179.266.963	11.179.253-	168.087.710	171.383.941	173.375.585	176.061.711
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.852.373	18.456.344-	144.396.029	143.533.920	143.548.154	144.088.176
E3	Erträge der sozialen Sicherung	91.604.337	13.072.162	104.676.499	91.160.751	91.756.323	93.610.795
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.017.551	420.000	34.437.551	33.079.386	32.598.203	31.970.020
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.818.119	0	12.818.119	13.121.666	12.951.508	13.047.945
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915.530	234.251	12.149.781	11.494.369	10.922.601	10.897.620
E7	Sonstige laufende Erträge	25.446.933	81.000	25.527.933	20.241.755	18.566.829	18.750.847
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517.921.806	15.828.184-	502.093.622	484.015.788	483.719.203	488.427.114
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.665.875	26.164	153.692.039	158.302.754	163.483.229	168.761.015
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.322.659	2.055.018	74.377.677	69.571.893	67.159.833	67.914.152
E11	Abschreibungen	35.286.362	0	35.286.362	35.476.844	35.871.132	35.284.475
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.471.709	5.387.777	64.859.486	65.048.956	66.498.292	67.952.734
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.616.619	24.086.808	170.703.427	167.548.732	171.974.259	176.472.590
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.828.290	416.514	39.244.804	37.648.989	35.598.793	34.962.847
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.191.514	31.972.281	538.163.795	533.598.168	540.585.538	551.347.813
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.730.292	47.800.465-	36.070.173-	49.582.380-	56.866.335-	62.920.699-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.337.652	22.960	7.360.612	6.745.100	6.743.728	6.742.356
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.042.737	3.595.076-	11.447.661	12.610.391	13.797.419	15.009.347
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.705.085-	3.618.036	4.087.049-	5.865.291-	7.053.691-	8.266.991-
E20	= Ordentliches Ergebnis	4.025.207	44.182.429-	40.157.222-	55.447.671-	63.920.026-	71.187.690-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.025.207	44.182.429-	40.157.222-	55.447.671-	63.920.026-	71.187.690-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Nachtrag Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	179.266.963	11.179.253-	168.087.710	171.383.941	173.375.585	176.061.711
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	153.163.641	18.456.344-	134.707.297	133.448.071	133.115.164	133.533.220
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	91.604.337	13.072.162	104.676.499	91.160.751	91.756.323	93.610.795
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.619.319	1.240.000	27.859.319	26.641.017	26.198.017	26.203.017
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.818.119	0	12.818.119	13.121.666	12.951.508	13.047.945
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915.530	234.251	12.149.781	11.494.369	10.922.601	10.897.620
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.702.266	81.000	14.783.266	14.488.654	14.317.098	14.296.057
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	490.090.175	15.008.184-	475.081.991	461.738.469	462.636.296	467.650.365
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.050.875	26.164	146.077.039	150.257.754	154.988.229	159.816.015
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.322.659	2.055.018	74.377.677	69.571.893	67.159.833	67.914.152
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	59.471.709	5.387.777	64.859.486	65.048.956	66.498.292	67.952.734
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	146.616.619	24.086.808	170.703.427	167.548.732	171.974.259	176.472.590
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.490.028	416.514	36.906.542	35.305.027	33.245.331	32.609.385
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.951.890	31.972.281	492.924.171	487.732.362	493.865.944	504.764.876
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.138.285	46.980.465-	17.842.180-	25.993.893-	31.229.648-	37.114.511-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.337.652	22.960	7.360.612	6.745.100	6.743.728	6.742.356
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.042.337	3.594.876-	11.447.461	12.610.191	13.797.219	15.009.147
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.704.685-	3.617.836	4.086.849-	5.865.091-	7.053.491-	8.266.791-
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.433.600	43.362.629-	21.929.029-	31.858.984-	38.283.139-	45.381.302-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	21.433.600	43.362.629-	21.929.029-	31.858.984-	38.283.139-	45.381.302-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.819.801	1.651.937	20.471.738	25.093.064	17.108.066	11.745.052
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.480.000	1.200.000-	280.000	632.000	1.740.500	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.166.840	0	11.166.840	4.470.540	2.452.000	52.000
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.466.641	451.937	31.918.578	30.195.604	21.300.566	11.797.052

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.038.649	0	3.038.649	2.109.670	1.654.170	1.369.170
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	85.639.192	986.937	86.626.129	94.194.659	64.778.820	43.136.600
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.150.000	4.150.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.388.430	0	1.388.430	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.166.271	986.937	95.153.208	101.404.329	71.582.990	49.655.770
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.699.630-	535.000-	63.234.630-	71.208.725-	50.282.424-	37.858.718-
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.266.030-	43.897.629-	85.163.659-	103.067.709-	88.565.563-	83.240.020-
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	62.699.630	535.000	63.234.630	71.208.725	50.282.424	37.858.718
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.100.000	0	16.100.000	16.300.000	15.300.000	16.100.000
F37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	46.599.630	535.000	47.134.630	54.908.725	34.982.424	21.758.718
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.333.600-	43.362.629	38.029.029	48.158.984	53.583.139	61.481.302
F40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.266.030	43.897.629	85.163.659	103.067.709	88.565.563	83.240.020
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	41.266.030	43.897.629	85.163.659	103.067.709	88.565.563	83.240.020
F43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	= nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.333.600	43.362.629-	38.029.029-	48.158.984-	53.583.139-	61.481.302-
F45	= nachrichtlich: Mindest Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	5.000.000-	5.000.000	0	0	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

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

Ermittlung der Neuaufnahme von Investitionskrediten	Planwert des HH-Jahres 2024	Planwert des HH-Jahres 2025	Planwert des HH-Jahres 2026	Planwert des HH-Jahres 2027
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F33)	-63.234.630 €	-71.208.725 €	-50.282.424 €	-37.858.718 €
abzüglich in den Einz. a. Investitionstätigkeit zweckgeb. Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Zeile F35 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-63.234.630 €	-71.208.725 €	-50.282.424 €	-37.858.718 €

Auswirkungen der geplanten Kreditneuaufnahme von Investitionskrediten auf die Verschuldung der Stadt Trier	Planwert des HH-Jahres 2024	Planwert des HH-Jahres 2025	Planwert des HH-Jahres 2026	Planwert des HH-Jahres 2027
ordentliche Tilgung	-16.100.000 €	-16.300.000 €	-15.300.000 €	-16.100.000 €
Veranschlagte Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	63.234.630 €	71.208.725 €	50.282.424 €	37.858.718 €
Vergleich ordentliche Tilgung/Einzahlung a. d. Aufnahme v. Investitionskrediten (ohne zweckgeb. Kreditvolumen)	47.134.630 €	54.908.725 €	34.982.424 €	21.758.718 €

Zu Zeile F36 – Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

	Planwert des HH-Jahres 2024	Planwert des HH-Jahres 2025	Planwert des HH-Jahres 2026	Planwert des HH-Jahres 2027
Ordentliche Tilgung Stadt Trier (Kernhaushalt)	-16.100.000 €	-16.300.000 €	-15.300.000 €	-16.100.000 €
zzgl. Sondertilgung aus zweckgebundenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
zzgl. Zahlung von Leibrenten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Zeile F36 – Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.100.000 €	-16.300.000 €	-15.300.000 €	-16.100.000 €

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

	Planwert des HH-Jahres 2024	Planwert des HH-Jahres 2025	Planwert des HH-Jahres 2026	Planwert des HH-Jahres 2027
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F23)	-21.929.029 €	-31.858.984 €	-38.283.139 €	-45.381.302 €
ordentliche Tilgung Stadt Trier (Kernhaushalt)	-16.100.000 €	-16.300.000 €	-15.300.000 €	-16.100.000 €
Summe Zeile F39 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-38.029.029 €	-48.158.984 €	-53.583.139 €	-61.481.302 €

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024
THH_1_1.2024

Hauptdezernat
Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.181	0	1.181	1.149	938	467
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.112	0	3.112	3.112	3.112	3.112
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.051	0	66.051	65.862	65.296	65.296
E7	Sonstige laufende Erträge	102.095	0	102.095	109.784	117.849	125.917
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.439	0	172.439	179.907	187.195	194.792
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.809.491	0	4.809.491	4.949.191	5.109.874	5.273.769
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.265	0	109.265	101.138	98.923	97.605
E11	Abschreibungen	33.012	0	33.012	32.331	26.650	13.054
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.390	0	83.390	87.302	76.371	84.390
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	767.088	12.500-	754.588	689.975	661.680	656.384
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.802.246	12.500-	5.789.746	5.859.937	5.973.498	6.125.202
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.629.807-	12.500	5.617.307-	5.680.030-	5.786.303-	5.930.410-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	= Ordentliches Ergebnis	5.629.807-	12.500	5.617.307-	5.680.030-	5.786.303-	5.930.410-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.525.607	18.572-	5.507.035	5.512.633	5.607.789	5.743.095
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	104.200-	6.072-	110.272-	167.397-	178.514-	187.315-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Amt 13 – Amt für Presse und Kommunikation:

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Minderaufwendungen in Höhe von 7.500 € zur Kompensation des Defizits des städtischen Haushalts.

Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt:

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Minderaufwand in Höhe von 5.000 €, da für die vorgelegten Gesamtabschlüsse 2020 und 2021 Aufwendungen für die externe Prüfung in Höhe von ca. 20.000 € benötigt werden.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024
THH_1_1.2024

Hauptdezernat
Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.112	0	3.112	3.112	3.112	3.112
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.051	0	66.051	65.862	65.296	65.296
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	27.626	0	27.626	27.927	28.228	28.529
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.789	0	96.789	96.901	96.636	96.937
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.529.070	0	4.529.070	4.652.123	4.795.212	4.941.522
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.265	0	109.265	101.138	98.923	97.605
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	83.390	0	83.390	87.302	76.371	84.390
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	768.729	12.500-	756.229	691.616	663.321	658.025
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.490.454	12.500-	5.477.954	5.532.179	5.633.827	5.781.542
F16	= Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.393.665-	12.500	5.381.165-	5.435.278-	5.537.191-	5.684.605-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.393.665-	12.500	5.381.165-	5.435.278-	5.537.191-	5.684.605-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.525.607	18.572-	5.507.035	5.512.633	5.607.789	5.743.095
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	131.942	6.072-	125.870	77.355	70.598	58.490
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	131.942	6.072-	125.870	77.355	70.598	58.490

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024
THH_1_2.2024

Hauptdezernat
Stadtentwicklung und Wirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.067.589	0	1.067.589	111.553	117.283	106.242
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050	0	5.050	2.050	2.050	2.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.090	0	74.090	56.495	41.200	16.200
E7	Sonstige laufende Erträge	47.687	0	47.687	51.665	55.846	60.025
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.194.416	0	1.194.416	221.763	216.379	184.517
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.027.323	1.170-	2.026.153	2.092.266	2.166.328	2.241.771
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.160	9.916-	3.209.244	121.211	110.963	105.600
E11	Abschreibungen	40.978	0	40.978	95.571	259.262	250.453
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.136.815	52.578-	1.084.237	711.560	632.075	576.198
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.424.276	63.664-	6.360.612	3.020.608	3.168.628	3.174.022
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.229.860-	63.664	5.166.196-	2.798.845-	2.952.249-	2.989.505-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	= Ordentliches Ergebnis	5.229.860-	63.664	5.166.196-	2.798.845-	2.952.249-	2.989.505-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	716.708	64.845-	651.863	737.130	685.005	705.172
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.513.152-	1.181-	4.514.333-	2.061.715-	2.267.244-	2.284.333-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Amt 12 – Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen:

Folgende Ansatzreduzierungen wurden möglich, da es zu Projektverzögerungen gekommen ist:

zu Zeile E9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Minderaufwendungen in Höhe von 1.170 €.

zu Zeile E10: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen:

Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 9.916 €.

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 52.578 €.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024
THH_1_2.2024

Hauptdezernat
Stadtentwicklung und Wirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	1.010.000	0	1.010.000	10.000	10.000	10.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050	0	5.050	2.050	2.050	2.050
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.090	0	74.090	56.495	41.200	16.200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.924	0	3.924	4.079	4.238	4.395
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093.064	0	1.093.064	72.624	57.488	32.645
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.883.216	1.170-	1.882.046	1.939.378	2.004.167	2.070.337
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.160	9.916-	3.209.244	121.211	110.963	105.600
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.136.815	52.578-	1.084.237	711.560	632.075	576.198
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.239.191	63.664-	6.175.527	2.772.149	2.747.205	2.752.135
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.146.127-	63.664	5.082.463-	2.699.525-	2.689.717-	2.719.490-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.146.127-	63.664	5.082.463-	2.699.525-	2.689.717-	2.719.490-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.708	64.845-	651.863	737.130	685.005	705.172
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	4.429.419-	1.181-	4.430.600-	1.962.395-	2.004.712-	2.014.318-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.400.000	0	9.400.000	2.400.000	2.400.000	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400.000	0	12.400.000	2.400.000	2.400.000	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.000	0	28.000	2.400	2.400	2.400
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.363.000	0	11.363.000	8.500.000	4.100.000	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.391.000	0	11.391.000	8.502.400	4.102.400	2.400
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.000	0	1.009.000	6.102.400-	1.702.400-	2.400-
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.420.419-	1.181-	3.421.600-	8.064.795-	3.707.112-	2.016.718-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024
THH_1_3.2024

Hauptdezernat
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.191	0	27.191	26.650	28.455	30.745
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.656	0	376.656	376.656	376.656	376.656
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.138	14.384	167.522	185.350	150.550	150.550
E7	Sonstige laufende Erträge	3.701.411	0	3.701.411	3.727.763	3.755.405	3.783.048
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.258.396	14.384	4.272.780	4.316.419	4.311.066	4.340.999
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.951.447	15.344-	14.936.103	15.421.031	15.953.491	16.496.298
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.400	201.161	487.561	569.753	529.569	535.195
E11	Abschreibungen	757.822	0	757.822	748.630	808.752	859.645
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.000	13.000-	117.000	121.528	119.057	117.473
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.303.759	82.933-	6.220.826	6.342.997	6.232.894	6.433.042
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.429.428	89.884	22.519.312	23.203.939	23.643.763	24.441.653
E16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.171.032-	75.500-	18.246.532-	18.887.520-	19.332.697-	20.100.654-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E20 =	Ordentliches Ergebnis	18.169.532-	75.500-	18.245.032-	18.886.020-	19.331.197-	20.099.154-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.366.303	198.488-	13.167.815	13.651.611	14.030.323	14.483.092
E23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.803.229-	273.988-	5.077.217-	5.234.409-	5.300.874-	5.616.062-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Amt 10 – Amt für Organisation:

zu Zeile E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Mehrerträge in Höhe von 14.384 € durch beantragte KIPKI Fördermittel (Gebäudeautomation Verwaltungsgebäude I, II, III, V und VI)

zu Zeile E10: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen:

Mehraufwendungen in Höhe von 203.727 € wegen Beschaffung dringend benötigter Hardware wie Handys, Notebooks, Bildschirme sowie in Höhe von 14.384 € für konsumtive Mittel für die Gebäudeautomation Verwaltungsgebäude I, II, III, V und VI im Rahmen des Förderprogramms KIPKI (siehe PSP 7.111181).

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Mehraufwendungen in Höhe von 8.000 € wegen Erweiterung der Netzwerküberwachung durch zusätzliche netzwerkfähige Geräte.

Amt 11 - Personalamt:

Folgende Ansatzreduzierungen dienen zur Kompensation des Defizits des städtischen Haushaltes. Die Mittel werden nicht zwingend zur Aufgabenwahrnehmung benötigt:

zu Zeile E9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Minderaufwendungen in Höhe von 15.344 €.

zu Zeile E10: Aufwendungen f. Sach-u. Dienstleistungen:

Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 16.950 €.

zu Zeile E12: Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufw.:

Minderaufwendungen in Höhe von 13.000 €.

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 80.933 €.

Amt 20 - Finanzwirtschaft:

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Minderaufwendungen in Höhe von 10.000 €.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024
THH_1_3.2024

Hauptdezernat
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.656	0	376.656	376.656	376.656	376.656
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.138	14.384	167.522	185.350	150.550	150.550
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	911.955	0	911.955	912.993	914.026	915.060
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.441.749	14.384	1.456.133	1.474.999	1.441.232	1.442.266
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.933.160	15.344-	13.917.816	14.340.328	14.812.139	15.294.290
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.400	201.161	487.561	569.753	529.569	535.195
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	130.000	13.000-	117.000	121.528	119.057	117.473
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.603.759	82.933-	3.520.826	3.642.997	3.532.894	3.733.042
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.953.319	89.884	18.043.203	18.674.606	18.993.659	19.680.000
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.511.570-	75.500-	16.587.070-	17.199.607-	17.552.427-	18.237.734-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.510.070-	75.500-	16.585.570-	17.198.107-	17.550.927-	18.236.234-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.366.303	198.488-	13.167.815	13.651.611	14.030.323	14.483.092
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	3.143.767-	273.988-	3.417.755-	3.546.496-	3.520.604-	3.753.142-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.796	155.796	279.302	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.796	155.796	279.302	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.004.800	0	1.004.800	951.000	946.000	946.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	638.350	155.796	794.146	962.302	683.000	623.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.150	155.796	1.798.946	1.913.302	1.629.000	1.569.000
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.150-	0	1.643.150-	1.634.000-	1.629.000-	1.569.000-
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.786.917-	273.988-	5.060.905-	5.180.496-	5.149.604-	5.322.142-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024
THH_1_3.2024

Hauptdezernat
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7111181: Gebäudeautom. Verwaltungsgeb. (KIPKI)											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.796	155.796	0	0	0	279.302	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.796	155.796	0	0	0	279.302	0	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu 7.111181 Gebäudeautomation Verwaltungsgebäude Verwaltungsgebäude I, II, III, V und VI

Der Stadtrat hat mit Grundsatz- und Bedarfsbeschluss des vom 06.07.2023 zum kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation des Landes RLP (KIPKI) der DS-Nr. (336/2023) zugestimmt. In Ausführung der vorgenannten Drucksache – werden in verschiedenen Verwaltungsgebäuden im Rahmen der Gebäudeautomation in städtischen Immobilien - digitale Heizkörperthermostate einschließlich der dazugehörigen Infrastruktur eingebaut.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024
THH_1_4.2024

Hauptdezernat
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	179.266.963	11.179.253-	168.087.710	171.383.941	173.375.585	176.061.711
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.174.631	19.727.001-	90.447.630	90.447.630	90.447.630	90.447.630
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	6.962.766	0	6.962.766	6.643.903	6.643.903	6.643.903
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.404.360	30.906.254-	265.498.106	268.475.474	270.467.118	273.153.244
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.918.605	813.954-	6.104.651	6.104.651	6.104.651	6.104.651
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	842.819	10.050-	832.769	765.228	765.228	765.228
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.761.424	824.004-	6.937.420	6.869.879	6.869.879	6.869.879
E16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	288.642.936	30.082.250-	258.560.686	261.605.595	263.597.239	266.283.365
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.627.352	22.960	5.650.312	5.034.800	5.033.428	5.032.056
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.956.717	3.595.076-	11.361.641	12.524.371	13.711.399	14.923.327
E19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.329.365-	3.618.036	5.711.329-	7.489.571-	8.677.971-	9.891.271-
E20 =	Ordentliches Ergebnis	279.313.571	26.464.214-	252.849.357	254.116.024	254.919.268	256.392.094
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.284.083	6.388.983	19.673.066	19.222.363	20.410.760	21.624.060
E23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	292.597.654	20.075.231-	272.522.423	273.338.387	275.330.028	278.016.154

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Zu E1: Steuern und ähnliche Abgaben:

Gewerbsteuer = Mindererträge i.H.v. 10.000.000 € aufgrund einer schlechteren Ertragslage der Unternehmen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = Mindererträge i.H.v. 780.847 € aufgrund Anpassung Haushaltsansatz an die Ergebnisse Regionalisierte Steuerschätzung Mai 2024

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = Mindererträge i.H.v. 350.965 € aufgrund Anpassung Haushaltsansatz an die Ergebnisse Regionalisierte Steuerschätzung Mai 2024

Zu E2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Familienleistungsausgleich = Mindererträge i.H.v. 47.441 € aufgrund Anpassung Haushaltsansatz an die Ergebnisse Regionalisierte Steuerschätzung Mai 2024

Schlüsselzuweisung B = Mindererträge i.H.v. 18.630.842 € aufgrund Anpassung Haushaltsansatz an die Ergebnisse der Orientierungsdaten 2024

Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte = Mindererträge i.H.v. 148.556 € aufgrund Anpassung Haushaltsansatz an die Ergebnisse der Orientierungsdaten 2024

Schuldendiensthilfe vom Land = Mindererträge i.H.v. 947.603 € aus dem Zinssicherungsschirm aufgrund Teilnahme am Landesprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen

Zu E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Gewerbsteuerumlage = Minderaufwendungen i.H.v. 813.954 € aufgrund sinkender Gewerbesteuererträge

Zu E18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsen aus Investitionskrediten = Mehraufwendungen i.H.v. 1.859.250,00 € aufgrund gestiegener Zinsen am Kapitalmarkt

Zinsen aus Liquiditätskrediten = Minderaufwendungen i.H.v. 5.454.326,00 € aufgrund Teilnahme am Landesprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_I.2024
THH_1_4.2024

Hauptdezernat
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	179.266.963	11.179.253-	168.087.710	171.383.941	173.375.585	176.061.711
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	110.174.631	19.727.001-	90.447.630	90.447.630	90.447.630	90.447.630
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.962.766	0	6.962.766	6.643.903	6.643.903	6.643.903
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.404.360	30.906.254-	265.498.106	268.475.474	270.467.118	273.153.244
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	6.918.605	813.954-	6.104.651	6.104.651	6.104.651	6.104.651
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	842.819	10.050-	832.769	765.228	765.228	765.228
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.761.424	824.004-	6.937.420	6.869.879	6.869.879	6.869.879
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.642.936	30.082.250-	258.560.686	261.605.595	263.597.239	266.283.365
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.627.352	22.960	5.650.312	5.034.800	5.033.428	5.032.056
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.956.317	3.594.876-	11.361.441	12.524.171	13.711.199	14.923.127
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.328.965-	3.617.836	5.711.129-	7.489.371-	8.677.771-	9.891.071-
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	279.313.971	26.464.414-	252.849.557	254.116.224	254.919.468	256.392.294
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.284.083	6.388.983	19.673.066	19.222.363	20.410.760	21.624.060
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	292.598.054	20.075.431-	272.522.623	273.338.587	275.330.228	278.016.354
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	292.598.054	20.075.431-	272.522.623	273.338.587	275.330.228	278.016.354

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024
THH_2_1.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.370	0	94.370	74.026	73.495	73.541
E3	Erträge der sozialen Sicherung	74.138.547	9.922.162	84.060.709	75.079.961	76.965.533	79.615.005
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.900	0	1.094.900	928.900	788.900	788.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.225	0	241.225	241.225	241.225	241.225
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.493.191	120.000-	4.373.191	4.422.669	4.421.099	4.421.099
E7	Sonstige laufende Erträge	283.983	0	283.983	305.260	327.597	349.931
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.346.216	9.802.162	90.148.378	81.052.041	82.817.849	85.489.701
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.526.294	0	13.526.294	13.939.630	14.417.325	14.904.894
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228.270	461.300	5.689.570	5.455.692	5.396.108	5.474.188
E11	Abschreibungen	188.614	0	188.614	181.496	168.417	166.938
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	0	3.500	3.739	3.664	3.615
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.525.400	13.655.200	113.180.600	114.541.243	118.832.329	123.036.022
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.193.722	2.000	1.195.722	1.103.706	1.103.553	1.105.153
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.665.800	14.118.500	133.784.300	135.225.506	139.921.396	144.690.810
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.319.584-	4.316.338-	43.635.922-	54.173.465-	57.103.547-	59.201.109-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
E20	= Ordentliches Ergebnis	39.314.084-	4.316.338-	43.630.422-	54.167.965-	57.098.047-	59.195.609-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.496.991-	359.310-	9.856.301-	9.771.452-	9.984.751-	10.291.349-
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.811.075-	4.675.648-	53.486.723-	63.939.417-	67.082.798-	69.486.958-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Amt 50 - Amt für Soziales und Wohnen

zu Zeile E3: Erträge der sozialen Sicherung

Mehrerträge in Höhe von 2.102.650 € aus Erstattungen des Bundes und des Landes aufgrund höherer Aufwendungen. Davon entfallen auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 1.326.400 €, Leistungen der Hilfe zur Pflege 305.000 €, Hilfe bei Krankheit 121.250 € sowie Leistungen der Einfachen Assistenz im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX 350.000 €.

Darüber hinaus Mehrerträge in Höhe von 4.000.000 € aus höheren Leistungen des Landes Rheinland-Pfalz für die Unterbringung und Versorgung von Asylbegehrenden und Geflüchteten nach dem Landesaufnahmegesetz.

zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen für die Bewirtschaftungen von Gebäuden in Höhe von 136.300 € aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Gemeinschaftsunterkünfte. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 325.000 € für die soziale Betreuung der dort untergebrachten Personen.

zu Zeile E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung

Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 9.103.800 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Mehraufwendungen 986.800 € insbesondere aufgrund der in dieser Höhe nicht zu erwartenden Regelsatzerhöhung zum 01.01.2024.

Hilfe zur Pflege: Mehraufwendungen 530.000 € für Leistungen der Häuslichen Pflege aufgrund von Vergütungserhöhungen.

Hilfe bei Krankheit: Mehraufwendungen in Höhe von 547.000 € durch mehr und auch kostenintensivere Behandlungen.

Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX: Mehraufwendungen für Leistungen der Einfachen Assistenz in Höhe von 700.000 € aufgrund von Vergütungserhöhungen sowie erhöhten Bedarfen bei Bestandsfällen. Erhöhung des Ansatzes für Leistungen der Qualifizierten Assistenz um 6.710.000 € als Anpassung an den voraussichtlich zu erwartenden Mittelbedarf.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Minderaufwendungen 370.000 € für Leistungen analog SGB XII aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

Jobcenter

Bei der Bildung der Haushaltsansätze des Jobcenters ist stets die Entwicklung am Arbeits-, Wirtschafts- und Finanzmarkt zu betrachten als auch das Weltgeschehen im Rahmen der Außenpolitik. Nähere Erläuterungen dazu sind in den Tertialberichten 2023 zu finden.

Im Rahmen der Mittelanmeldung für den ersten Nachtrag 2024 wurden die aktuellen vorgenannten Entwicklungen bewertet und in der damit einhergehenden Konsequenz folgende Kennzahlen bei der Schätzung der Mittelbedarfe zu Grunde gelegt:

2024 ff Ø 4840 Bedarfsgemeinschaften mit Ø 525 € Kosten für Unterkunft und Heizung

Die Dauer des Ukrainekrieges und die Entwicklungen am Finanz- und Energiemarkt sind ungewiss und schwer prognostizierbar. Die durchschnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung laufen wegen den nachgelagerten Nebenkostenabrechnungen Ihrer Entwicklung immer etwas nach. Es wird für die Folgejahre eine konstant hohe Inanspruchnahme der Transferleistungen unterstellt, da eine positive Entwicklung von Wirtschaftswachstum und Einkommensentwicklung nicht gesehen wird. Auch die Auswirkungen der beabsichtigten Kindergrundsicherung ab 2025 auf den kommunalen Haushalt sind derzeit aufgrund der instabilen politischen Entscheidungslage immer noch nicht abschätzbar und haben daher keine Berücksichtigung bei den Planungszahlen für 2025 ff gefunden.

Zu Zeile E3 - Erträge der sozialen Sicherung

Hier werden zum einen die Einnahmen aus dem Forderungseinzug bei der Bundesagentur für Arbeit abgebildet, um haushaltsrechtlich das Brutto-Prinzip einzuhalten. Ausgehend von der

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Entwicklung des Forderungsbestandes und der aktuellen Einnahmesituation im Jahr 2022 ist bei den Forderungen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen ein Haushaltsansatz von 27.500 € und bei den allgemeinen Forderungen von 2.540.000 € anzusetzen.

Die in § 46 SGB II für Rheinland-Pfalz normierte Bundesbeteiligung in Höhe von 78,1 % kann bei der Bildung der Haushaltsansätze nicht Grunde gelegt werden, da sich die kommunalen Spitzenverbände auf einen landespezifischen Verteilschlüssel verständigt haben. Dieser Umstand führt leider dazu, dass die Stadt Trier im Jahr 2023 eine Zuweisung aus Bundesmitteln in Höhe von insgesamt 68,6 % erhalten hat. Hierin enthalten sind mit 5,3 % die Zuweisungen für Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II. Ausgehend von den unter Zeile 13 prognostizierten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und nach Abzug der prognostizierten Einnahmen ergibt sich ein Haushaltsansatz für die Kostenbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft in Höhe von 19.322.927 € für das Jahr 2024. Die Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe Leistungen wird zwischen dem Jugendamt und Jobcenter entsprechend dem Verhältnis der Gesamtausgaben aus dem jeweiligen Vorjahr aufgeteilt. Es ergibt sich daher ein Haushaltsansatz für das Jobcenter in Höhe von 1.105.039 € für das Jahr 2024.

Es handelt sich um die Personalkosten- und Personalmanagementkostenerstattung gem. VKFV für das dem Jobcenter Trier Stadt zugewiesene kommunale Personal. Die Ansätze wurden ausgehend vom Kapazitätsplan des Jobcenters unter Betrachtung der bisherigen Personalkostenentwicklung und Stellenbesetzungsquote ermittelt. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.650.000 €.

Zu Zeile E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Der Mittelbedarf der Kosten der Unterkunft gem. § 22 SGBII wird unter Berücksichtigung der prognostizierten Fallzahlenentwicklung geplant. Es ergibt sich somit ein Ansatz für 2024 in Höhe von 30.500.000 €.

Die Aufwendungen für Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten werden unter Berücksichtigung der Fallbestandsentwicklung als auch der Entwicklung der Kosten aus dem Vorjahr geplant. Es ergibt sich daher ein Ansatz für 2024 in Höhe von 650.000 €.

Die Aufwendungen für die Erstausrüstung einer Wohnung werden unter Berücksichtigung der Fallbestandsentwicklung als auch der Entwicklung der Kosten aus dem Vorjahr geplant. Es ergibt sich daher ein Ansatz für 2024 in Höhe von 470.000 €.

Die Aufwendungen für Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe werden wegen der prognostizierten Fallzahlen und wegen der Erhöhung der Leistungspauschalen für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.150.000 € geschätzt.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024
THH_2_1.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	60.370	0	60.370	40.370	40.370	40.370
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	74.138.547	9.922.162	84.060.709	75.079.961	76.965.533	79.615.005
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.900	0	1.094.900	928.900	788.900	788.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.225	0	241.225	241.225	241.225	241.225
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.493.191	120.000-	4.373.191	4.422.669	4.421.099	4.421.099
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50.271	0	50.271	51.102	51.946	52.780
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.078.504	9.802.162	89.880.666	80.764.227	82.509.073	85.159.379
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.746.042	0	12.746.042	13.113.859	13.543.431	13.982.871
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228.270	461.300	5.689.570	5.455.692	5.396.108	5.474.188
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	3.500	0	3.500	3.739	3.664	3.615
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	99.525.400	13.655.200	113.180.600	114.541.243	118.832.329	123.036.022
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.143.722	2.000	1.145.722	1.053.706	1.053.553	1.055.153
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.646.934	14.118.500	132.765.434	134.168.239	138.829.085	143.551.849
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.568.430-	4.316.338-	42.884.768-	53.404.012-	56.320.012-	58.392.470-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.562.930-	4.316.338-	42.879.268-	53.398.512-	56.314.512-	58.386.970-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.496.991-	359.310-	9.856.301-	9.771.452-	9.984.751-	10.291.349-
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	48.059.921-	4.675.648-	52.735.569-	63.169.964-	66.299.263-	68.678.319-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.054	2.054	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.054	2.054	0	0	0
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.054-	2.054-	0	0	0
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.059.921-	4.677.702-	52.737.623-	63.169.964-	66.299.263-	68.678.319-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_1.2024 **Soziales**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7313207: Ehem. WSA, Herricht. (Asyl)											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.054	2.054	0	0	0	0	0	0	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.054-	2.054-	0	0	0	0	0	0	0

zu 7.313207: Ehem. WSA, Herrichtung (Asyl)

Die Mittel sind vorgesehen für die Errichtung einer Treppe als Zugang zu 2 Sanitärcontainern auf dem Gelände der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Asylbegehrende im ehemaligen Wasserschiffahrtsamt.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024
THH_2_2.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
Jugend, Familie und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.089.495	62.479	29.151.974	29.768.983	30.420.040	31.099.821
E3	Erträge der sozialen Sicherung	17.465.790	3.150.000	20.615.790	16.080.790	14.790.790	13.995.790
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	0	165	165	165	165
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.634	0	391.634	391.634	391.634	391.634
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596.700	325.000	2.921.700	2.946.359	2.945.352	2.945.352
E7	Sonstige laufende Erträge	201.261	0	201.261	215.084	229.569	244.070
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.745.045	3.537.479	53.282.524	49.403.015	48.777.550	48.676.832
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.887.139	0	15.887.139	16.328.293	16.851.857	17.388.362
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.476	0	1.680.476	1.561.413	1.563.101	1.528.943
E11	Abschreibungen	982.978	0	982.978	1.026.661	1.064.167	1.061.271
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.233.124	6.221.661	53.454.785	53.759.436	55.377.422	56.895.511
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.551.219	10.431.608	56.982.827	52.549.424	52.738.967	53.038.967
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	573.841	0	573.841	541.147	525.586	523.200
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.908.777	16.653.269	129.562.046	125.766.374	128.121.100	130.436.254
E16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.163.732-	13.115.790-	76.279.522-	76.363.359-	79.343.550-	81.759.422-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 =	Ordentliches Ergebnis	63.163.732-	13.115.790-	76.279.522-	76.363.359-	79.343.550-	81.759.422-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.831.391-	1.024.978-	12.856.369-	12.079.493-	12.227.668-	12.390.896-
E23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	74.995.123-	14.140.768-	89.135.891-	88.442.852-	91.571.218-	94.150.318-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Amt 51 – Jugendamt:

Zu lfd. Nr. E2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land – Mehrerträge bei Amt 51 in Höhe von 62.479 Euro resultieren aus Zuwendungen des Landes aus dem Corona Aufholprogramm „CHANCEN@lernen.rlp“ für Maßnahmen der Jugendsozialarbeit.

Zu lfd. Nr. E3: Erträgen der sozialen Sicherung

Leistungsbeteiligung nach SGB II – Mehrerträge in Höhe von 150.000 Euro aus Erstattungsbeträgen entsprechend der höheren Ausgaben bei BuT.

Kostenbeteiligung und Erstattung SGB VIII örtlicher Träger – Mehrerträge in Höhe von 3.000.000 Euro aus Kostenerstattungen des Landes für geleistete Ausgaben umA.

Zu lfd. Nr. E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung/Kostenumlagen vom Land = Mehrerträge im Bereich des Unterhaltsvorschusses in Höhe von 325.000 Euro aufgrund Anpassung an tatsächliche Entwicklung.

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

Zuwendungen an Sonstige – Mehraufwendungen in Höhe von 6.221.661 Euro aufgrund der Egalisierung des gekürzten freigegebenen Budgets sowie der neu abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zur Trägerbeteiligung an den Personalkosten der Kindertagesstätten. Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung an die tatsächliche Tarif- und Inflationsentwicklung.

Zu lfd. Nr. E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung

Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen = Mehraufwendungen in Höhe von 2.591.022 Euro aufgrund der Egalisierung des gekürzten freigegebenen Budgets sowie Anpassung an tatsächliche Entwicklung der Hilfeinanspruchnahme bei den Hilfen zur Erziehung und Umsetzung der beschlossenen Einführung von Inklusionshilfen an Trierer Schulen.

Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen = Mehraufwendungen in Höhe von 6.428.107 Euro aufgrund der Egalisierung des gekürzten freigegebenen Budgets sowie der Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung.

Zuwendungen für laufende Zwecke der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Mehraufwendungen in Höhe von 62.479 Euro aufgrund Umsetzung des Corona Aufholprogramms „CHANCEN@lernen.rlp“ für Maßnahmen der Jugendsozialarbeit.

Kostenerstattung nach SGB VIII – innerhalb von Einrichtungen = Mehraufwendungen in Höhe von 140.000 Euro aufgrund nicht vorhersehbarer kostenintensiver Kostenerstattungsfälle.

Kostenerstattung nach SGB VIII – außerhalb von Einrichtungen = Mehraufwendungen in Höhe von 400.000 Euro aufgrund nicht vorhersehbarer kostenintensiver Kostenerstattungsfälle.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz – Mehraufwendungen in Höhe von 660.000 Euro aufgrund Anpassung an tatsächliche Entwicklung.

Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG – Mehraufwendungen in Höhe von 150.000 Euro aufgrund Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme nach dem BuT.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024
THH_2_2.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
Jugend, Familie und Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	28.946.653	62.479	29.009.132	29.617.962	30.272.148	30.952.867
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.465.790	3.150.000	20.615.790	16.080.790	14.790.790	13.995.790
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	0	165	165	165	165
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.634	0	391.634	391.634	391.634	391.634
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596.700	325.000	2.921.700	2.946.359	2.945.352	2.945.352
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	52.062	0	52.062	52.595	53.130	53.677
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.453.004	3.537.479	52.990.483	49.089.505	48.453.219	48.339.485
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.354.849	0	15.354.849	15.770.185	16.266.254	16.775.248
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.476	0	1.680.476	1.561.413	1.563.101	1.528.943
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	47.233.124	6.221.661	53.454.785	53.759.436	55.377.422	56.895.511
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	46.551.219	10.431.608	56.982.827	52.549.424	52.738.967	53.038.967
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	574.134	0	574.134	541.440	525.879	523.493
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.393.802	16.653.269	128.047.071	124.181.898	126.471.623	128.762.162
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.940.798-	13.115.790-	75.056.588-	75.092.393-	78.018.404-	80.422.677-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.940.798-	13.115.790-	75.056.588-	75.092.393-	78.018.404-	80.422.677-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.831.391-	1.024.978-	12.856.369-	12.079.493-	12.227.668-	12.390.896-
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	73.772.189-	14.140.768-	87.912.957-	87.171.886-	90.246.072-	92.813.573-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	875.000	875.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	875.000	875.000	0	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	788.223	0	788.223	150.000	150.000	150.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.715.383	2.054-	2.713.329	570.000	220.000	220.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503.606	2.054-	3.501.552	720.000	370.000	370.000
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503.606-	877.054	2.626.552-	720.000-	370.000-	370.000-
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.275.795-	13.263.714-	90.539.509-	87.891.886-	90.616.072-	93.183.573-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_2.2024 **Jugend, Familie und Gesundheit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7365109: Inv.-Kostenzuschüsse Kindergärten											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	22.159-	127.841	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	22.159	127.841-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

zu 7.365109: Inv.-Kostenzuschüsse Kindergärten

Minderauszahlungen in Höhe von 22.159 € entstehen durch die Deckung der Maßnahme 7.365184.740.

Im Zuge der Maßnahme zur Erneuerung der Außenanlagen für die Kita St. Bonifatius sind Mehrkosten entstanden.

Die notwendigen investiven Mittel in Höhe von 22.159 € werden nach DS 095/2024 außerplanmäßig gem. § 100 GemO bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe bei dem PSP-Element 7.365109.740 – Inv. Kostenzuschüsse Kindergärten – Finanzposition 7814910 – Investitionszuwendungen an Sonstige.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7365163: Neubau KiTa St. Adula, Pfalzel (KI 3.0)											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	875.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.000	0	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.000-	875.000	1.045.000-	0	0	0	0	0	0	0

zu 7.365163: Neubau KiTa St. Adula, Pfalzel (KI 3.0)

Mehrerträge werden durch Förderung durch das Bistum Trier erwartet, siehe Vorlage 443/2023 „Vereinbarung zwischen dem Bistum Trier und der Stadt Trier für die Kindertagesstätte St. Adula“.

Ab Einzug in den Kita Neubau wird dem Bistum Trier eine mindestens 25-jährige katholische Betriebsträgerschaft für die Kita St. Adula am Standort Hans-Adamy-Straße zugesichert.

Die Stadt Trier schließt hierzu mit dem Bistum Trier eine Zweckbindungsvereinbarung ab. Nach Abschluss der Zweckbindungsvereinbarung fördert das Bistum Trier den Neubau der Kita St. Adula mit 875.000 €.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7365184: Umgestal.Außengelände Kita St.Bonifatius											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.159	22.159	0	0	0	0	0	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.159-	22.159-	0	0	0	0	0	0	0

zu 7.365184: Investitionszuwendungen an Sonstige - Umgestaltung Außengelände Kita St. Bonifatius

Im Zuge der Maßnahme zur Erneuerung der Außenanlagen für die Kita St. Bonifatius sind Mehrkosten entstanden.

Die notwendigen investiven Mittel in Höhe von 22.159 € werden gemäß DS 095/2024 außerplanmäßig gem. § 100 GemO bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe im Teilhaushalt 2.2 – Jugend, Familie und Gesundheit im Finanzhaushalt 2024 bei dem PSP-Element 7.365109.740 – Inv. Kostenzuschüsse Kindergärten – Finanzposition 7819010 – Investitionszuwendungen an Sonstige.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7365193: Kitas - Ergänzung der Einrichtung											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	2.054-	47.946	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	2.054	47.946-	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

zu 7.365193: Kitas - Ergänzung der Einrichtung

Die entstandenen Minderausgaben in Höhe von 2.054 € werden zur Deckung der Mittel in gleicher Höhe bei Amt 50 bei der Leistung 7.313207.700.300 (BK Ehem. WSA, Herrichtung (Asyl)) herangezogen.

Die notwendigen investiven Mittel werden außerplanmäßig gem. § 100 GemO nach genehmigtem Antrag vom 08.04.2024 bereitgestellt.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024
THH_2_3.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
Schulen und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.104.325	0	2.104.325	2.041.232	2.033.259	2.010.699
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.849	0	1.561.849	1.561.849	1.561.849	1.561.849
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.461	0	561.461	550.461	540.661	519.861
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.401	14.867	885.268	888.333	872.470	872.470
E7	Sonstige laufende Erträge	34.201	0	34.201	36.798	39.515	42.235
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.132.237	14.867	5.147.104	5.078.673	5.047.754	5.007.114
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.582.652	0	5.582.652	5.728.598	5.904.802	6.085.844
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.717.470	14.867	11.732.337	10.884.506	10.647.876	10.506.190
E11	Abschreibungen	2.520.114	0	2.520.114	2.599.760	2.579.817	2.497.505
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621.083	0	621.083	717.698	596.664	588.724
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.297.833	0	2.297.833	2.147.965	2.104.291	2.151.223
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.739.152	14.867	22.754.019	22.078.527	21.833.450	21.829.486
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.606.915-	0	17.606.915-	16.999.854-	16.785.696-	16.822.372-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	= Ordentliches Ergebnis	17.606.915-	0	17.606.915-	16.999.854-	16.785.696-	16.822.372-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.022.855-	291.399-	33.314.254-	33.626.640-	32.189.110-	29.927.663-
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.629.770-	291.399-	50.921.169-	50.626.494-	48.974.806-	46.750.035-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024
THH_2_3.2024

Soziales, Bildung, Jugend u. Integration
Schulen und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	654.365	0	654.365	602.000	602.000	602.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.849	0	1.561.849	1.561.849	1.561.849	1.561.849
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.461	0	561.461	550.461	540.661	519.861
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.401	14.867	885.268	888.333	872.470	872.470
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	105.609	0	105.609	105.716	105.817	105.914
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.753.685	14.867	3.768.552	3.708.359	3.682.797	3.662.094
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.473.286	0	5.473.286	5.615.749	5.788.157	5.965.390
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.717.470	14.867	11.732.337	10.884.506	10.647.876	10.506.190
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	621.083	0	621.083	717.698	596.664	588.724
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.298.023	0	2.298.023	2.148.155	2.104.481	2.151.413
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.109.862	14.867	20.124.729	19.366.108	19.137.178	19.211.717
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.356.177-	0	16.356.177-	15.657.749-	15.454.381-	15.549.623-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.356.177-	0	16.356.177-	15.657.749-	15.454.381-	15.549.623-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.022.855-	291.399-	33.314.254-	33.626.640-	32.189.110-	29.927.663-
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	49.379.032-	291.399-	49.670.431-	49.284.389-	47.643.491-	45.477.286-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.636	831.141	1.143.777	130.248	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.636	831.141	1.143.777	130.248	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.356	0	33.356	30.000	30.000	30.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.317.204	831.141	19.148.345	13.555.857	5.872.197	1.705.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.050.560	831.141	20.881.701	15.285.857	7.602.197	3.435.000
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.737.924-	0	19.737.924-	15.155.609-	7.602.197-	3.435.000-
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	69.116.956-	291.399-	69.408.355-	64.439.998-	55.245.688-	48.912.286-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_II.2024 **Soziales, Bildung, Jugend u. Integration**
THH_2_3.2024 **Schulen und Sport**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7211116: GS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.100	39.180-	488.920	0	0	0	398.100	448.100	420.000	410.000
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.100-	39.180	488.920-	0	0	0	398.100-	448.100-	420.000-	410.000-

zu 7.211116: GS - Lehrmittel/Einrichtung/EDV

Die Mittel wurden gemäß DS 112/2024 bereitgestellt und werden entsprechend zurückgeführt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7211197: Gebäudeautomation GS (KIPKI)											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.481	8.481	0	0	0	49.720	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.481	8.481	0	0	0	49.720	0	0	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

zu 7.211197: Gebäudeautomation Grundschulen (KIPKI)

Zuwendung des Landes (KIPKI-Programm) für die Installation von Gebäudeautomatationen an Grundschulen.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Investitionsmittel für die Installation von Gebäudeautomatationen an Grundschulen veranschlagt.

Deckungsvermerk:

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

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7216117: Digitalpakt in Realschule +											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.188	112.200	408.388	0	0	0	0	0	0	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.188-	112.200-	408.388-	0	0	0	0	0	0	0

zu 7.216117: Digitalpakt in Realschule +

Die Mittel wurden gemäß DS 146/2024 bereitgestellt und werden entsprechend zurückgeführt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7216118: Gebäudeautomation RS+ (KIPKI)											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.323	12.323	0	0	0	80.528	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.323	12.323	0	0	0	80.528	0	0	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

zu 7.216118: Gebäudeautomation Realschulen+ (KIPKI)

Zuwendung des Landes (KIPKI-Programm) für die Installation von Gebäudeautomatationen an Realschulen+.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Investitionsmittel für die Installation von Gebäudeautomatationen an Realschulen+ veranschlagt.

Deckungsvermerk:

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

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7217107: Gymnasien - Lehr- u. Lernmittel/Einricht.											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.550	59.849-	456.701-	0	0	0	357.000	357.000	357.000	357.000
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.550-	59.849	456.701-	0	0	0	357.000-	357.000-	357.000-	357.000-

zu 7.217107: Gymnasien - Lehrmittel/Einrichtung/EDV

Die Mittel wurden gemäß DS 194/2024 bereitgestellt und werden entsprechend zurückgeführt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7217142: HGT- Erweiterung am Altstandort											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.347.249	112.200-	4.235.049	5.589.320	0	5.589.320	5.589.320	2.111.521	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.347.249-	112.200	4.235.049-	5.589.320-	0	5.589.320-	5.589.320-	2.111.521-	0	0

zu 7.217142: HGT- Erweiterung am Altstandort

Die Mittel wurden gemäß DS 146/2024 bereitgestellt und werden entsprechend zurückgeführt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7217144: MPG - Klimaanlage 4.OG											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.180	39.180	0	0	0	0	0	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.180-	39.180-	0	0	0	0	0	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

zu 7.217144: MPG - Klimaanlage 4.OG

Die Mittel wurden gemäß DS 112/2024 bereitgestellt und werden entsprechend zurückgeführt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7217149: Gebäudeautomation GY (KIPKI)											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.337	110.337	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.337	110.337	0	0	0	0	0	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

zu 7.217149: Gebäudeautomation Gymnasien (KIPKI)

Zuwendung des Landes (KIPKI-Programm) für die Installation von Gebäudeautomatationen an Gymnasien.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Investitionsmittel für die Installation von Gebäudeautomatationen an Gymnasien eingeplant.

Deckungsvermerk:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7217150: Herr. Geb. Balduinstr. 8 für Gymnasien											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.849	59.849	0	0	0	0	0	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.849-	59.849-	0	0	0	0	0	0	0

zu 7.217150: Herr. Geb. Balduinstr. 8 für Gymnasien

Die Mittel wurden gemäß DS 194/2024 bereitgestellt und werden entsprechend zurückgeführt.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7424209: Moselstadion - PV-Anlage (KIPKI)											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

zu 7.424209: Moselstadion – PV-Anlage (KIPKI)

Auf den Tribünenendächern und der Überdachung der Gegengerade im Bereich des Hauptspielfeldes im Moselstadion wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. Aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) wird eine 100%-tige Förderquote erwartet.

Deckungsvermerk:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7424210: Moselstadion - Nebenpl. Umr. LED (KIPKI)											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

zu 7.424210: Moselstadion – Nebenplätze Umrüstung LED (KIPKI)

Die Flutlichtanlagen (Trainingsbeleuchtungen) der vier Nebenplätze im Moselstadion werden auf LED-Technologie umgerüstet. Aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) wird eine 100%-tige Förderquote erwartet.

Deckungsvermerk:

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

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_III.2024 **Kultur, Tourismus u. Weiterbildung**
THH_3_1.2024 **Bildung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	852.023	53.178	905.201	605.571	553.255	482.311
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.800	0	1.410.800	1.410.800	1.410.800	1.410.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.320	0	14.320	14.320	14.320	14.320
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.663	0	14.663	14.617	14.480	14.480
E7	Sonstige laufende Erträge	38.454	0	38.454	40.332	42.311	44.289
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.330.260	53.178	2.383.438	2.085.640	2.035.166	1.966.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.673.839	42.678	4.716.517	4.869.838	4.945.884	5.008.111
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.390	10.200	235.590	249.192	232.146	219.483
E11	Abschreibungen	39.084	0	39.084	35.132	33.343	31.151
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	199.699	300	199.999	189.568	185.036	184.346
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.138.012	53.178	5.191.190	5.343.730	5.396.409	5.443.091
E16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.807.752-	0	2.807.752-	3.258.090-	3.361.243-	3.476.891-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 =	Ordentliches Ergebnis	2.807.752-	0	2.807.752-	3.258.090-	3.361.243-	3.476.891-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	886.369-	72.579-	958.948-	984.559-	981.850-	983.285-
E23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.694.121-	72.579-	3.766.700-	4.242.649-	4.343.093-	4.460.176-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Bildungs- und Medienzentrum Palais Walderdorff (Amt 43)

zu lfd. Nr. E2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Zuwendungen f. lfd. Zw. v. Stiftungen = Mehrerträge i.H.v. 53.178 €: Projekt Diesterweg-Stipendium, 3. Generation - Verlängerung bis 07/2026 (Beschlüsse 448/2019, 070/2022, 078/2024)

zu lfd. Nr. E9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Vergütungen für Arbeitnehmer sowie Beiträge zu VK und SV = Mehraufwendungen i.H.v. 42.678 €: Projekt Diesterweg-Stipendium, 3. Generation - Verlängerung bis 07/2026 (Beschlüsse 448/2019, 070/2022, 078/2024)

zu lfd. Nr. E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen = Mehraufwendungen i.H.v. 10.200 €: Projekt Diesterweg-Stipendium, 3. Generation - Verlängerung bis 07/2026 (Beschlüsse 448/2019, 070/2022, 078/2024)

zu lfd. Nr. E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Öffentlichkeitsarbeit = Mehraufwendungen i.H.v. 300 €: Projekt Diesterweg-Stipendium, 3. Generation - Verlängerung bis 07/2026 (Beschlüsse 448/2019, 070/2022, 078/2024)

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_III.2024
THH_3_1.2024

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung
Bildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	844.170	53.178	897.348	598.473	546.349	476.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.800	0	1.410.800	1.410.800	1.410.800	1.410.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.320	0	14.320	14.320	14.320	14.320
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.663	0	14.663	14.617	14.480	14.480
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.977	0	17.977	18.047	18.123	18.195
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.301.930	53.178	2.355.108	2.056.257	2.004.072	1.934.195
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.595.508	42.678	4.638.186	4.788.811	4.861.938	4.921.243
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.390	10.200	235.590	249.192	232.146	219.483
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	199.699	300	199.999	189.568	185.036	184.346
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.020.597	53.178	5.073.775	5.227.571	5.279.120	5.325.072
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.718.667-	0	2.718.667-	3.171.314-	3.275.048-	3.390.877-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.718.667-	0	2.718.667-	3.171.314-	3.275.048-	3.390.877-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.369-	72.579-	958.948-	984.559-	981.850-	983.285-
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	3.605.036-	72.579-	3.677.615-	4.155.873-	4.256.898-	4.374.162-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	0	1.500	11.500	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	35.000	23.000	23.000	23.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	0	36.500	34.500	23.000	23.000
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500-	0	36.500-	34.500-	23.000-	23.000-
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.641.536-	72.579-	3.714.115-	4.190.373-	4.279.898-	4.397.162-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_III.2024
THH_3_2.2024

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung
Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.120.300	0	8.120.300	9.548.592	9.188.056	9.051.241
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.016	0	23.016	23.016	23.016	23.016
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.082	0	2.086.082	2.219.582	2.026.082	2.026.082
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.707	0	126.707	111.593	111.251	111.251
E7	Sonstige laufende Erträge	60.725	0	60.725	65.532	70.559	75.590
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.416.830	0	10.416.830	11.968.315	11.418.964	11.287.180
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.728.384	0	19.728.384	20.248.295	20.821.228	21.410.570
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.927	42.594-	2.630.333	4.123.831	2.596.790	1.963.623
E11	Abschreibungen	417.571	0	417.571	475.125	450.668	435.399
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.498.308	6.930-	2.491.378	2.428.766	2.427.258	2.394.962
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.851.752	336.275	2.188.027	1.841.965	1.379.966	1.361.598
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.168.942	286.751-	27.455.693	29.117.982	27.675.910	27.566.152
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.752.112-	286.751-	17.038.863-	17.149.667-	16.256.946-	16.278.972-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.720	0	81.720	81.720	81.720	81.720
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	81.720-	0	81.720-	81.720-	81.720-	81.720-
E20	= Ordentliches Ergebnis	16.833.832-	286.751-	17.120.583-	17.231.387-	16.338.666-	16.360.692-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.538.975-	379.768-	7.918.743-	8.148.393-	7.782.035-	7.299.788-
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.372.807-	666.519-	25.039.326-	25.379.780-	24.120.701-	23.660.480-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Amt 41 - Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz:

zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ansatzreduzierungen zur Haushaltskonsolidierung von 42.594 € durch nicht freigegebene Ausgabeermächtigung.

zu Zeile E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen:

Ansatzreduzierungen zur Haushaltskonsolidierung von 6.930 € durch nicht freigegebene Ausgabeermächtigung.

zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Ansatzreduzierungen zur Haushaltskonsolidierung von 20.725 € durch nicht freigegebene Ausgabeermächtigung.

Amt 46 – Stadttheater:

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

Im Jahr 2024 startet die Maßnahme Sanierung des Bühnenturms inklusive der Anbringung einer Photovoltaikanlage. Die Fördergelder werden im Jahr 2025 in Höhe von 851.600,00 € und im Jahr 2026 in Höhe von 328.400,00 € abgerufen. (siehe Beschluss 116/2024)

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Rahmen der Sanierung des Bühnenturms, die im Jahr 2024 startet, werden folgende Auszahlungen pro Jahr anfallen:

2025: 1.163.400,00 €

2026: 448.600,00

(siehe Beschluss 116/2024)

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Für die Sanierung des Bühnenturms inklusive Anbringung einer Photovoltaikanlage werden im Jahr 2024 357.000,00 € für den Beginn der Maßnahme benötigt. (siehe Beschluss 116/2024)

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_III.2024
THH_3_2.2024

Kultur, Tourismus u. Weiterbildung
Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	8.060.051	0	8.060.051	9.495.651	9.139.451	9.007.051
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.016	0	23.016	23.016	23.016	23.016
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.082	0	2.086.082	2.219.582	2.026.082	2.026.082
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.707	0	126.707	111.593	111.251	111.251
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.876	0	26.876	27.061	27.241	27.425
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.322.732	0	10.322.732	11.876.903	11.327.041	11.194.825
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.495.521	0	19.495.521	20.013.317	20.583.555	21.170.214
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.927	42.594-	2.630.333	4.123.831	2.596.790	1.963.623
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	2.498.308	6.930-	2.491.378	2.428.766	2.427.258	2.394.962
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.851.752	336.275	2.188.027	1.841.965	1.379.966	1.361.598
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.518.508	286.751	26.805.259	28.407.879	26.987.569	26.890.397
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.195.776-	286.751-	16.482.527-	16.530.976-	15.660.528-	15.695.572-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.720	0	81.720	81.720	81.720	81.720
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	81.720-	0	81.720-	81.720-	81.720-	81.720-
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.277.496-	286.751-	16.564.247-	16.612.696-	15.742.248-	15.777.292-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.538.975-	379.768-	7.918.743-	8.148.393-	7.782.035-	7.299.788-
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	23.816.471-	666.519-	24.482.990-	24.761.089-	23.524.283-	23.077.080-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.710.755	0	7.710.755	5.143.000	2.983.000	243.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.710.755	0	7.710.755	5.143.000	2.983.000	243.000
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.695.155-	0	7.695.155-	5.127.400-	2.967.400-	227.400-
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.511.626-	666.519-	32.178.145-	29.888.489-	26.491.683-	23.304.480-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_III.2024 **Kultur, Tourismus u. Weiterbildung**
THH_3_2.2024 **Kultur**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7261101: Theater - Ansch. v. Betriebseinrichtung											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	30.000-	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000	120.000
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	30.000	90.000-	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	120.000-

Zu 7.261101 Theater – Ansch. V. Betriebseinrichtung:

Jedes Jahr werden 90.000,00 € zur Anschaffung von Betriebseinrichtung für das Theater eingeplant. Dieses Jahr sind auf diesem Projekt irrtümlich 30.000,00 € zu viel eingeplant worden.

Deckungsvermerke:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7261102: Theater - Kauf v. Musikinstrumenten											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Zu 7.261102 Theater – Kauf von Musikinstrumenten:

Jedes Jahr werden 30.000,00 € zum Kauf von Musikinstrumenten eingeplant. Dieses Jahr sind bei diesem Projekt irrtümlich 30.000 € zu wenig eingeplant worden.

Deckungsvermerke:

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

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7261106: Theater Trier, Bühnentechnik											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646.500	631.000-	2.015.500	0	0	0	0	0	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646.500-	631.000	2.015.500-	0	0	0	0	0	0	0

Zu 7.261106 Theater Trier, Bühnentechnik:

Im Haushaltsjahr 2024 wird nur ein Teil der Sanierung Obermaschinenrie umgesetzt. Daher wurde eine Deckung von 631.000,00 € für das Projekt 7.261109 Theater – PV-Anlage Bühnenturm, verteilt auf das PSP-Element 7.261109.700.400 in Höhe von 505.000,00 € und auf das PSP-Element 7.261109.700.700 in Höhe von 126.000,00 €, aus den PSP-Elementen 7.261106.700.300 und 7.261106.700.700 zu den gleichen Summen herangezogen

Deckungsvermerke:

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7261109: Theater - PV-Anlage Bühnenturm											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	631.000	631.000	0	0	0	0	0	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	631.000-	631.000-	0	0	0	0	0	0	0

Zu 7.261109 Theater- PV-Anlage Bühnenturm:

Im Jahr 2024 startet die Sanierung des Bühnenturms inklusive Anbringung einer Photovoltaikanlage im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms. Für die Photovoltaikanlage wurden außerplanmäßige Mittel auf den PSP-Elementen 7.261109.700.400 in Höhe von 505.000,00 € und PSP-Element 7.261109.700.700 in Höhe von 126.000,00 € mit einer Gesamtsumme von 631.000,00 € für das Projekt 7.261109 bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt 7.261106 Theater Trier, Bühnentechnik, aus den PSP-Elementen 7.261106.700.700 in Höhe von 126.000,00 € und dem PSP-Element 7.261106.700.300 in Höhe von 505.000,00 €.

Deckungsvermerke:

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

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

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7281402: Tuchfabrik - Erg. d. Einrichtung / EDV											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.699	32.699	0	0	0	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.699-	32.699-	0	0	0	0

Zu 7.281402 Tuchfabrik, -Ausz. bew. Sachen des Anlagevermögens-

Umsetzung der Vorlage 048/2024 zur Beschaffung eines Lichtpults für die Tuchfabrik Trier und Veranschlagung einer VE i.H.v. 32.699 €

Kassenwirksamkeit der VE: 2025= 32.699 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7281405: Tufa Erweiterung Sanierung											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000	0	3.700.000	5.140.000	32.699-	5.107.301	4.300.000	2.740.000	0	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000-	0	3.700.000-	5.140.000-	32.699	5.107.301-	4.300.000-	2.740.000-	0	0

Zu 7.281405 – Tufa Erweiterung Sanierung

Neubau eines Anbaus am Gebäude der TUFA nebst für den Anbau notwendiger Bestandssanierung. Es werden Investitionsmittel für die Planungs- und Baukosten der Erweiterung und Sanierung der Tufa eingeplant. Für die Maßnahme wurden Fördermittel aus dem Investitionsstock des Landes bewilligt. Darüber hinaus werden in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 3.565.301,00 € eingeplant, welche wie folgt kassenwirksam wird:

2025 =2.417.301 €

2026 =1.148.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7571201: Modernisierung u. Sanierung Europahalle											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	136.733	136.733	0	0	0	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	136.733-	136.733-	0	0	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Zu 7.571201 - Modernisierung und Sanierung Europahalle

Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 234/2024 für die Ertüchtigungsmaßnahmen im Bereich des Brandschutzes und die Modernisierung und Sanierung in der Europahalle wird eine VE i.H.v. 136.733 € eingeplant.
VE 2024 = 136.733 € Kassenwirksamkeit der VE: 2025=136.733 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7571203: Europahalle Trier, Brandschutz											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	143.211-	156.789	450.000	0	450.000	600.000	0	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	143.211	156.789-	450.000-	0	450.000-	600.000-	0	0	0

Zu 7.571203 – Europahalle Brandschutz

Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 234/2024 für die Ertüchtigungsmaßnahmen im Bereich des Brandschutzes und die Modernisierung und Sanierung in der Europahalle werden Investitionsmittel i.H.V. 156.789 € eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7571206: Europahalle, Veranstaltungstechnik											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77.778	77.778	0	0	0	0	0	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77.778-	77.778-	0	0	0	0	0	0	0

Zu 7.571206 - Europahalle Veranstaltungstechnik:

Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 94/2024: Für die Beschaffung von Veranstaltungstechnik für die Europahalle werden Investitionsmittel i.H.V. 77.778 € eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7571207: Europahalle, Vorhänge u. Schienensysteme											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.433	65.433	0	0	0	0	0	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.433-	65.433-	0	0	0	0	0	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Zu 7.571207 – Europahalle Vorhänge u. Schienensystem

Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 94/2024: Für die Beschaffung von neuen Bühnenvorhängen und Schienensystemen für die Europahalle werden Investitionsmittel i.H.V. 65.433 € eingeplant.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024
THH_4_1.2024

Planen, Bauen u. Gestalten
Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	701.682	455.000	1.156.682	922.620	343.443	282.602
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.600	0	134.600	137.600	134.600	139.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.158	0	1.208.158	1.209.158	1.210.158	1.211.158
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.775	0	148.775	128.487	77.630	77.630
E7	Sonstige laufende Erträge	7.262.144	0	7.262.144	2.183.483	306.785	289.014
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.455.359	455.000	9.910.359	4.581.348	2.072.616	2.000.004
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.945.785	0	7.945.785	8.185.541	8.463.676	8.747.724
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.742	0	820.742	812.307	785.723	775.266
E11	Abschreibungen	360.006	0	360.006	349.397	341.702	321.225
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.708.978	0	1.708.978	1.591.771	1.563.478	1.545.336
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.000	0	100.000	46.741	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	844.929	455.000	1.299.929	1.072.867	566.468	561.635
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.780.440	455.000	12.235.440	12.058.624	11.721.047	11.951.186
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.325.081-	0	2.325.081-	7.477.276-	9.648.431-	9.951.182-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	= Ordentliches Ergebnis	2.325.081-	0	2.325.081-	7.477.276-	9.648.431-	9.951.182-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	346.284	355.855-	9.571-	256.207-	235.986-	285.249-
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.978.797-	355.855-	2.334.652-	7.733.483-	9.884.417-	10.236.431-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Dezernat IV:

Zu Zeile E2 - Zuwendung allgemeiner Umlagen u. sonstiger Transfererträge:

Fördermittel Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Teilprojekte (Balkon PV, LED-Leuchtmittel Tauschprogramm, Fassadenbegrünung an ausgewählten kommunalen Gebäuden, Klimawäldchen auf der Viehmarkt-Tiefgarage, klimafreundliche Bewegungs- und Begegnungsstätten u. Förderung von Privathaushalten bei Entsiegelungs- u. Begründungsmaßnahmen.

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Umsetzung Fördermittel Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Teilprojekte (Balkon PV, LED-Leuchtmittel Tauschprogramm, Fassadenbegrünung an ausgewählten kommunalen Gebäuden, Klimawäldchen auf der Viehmarkt-Tiefgarage, klimafreundliche Bewegungs- und Begegnungsstätten u. Förderung von Privathaushalten bei Entsiegelungs- u. Begründungsmaßnahmen durch Auftragsvergabe von Firmen.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024
THH_4_1.2024

Planen, Bauen u. Gestalten
Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	638.785	455.000	1.093.785	860.185	281.416	221.102
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.600	0	134.600	137.600	134.600	139.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.158	0	1.208.158	1.209.158	1.210.158	1.211.158
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.775	0	148.775	128.487	77.630	77.630
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	273.778	0	273.778	371.483	192.395	163.803
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.404.096	455.000	2.859.096	2.706.913	1.896.199	1.813.293
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.517.196	0	7.517.196	7.732.243	7.984.223	8.242.127
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.742	0	820.742	812.307	785.723	775.266
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	1.708.978	0	1.708.978	1.591.771	1.563.478	1.545.336
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	100.000	0	100.000	46.741	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	860.902	455.000	1.315.902	1.083.140	567.241	562.408
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.007.818	455.000	11.462.818	11.266.202	10.900.665	11.125.137
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.603.722-	0	8.603.722-	8.559.289-	9.004.466-	9.311.844-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.603.722-	0	8.603.722-	8.559.289-	9.004.466-	9.311.844-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.284	355.855-	9.571-	256.207-	235.986-	285.249-
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	8.257.438-	355.855-	8.613.293-	8.815.496-	9.240.452-	9.597.093-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.001.975	210.000-	3.791.975	5.943.900	2.332.900	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	1.147.500	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	491.840	0	491.840	1.830.540	52.000	52.000
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.493.815	210.000-	4.283.815	7.774.440	3.532.400	52.000

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.000	0	57.000	210.000	240.000	200.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.070.950	400.000-	9.670.950	9.894.500	8.077.500	320.600
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.127.950	400.000-	9.727.950	10.104.500	8.317.500	520.600
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.634.135-	190.000	5.444.135-	2.330.060-	4.785.100-	468.600-
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.891.573-	165.855-	14.057.428-	11.145.556-	14.025.552-	10.065.693-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024 **Planen, Bauen u. Gestalten**
THH_4_1.2024 **Stadtplanung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7511116: STU West, Jägerkaserne											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	210.000-	90.000	0	0	0	240.000	1.000.000	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	400.000-	100.000	300.000	0	300.000	300.000	1.000.000	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	190.000	10.000-	300.000-	0	300.000-	60.000-	0	0	0

zu 7.511116: STU West, Jägerkaserne

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

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

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

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

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"

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

Die Baukosten in den Jahren 2024 und 2025 beziehen sich auf die Maßnahme „Offenlegung Irrbach“. Der Wasserkörper Irrbach soll entsprechend dem Städtebaulichem Entwurf im Zuge der Entwicklung des Areals „Jägerkaserne“ offengelegt bzw. renaturiert werden. Die Förderung erfolgt über die „Aktion Blau Plus“. Fördermittelgeber ist das Land.

VE 2024 = 300.000 Euro

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 300.000 Euro

Minderung der Veranschlagungen bei 7.511116.700.300 wegen Deckung gemäß Drucksache 156/ 2024. Die Einnahmen der Mittel aus der „Aktion Blau Plus“ wurden auch gemindert.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7511121: STU West, Hornstraße											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000	0	720.000	0	0	0	440.400	1.270.800	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.500	0	1.410.500	153.000	1.410.000	1.563.000	1.349.500	5.420.500	10.600	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.500-	0	690.500-	153.000-	1.410.000-	1.563.000-	909.100-	4.149.700-	10.600-	0

zu 7.511121: STU West, Hornstraße

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

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

Projekt 7.511114 Römerbrückenkopf Verkehrsanlagen - "LVFG-Mittel"

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

Projekt 7.511119 Luxemburger Straße- "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"

Projekt 7.511121 Hornstraße "LVFG-Mittel"

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

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

Gemäß Drucksache 156/2024 wurde eine VE im 1. Nachtrag 2024 für die Hornstraße angezeigt. Eine Erhöhung wurde entsprechend der Kassenwirksamkeiten bei 7.511121.700.301 veranschlagt.

VE 2024 = 1.410.000 Euro – Hornstraße tief

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 1.100.000 Euro

2026 = 310.000 Euro

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024
THH_4_2.2024

Planen, Bauen u. Gestalten
Straßen, Verkehr und Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.191.563	700.000	8.891.563	7.502.982	7.756.595	7.792.560
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.088.532	420.000	15.508.532	15.120.669	14.782.486	14.149.303
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.700	0	160.700	160.700	160.700	160.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.944	0	249.944	249.837	249.500	249.500
E7	Sonstige laufende Erträge	399.592	0	399.592	404.294	409.226	414.152
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.090.331	1.120.000	25.210.331	23.438.482	23.358.507	22.766.215
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.090.016	0	15.090.016	15.475.217	15.943.651	16.425.346
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.375.066	2.120.000	16.495.066	13.566.673	13.291.694	13.115.372
E11	Abschreibungen	20.925.542	0	20.925.542	20.759.268	20.753.649	19.777.315
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.270	0	3.270	3.272	3.206	3.163
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.465.713	0	2.465.713	2.673.131	2.618.815	2.583.983
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.859.607	2.120.000	54.979.607	52.477.561	52.611.015	51.905.179
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.769.276-	1.000.000-	29.769.276-	29.039.079-	29.252.508-	29.138.964-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	900	0	900	900	900	900
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
E20	= Ordentliches Ergebnis	28.770.976-	1.000.000-	29.770.976-	29.040.779-	29.254.208-	29.140.664-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.014.816-	1.323.082-	9.337.898-	9.857.427-	10.168.052-	10.585.851-
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.785.792-	2.323.082-	39.108.874-	38.898.206-	39.422.260-	39.726.515-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Amt 66 – StadtRaum Trier

Zu Zeile E02 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse

Landeszuwendungen für Straßenbaumaßnahmen = 1.497.000 €; Kommunalen Anteil der LKW-Maut auf Bundesstraßen = 566.000 €; Landeszuwendungen für Bachrenaturierungen und Hochwasserschutzmaßnahmen = 500.000 €; Bundeszuwendung für Straßenbaumaßnahmen = 700.000 €; Sonderposten aus zweckgeb. u. pauschalen Zuwendungen = 5.486.319 €.

Zu Zeile E04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsgebühren Gebäude u. Grundstücke Betriebshof = 206.300 €; Verwaltungsgebühren Erlaubnisse Straßenverkehrsbehörde = 387.300 €; Pachtentgelt Außenwerbung im Stadtgebiet = 454.000 €; Konsumtive Anteile an Ausbaubeiträgen = 232.400 €; Straßenreinigungsgebühren gem. Straßenreinigungssatzung = 3.650.000 €; Parkgebühren öffentliche Park- und Stellplätze = 1.998.000 €; Entgelte für Grabnutzungen = 1.200.000 €; Bestattungsgebühren = 518.700 €.

Zu Zeile E05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten Betriebshof = 36.800 €; Mieten und Pachten Kleingärten = 75.500 €; Mieten und Pachten Grün- und Parkanlagen = 31.500 €.

Zu Zeile E06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber und jüdischen Gräber = 63.600 €; Kostenerstattungen für Unterhaltung von Verkehrsanlagen = 55.700 €; Kostenerstattungen Bachrenaturierungen und Hochwasserschutzmaßnahmen = 107.800 €.

Zu Zeile E07 - Sonstige laufende Erträge

Aktivierete Eigenleistungen = 105.100 €; Erstattungen Schadensfälle von Versicherungen = 175.300 €; Lohnzuschüsse = 24.900 €.

Zu Zeile E10 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen

Niederschlagswasser Entwässerung öff. Flächen = 1.834.025 €; Abfallentsorgung = 510.768 €; Unterhaltung der Außenanlagen = 593.885 €; Bewirtschaftung Grün- und Parkanlagen, Grünflächen, Baumbestand und Friedhöfe = 1.147.555 €; Unterhaltung Brücken, Tunnel, ingenieurtechn. Anlagen = 285.506 €; Wartung der Pumpwerke und Sinkkastenreinigungen = 319.514 €; Unterhaltung von Straßen = 8.033.750 € (Ifd. Instandhaltung Straßen u. kons. Anteil der Baumaßnahme Urbanes Sicherheitskonzept/Poller Hauptmarkt) u. 2.456.373 € (konsumtive Anteile Baukosten an Investitionsmaßnahmen Straßenbau, u.a. Soziale Stadt Trier-West Ausbau Pater-Loskyll-Weg u. Toreingang Eurener Straße, Straßenüberführung Eurener Straße, STU West Verbindungsstraße, STU West Ausbau Hornstraße, ÖPNV Beschleunigung barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen); Unterhaltung von Wegen = 251.003 €; Unterhaltung von Verkehrslenkungsanlagen (Lichtsignalanlagen und Beschilderung) = 514.116 €; Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen/Hochwasserschutz = 700.686 €; Wartungs- u. Instandsetzungskosten Fahrzeuge = 1.180.483 €; Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge = 427.045 €; Unterhaltung Maschinen u. technische Anlagen (insbes. Parkscheinautomaten) = 277.578 €; Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände = 117.341 €; Ersatzbeschaffungen Baumbestand = 186.850 €; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen = 53.100 €; Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Verkehrssicherung/Terrorerschutz, Entleerung Parkscheinautomaten) = 256.169 €;

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Aufwand für Fortbildung = 28.680 €; Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung = 71.004 €; Mieten für Gebäude und Grundstücke = 52.318 €; Mieten Maschinen und Geräte = 95.479 €; Mieten Fahrzeuge

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

= 69.507 €; Leasing Maschinen = 122.363 €; Leasing Fahrzeuge = 428.506 €; Unterhaltung Software, Updates = 71.473 €; Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen = 319.791 € (Sachverständigengutachten, Beweissicherung, Kampfmittelvorerkundungen, Baugrunduntersuchungen, Verkehrsgutachten etc.); Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter = 866.143 € (konsumtive Planungsleistungen investiver Maßnahmen sowie sonstige Ingenieurleistungen u.a. Integrierte Rad- u. SPNV-Achse Umfeldmaßnahmen an Haltepunkten, Umfahrung Porta Nigra, STU West Neue Stadtteilmitte, Pater-Loskyll-Weg, ÖPNV Beschleunigung barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen); Gebäude- und Inhalteversicherung = 30.087 €; Kfz-Kasko = 21.675 €; Kfz-Haftpflichtversicherung = 26.160 €; Haftpflichtversicherungen = 9.622 €; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden = 43.255 €

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024
THH_4_2.2024

Planen, Bauen u. Gestalten
Straßen, Verkehr und Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	2.703.616	700.000	3.403.616	1.704.800	1.704.800	1.704.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.690.300	1.240.000	8.930.300	8.682.300	8.382.300	8.382.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.700	0	160.700	160.700	160.700	160.700
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.944	0	249.944	249.837	249.500	249.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	397.900	0	397.900	398.082	398.257	398.440
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.202.460	1.940.000	13.142.460	11.195.719	10.895.557	10.895.740
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.873.587	0	14.873.587	15.255.051	15.719.201	16.196.594
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.375.066	2.120.000	16.495.066	13.566.673	13.291.694	13.115.372
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	3.270	0	3.270	3.272	3.206	3.163
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.467.043	0	2.467.043	2.674.461	2.620.145	2.585.313
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.718.966	2.120.000	33.838.966	31.499.457	31.634.246	31.900.442
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.516.506-	180.000-	20.696.506-	20.303.738-	20.738.689-	21.004.702-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	0	900	900	900	900
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.518.206-	180.000-	20.698.206-	20.305.438-	20.740.389-	21.006.402-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.014.816-	1.323.082-	9.337.898-	9.857.427-	10.168.052-	10.585.851-
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	28.533.022-	1.503.082-	30.036.104-	30.162.865-	30.908.441-	31.592.253-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.019.950	0	5.019.950	9.876.203	4.618.109	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.480.000	1.200.000-	280.000	632.000	593.000	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.275.000	0	1.275.000	240.000	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774.950	1.200.000-	6.574.950	10.748.203	5.211.109	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	209.000	0	209.000	209.000	245.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.627.890	400.000	12.027.890	20.894.000	7.523.123	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.236.890	400.000	14.636.890	23.503.000	10.218.123	2.450.000
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.461.940-	1.600.000-	8.061.940-	12.754.797-	5.007.014-	2.450.000-
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.994.962-	3.103.082-	38.098.044-	42.917.662-	35.915.455-	34.042.253-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024
THH_4_2.2024

Planen, Bauen u. Gestalten
Straßen, Verkehr und Grünflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7541249: Eurener Straße, Bereich Rampen m. Brücke											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.450	0	1.746.450	0	0	0	1.907.453	1.118.774	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809.500	900.000	3.709.500	2.500.000	1.410.000-	1.090.000	4.670.000	1.403.023	0	0
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.050-	900.000-	1.963.050-	2.500.000-	1.410.000	1.090.000-	2.762.547-	284.249-	0	0

zu 7.541249: Eurener Straße, Bereich Rampen m. Brücke

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

Die Brücke Bahnrampe Trier-West mit der städtischen Bauwerksnummer T___025 wurde im Jahr 1951 erbaut. Die letzte Hauptprüfung nach DIN 1076 erfolgte im Jahr 2018. Im Rahmen dieser Hauptprüfung wurde das Bauwerk mit einer Zustandsnote von 3,3 bewertet. Nach der RI-EBW-PRUF entspricht die Zustandsnote von 3,3 einem mangelhaften Bauwerkszustand. Die Dringlichkeit in Bezug auf die Bauwerkserneuerung wurde im Prüfbericht nach DIN 1076 als kurzfristig eingestuft.

Landesförderung der Baumaßnahme nach dem LVFG sowie Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

VE 2024 = 1.090.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2025 = 900.000 €
2026 = 190.000 €

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7541261: Versenkbare Poller im Stadtgebiet											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740.000	500.000-	2.240.000	0	0	0	0	0	0	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.000-	500.000	740.000-	0	0	0	0	0	0	0

zu 7.541261: Versenkbare Poller im Stadtgebiet

Bauliche Umsetzung des Urbanen Sicherheitskonzeptes gemäß Grundsatzbeschluss 159/2021 sowie des Baubeschlusses für die Maßnahmen der Sicherungsmaßnahmen der Berechtigungszone 3 – Domfreihof (DS 182/2021) sowie der Zonen 2 und 10 – Hauptmarkt und Fußgängerzone West (DS 425/2021).

Landesförderung nach dem Förderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ für die Baumaßnahmen der Stufe 3.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7551120: Beschaff.Fahrz.,Masch.,Geräte Grün											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000	0	355.000	0	310.000	310.000	0	0	0	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	355.000-	0	310.000-	310.000-	0	0	0	0

zu 7.551120: Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte – Grün

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Grünflächen.

Mehreinzahlungen dürfen zur Leistung von Mehrauszahlungen bei diesen Projekten verwendet werden.

VE 2024 = 310.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2025 = 310.000 €

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7553199: Grabnutzungsentgelte											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3 =	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

zu 7.553199: Grabnutzungsentgelte

Aufgrund einer Gesetzesänderung des § 38 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten zukünftig vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024
THH_4_3.2024

Planen, Bauen u. Gestalten
Hochbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.755	0	164.755	177.324	182.192	163.646
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627.883	0	3.627.883	3.642.097	3.642.097	3.642.097
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517	0	517	465	308	308
E7	Sonstige laufende Erträge	530.607	0	530.607	532.774	535.043	537.312
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.323.762	0	4.323.762	4.352.660	4.359.640	4.343.363
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.008.902	0	5.008.902	5.139.186	5.296.745	5.458.635
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086.310	700.000-	4.386.310	4.675.846	3.589.580	1.805.599
E11	Abschreibungen	914.856	0	914.856	899.613	897.202	804.546
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	440.000	0	440.000	411.324	402.963	397.601
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.431.992	300.000-	5.131.992	5.566.244	4.812.010	4.025.068
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.882.060	1.000.000-	15.882.060	16.692.213	14.998.500	12.491.449
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.558.298-	1.000.000	11.558.298-	12.339.553-	10.638.860-	8.148.086-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.702.400	0	1.702.400	1.702.400	1.702.400	1.702.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.700.700	0	1.700.700	1.700.700	1.700.700	1.700.700
E20	= Ordentliches Ergebnis	10.857.598-	1.000.000	9.857.598-	10.638.853-	8.938.160-	6.447.386-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.109.371	382.007-	7.727.364	7.562.040	5.838.046	3.344.308
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.748.227-	617.993	2.130.234-	3.076.813-	3.100.114-	3.103.078-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Amt 65 - Hochbauamt

Zu Zeile E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kürzung um 700.000€

Hier werden die Aufwendungen zur Umsetzung der sog. Sondermaßnahmen des Hochbauamtes abgebildet. Nach der Anpassung der Prognose der einzelnen Projekte können die Aufwendungen um 700.000€ gekürzt werden.

Zu Zeile E14: Sonstige laufende Aufwendungen

Kürzung um 300.000€

Hier werden die Aufwendungen zur Umsetzung der sog. Sondermaßnahmen des Hochbauamtes abgebildet. Nach der Anpassung der Prognose der einzelnen Projekte können die Aufwendungen um 300.000€ gekürzt werden.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024
THH_4_3.2024

Planen, Bauen u. Gestalten
Hochbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Planwert 2025 EUR	Neuer Planwert 2026 EUR	Neuer Planwert 2027 EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627.883	0	3.627.883	3.642.097	3.642.097	3.642.097
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517	0	517	465	308	308
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	507.132	0	507.132	507.216	507.299	507.383
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.135.532	0	4.135.532	4.149.778	4.149.704	4.149.788
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.916.322	0	4.916.322	5.043.877	5.198.445	5.357.347
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086.310	700.000-	4.386.310	4.675.846	3.589.580	1.805.599
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	440.000	0	440.000	411.324	402.963	397.601
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.431.992	300.000-	5.131.992	5.566.244	4.812.010	4.025.068
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.874.624	1.000.000-	14.874.624	15.697.291	14.002.998	11.585.615
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.739.092-	1.000.000	10.739.092-	11.547.513-	9.853.294-	7.435.827-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.702.400	0	1.702.400	1.702.400	1.702.400	1.702.400
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.700.700	0	1.700.700	1.700.700	1.700.700	1.700.700
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.038.392-	1.000.000	9.038.392-	9.846.813-	8.152.594-	5.735.127-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.109.371	382.007-	7.727.364	7.562.040	5.838.046	3.344.308
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	1.929.021-	617.993	1.311.028-	2.284.773-	2.314.548-	2.390.819-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.388.430	0	1.388.430	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.430	0	1.388.430	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.430-	0	1.388.430-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.317.451-	617.993	2.699.458-	3.284.773-	3.314.548-	3.390.819-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_IV.2024 **Planen, Bauen u. Gestalten**
THH_4_3.2024 **Hochbau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027	Neuer Planwert 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7522315: Wohnen in Trier											
F1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.430	0	1.388.430	1.000.000	136.733-	863.267	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F3	= Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.430-	0	1.388.430-	1.000.000-	136.733	863.267-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

zu 7.522315: Wohnen in Trier

Die Verpflichtungsermächtigung wurde auf Grund der Bereitstellung der Verpflichtungsermächtigung gem. der DS 284/2024 reduziert.

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024
THH_5_1.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht
Immobilien und Recht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.756.113	0	1.756.113	1.762.858	1.761.888	1.769.756
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.018	0	1.152.018	1.152.018	1.152.018	1.152.018
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.441.729	0	4.441.729	4.610.562	4.642.704	4.758.941
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.023	0	750.023	555.234	111.184	111.203
E7	Sonstige laufende Erträge	240.946	0	240.946	252.055	263.710	275.369
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.340.829	0	8.340.829	8.332.727	7.931.504	8.067.287
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.764.049	0	8.764.049	9.021.427	9.322.179	9.629.635
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.799.243	0	21.799.243	23.820.927	24.720.512	27.284.768
E11	Abschreibungen	6.267.800	0	6.267.800	6.384.571	6.584.484	7.000.437
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.577	0	113.577	83.208	81.936	72.248
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.537.368	0	12.537.368	11.791.922	11.789.474	11.861.001
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.482.037	0	49.482.037	51.102.055	52.498.585	55.848.089
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.141.208-	0	41.141.208-	42.769.328-	44.567.081-	47.780.802-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	= Ordentliches Ergebnis	41.141.208-	0	41.141.208-	42.769.328-	44.567.081-	47.780.802-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.874.180	1.232.649-	33.641.531	34.001.664	33.000.090	32.048.150
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.267.028-	1.232.649-	7.499.677-	8.767.664-	11.566.991-	15.732.652-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024
THH_5_1.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht
Immobilien und Recht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.018	0	1.152.018	1.152.018	1.152.018	1.152.018
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.441.729	0	4.441.729	4.610.562	4.642.704	4.758.941
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.023	0	750.023	555.234	111.184	111.203
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	771.701	0	771.701	772.136	772.568	773.006
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.115.471	0	7.115.471	7.089.950	6.678.474	6.795.168
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.350.510	0	8.350.510	8.585.023	8.861.542	9.144.782
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.799.243	0	21.799.243	23.820.927	24.720.512	27.284.768
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	113.577	0	113.577	83.208	81.936	72.248
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.929.679	0	12.929.679	12.184.233	12.181.785	12.253.312
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.193.009	0	43.193.009	44.673.391	45.845.775	48.755.110
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.077.538-	0	36.077.538-	37.583.441-	39.167.301-	41.959.942-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.077.538-	0	36.077.538-	37.583.441-	39.167.301-	41.959.942-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.874.180	1.232.649-	33.641.531	34.001.664	33.000.090	32.048.150
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	1.203.358-	1.232.649-	2.436.007-	3.581.777-	6.167.211-	9.911.792-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	195.000	328.500	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	0	195.000	328.500	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.770	0	40.770	40.770	40.770	40.770
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	500.745	0	500.745	497.000	132.000	132.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.515	0	541.515	537.770	172.770	172.770
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.515-	0	346.515-	209.270-	172.770-	172.770-
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.549.873-	1.232.649-	2.782.522-	3.791.047-	6.339.981-	10.084.562-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024
THH_5_2.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht
Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	678	0	678	233	208	181
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.751.600	0	4.751.600	4.751.600	4.751.600	4.751.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.536	0	350.536	350.402	350.000	350.000
E7	Sonstige laufende Erträge	96.356	0	96.356	101.837	107.590	113.333
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.217.670	0	5.217.670	5.222.572	5.227.898	5.233.614
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.415.606	0	6.415.606	6.593.376	6.804.465	7.020.798
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.420	0	851.420	795.926	779.756	769.372
E11	Abschreibungen	6.651	0	6.651	6.521	5.939	5.057
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.874	0	83.874	78.408	76.814	75.792
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	435.905	0	435.905	407.483	399.215	393.896
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.793.456	0	7.793.456	7.881.714	8.066.189	8.264.915
E16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.575.786-	0	2.575.786-	2.659.142-	2.838.291-	3.031.301-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 =	Ordentliches Ergebnis	2.575.786-	0	2.575.786-	2.659.142-	2.838.291-	3.031.301-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.196-	152.440-	1.229.636-	1.227.390-	1.244.171-	1.268.620-
E23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.652.982-	152.440-	3.805.422-	3.886.532-	4.082.462-	4.299.921-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024
THH_5_2.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht
Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.751.600	0	4.751.600	4.751.600	4.751.600	4.751.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.536	0	350.536	350.402	350.000	350.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	44.953	0	44.953	45.167	45.381	45.595
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.165.589	0	5.165.589	5.165.669	5.165.481	5.165.695
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.203.974	0	6.203.974	6.371.560	6.571.793	6.777.268
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.420	0	851.420	795.926	779.756	769.372
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	83.874	0	83.874	78.408	76.814	75.792
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	435.905	0	435.905	407.483	399.215	393.896
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.575.173	0	7.575.173	7.653.377	7.827.578	8.016.328
F16	= Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.409.584-	0	2.409.584-	2.487.708-	2.662.097-	2.850.633-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.409.584-	0	2.409.584-	2.487.708-	2.662.097-	2.850.633-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.196-	152.440-	1.229.636-	1.227.390-	1.244.171-	1.268.620-
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	3.486.780-	152.440-	3.639.220-	3.715.098-	3.906.268-	4.119.253-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.500	0	15.500	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500	0	15.500	0	0	0
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	15.500-	0	0	0
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.502.280-	152.440-	3.654.720-	3.715.098-	3.906.268-	4.119.253-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024
THH_5_3.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.477	0	506.477	542.517	641.417	776.734
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.420.303	0	8.420.303	7.613.001	7.613.001	7.613.001
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.377	0	61.377	61.377	61.377	61.377
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020.794	0	2.020.794	1.518.666	1.512.281	1.512.281
E7	Sonstige laufende Erträge	5.484.705	81.000	5.565.705	5.571.191	5.661.921	5.752.659
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.493.656	81.000	16.574.656	15.306.752	15.489.997	15.716.052
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.254.948	0	29.254.948	30.310.865	31.481.724	32.669.258
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250.520	0	4.250.520	2.833.478	2.817.092	3.732.948
E11	Abschreibungen	1.831.334	0	1.831.334	1.882.768	1.897.080	2.060.479
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.000	0	74.000	69.177	67.771	66.869
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.945.055	81.000	2.026.055	1.803.231	1.822.502	1.780.892
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.355.857	81.000	37.436.857	36.899.519	38.086.169	40.310.446
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.862.201-	0	20.862.201-	21.592.767-	22.596.172-	24.594.394-
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	= Ordentliches Ergebnis	20.862.201-	0	20.862.201-	21.592.767-	22.596.172-	24.594.394-
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.353.943-	533.011-	4.886.954-	4.735.880-	4.758.390-	4.915.176-
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.216.144-	533.011-	25.749.155-	26.328.647-	27.354.562-	29.509.570-

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

Amt 32 - Ordnungsamt

Zu Zeile E7 – Sonstige laufende Erträge:

Schadensabwicklung bei zwei Geschwindigkeitsmesseinrichtungen durch Zahlung von Reparaturkosten an den Hersteller und Vereinnahmung von Ersatzleistungen der Versicherung

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Schadensabwicklung bei zwei Geschwindigkeitsmesseinrichtungen durch Zahlung von Reparaturkosten an den Hersteller und Vereinnahmung von Ersatzleistungen der Versicherung

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

DEZ_V.2024
THH_5_3.2024

Bürgerdienste, Innenstadt u. Recht
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	71.000	0	71.000	71.000	71.000	71.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.420.303	0	8.420.303	7.613.001	7.613.001	7.613.001
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.377	0	61.377	61.377	61.377	61.377
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020.794	0	2.020.794	1.518.666	1.512.281	1.512.281
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.547.736	81.000	4.628.736	4.551.147	4.554.546	4.557.952
F8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.121.210	81.000	15.202.210	13.815.191	13.812.205	13.815.611
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.178.634	0	26.178.634	27.036.250	27.998.172	28.976.782
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250.520	0	4.250.520	2.833.478	2.817.092	3.732.948
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	74.000	0	74.000	69.177	67.771	66.869
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.945.055	81.000	2.026.055	1.803.231	1.822.502	1.780.892
F15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.448.209	81.000	32.529.209	31.742.136	32.705.537	34.557.491
F16	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.326.999-	0	17.326.999-	17.926.945-	18.893.332-	20.741.880-
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.326.999-	0	17.326.999-	17.926.945-	18.893.332-	20.741.880-
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.353.943-	533.011-	4.886.954-	4.735.880-	4.758.390-	4.915.176-
F23	= Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen	21.680.942-	533.011-	22.213.953-	22.662.825-	23.651.722-	25.657.056-
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.274.640	0	6.274.640	8.519.311	10.141.457	11.729.452
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.274.640	0	6.274.640	8.519.311	10.141.457	11.729.452

Nachtrag Haushaltsplan der Stadt Trier 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Planwert 2025	Neuer Planwert 2026	Neuer Planwert 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	876.000	0	876.000	505.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.644.415	0	22.644.415	34.155.000	35.165.000	39.870.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.520.415	0	23.520.415	34.660.000	35.165.000	39.870.000
F33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.245.775-	0	17.245.775-	26.140.689-	25.023.543-	28.140.548-
F34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.926.717-	533.011-	39.459.728-	48.803.514-	48.675.265-	53.797.604-