

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Anlage 5

zur Drucksache 465-1/2018

**Haushaltssatzung der Stadt Trier
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Haushaltsplan 2019/2020

der Stadt Trier

Änderungsnachweis Ergebnishaushalt

Stand: 13.11.2018

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Stadtverwaltung Trier Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	147.473.019	1.340.990	148.814.009	150.073.361	29.342	150.102.703
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	103.685.367	3.763.980	107.449.347	102.732.186	9.630.696	112.362.882
E3	Erträge der sozialen Sicherung	80.913.520	594.948	81.508.468	82.884.588	30.259	82.914.847
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.760.581	23.468	28.784.049	28.787.961	23.468	28.811.429
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.727.610	132.200	11.859.810	11.832.803	132.200	11.965.003
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.980.734	153.832	11.134.566	11.137.583	141.225	11.278.808
E7	Sonstige laufende Erträge	29.457.035	-55.056	29.401.979	24.918.667	-55.056	24.863.611
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.997.866	5.954.362	418.952.228	412.367.149	9.932.134	422.299.283
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	127.688.021	320.739	128.008.760	128.715.121	275.279	128.990.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.408.420	3.543.916	65.952.336	64.854.828	-154.084	64.700.744
E11	Abschreibungen	31.655.148	0	31.655.148	30.758.068	0	30.758.068
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	15.437.935	-490.126	14.947.809	9.979.355	138.981	10.118.336
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	170.067.590	215.867	170.283.457	172.481.012	427.054	172.908.066
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.501.661	-1.421.928	24.079.733	22.203.192	2.474.338	24.677.530
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	432.758.775	2.168.468	434.927.243	428.991.577	3.161.568	432.153.144
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.760.908	3.785.894	-15.975.014	-16.624.428	6.770.566	-9.853.862
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.817.103	0	4.817.103	4.694.894	0	4.694.894
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	13.721.720	0	13.721.720	17.271.720	0	17.271.720
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	-8.904.617	0	-8.904.617	-12.576.826	0	-12.576.826
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.665.525	3.785.894	-24.879.631	-29.201.254	6.770.566	-22.430.688
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.665.525	3.785.894	-24.879.631	-29.201.254	6.770.566	-22.430.688

Stadtverwaltung Trier Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	147.473.019	1.340.990	148.814.009	150.073.361	29.342	150.102.703
F2	Zuwend., allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	95.528.016	3.763.980	99.291.996	94.683.734	9.630.696	104.314.430
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	80.913.520	594.948	81.508.468	82.884.588	30.259	82.914.847
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.358.517	23.468	21.381.985	21.418.037	23.468	21.441.505
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.727.610	132.200	11.859.810	11.832.803	132.200	11.965.003
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.980.734	153.832	11.134.566	11.137.583	141.225	11.278.808
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.021.022	0	18.021.022	16.886.785	0	16.886.785
F8	Su. d. lfd. Einzahlungen a. Verwaltungstätigkeit	386.002.438	6.009.418	392.011.857	388.916.891	9.987.190	398.904.082
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	117.506.006	320.739	117.826.745	121.450.769	275.279	121.726.048
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.408.420	3.543.916	65.952.336	64.854.828	-154.084	64.700.744
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	15.437.935	-490.126	14.947.809	9.979.355	138.981	10.118.336
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	170.067.590	215.867	170.283.457	172.481.012	427.054	172.908.066
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.927.391	-1.421.928	23.505.463	21.631.826	2.494.338	24.126.164
F15	Su. d. lfd. Auszahlungen a. Verwaltungstätigkeit	390.347.342	2.168.468	392.515.810	390.397.790	3.181.568	393.579.359
F16	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen a. Verwaltungstätigkeit	-4.344.904	3.840.950	-503.953	-1.480.899	6.805.622	5.324.723
F17	Zinseinzahlungen u. sonst. Finanzeinzahlungen	4.817.103	0	4.817.103	4.694.894	0	4.694.894
F18	Zinsauszahlungen u. sonst. Finanzauszahlungen	13.721.620	0	13.721.620	17.271.620	0	17.271.620
F19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzein- u. auszahlungen	-8.904.517	0	-8.904.517	-12.576.726	0	-12.576.726
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.249.421	3.840.950	-9.408.470	-14.057.625	6.805.622	-7.252.003
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahl. aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo d. ordentlichen u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen	-13.249.421	3.840.950	-9.408.470	-14.057.625	6.805.622	-7.252.003

Die Auswirkungen auf den konsumtiven Teil des Finanzhaushaltes werden nur an dieser Stelle mit Sicht auf den Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Eine Darstellung auf der Ebene der Teilfinanzhaushalte erfolgt nicht.

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

DEZ_I - Verwaltungssteuerung, Finanzen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

THH_1_1 - Verwaltungssteuerung

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	38.377	0	38.377	18.779	0	18.779
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991	0	2.991	2.991	0	2.991
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250	0	7.250	7.250	0	7.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.269	0	72.269	68.772	0	68.772
E7	Sonstige laufende Erträge	252.805	-32.156	220.649	254.716	-32.156	222.560
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.692	-32.156	341.536	352.508	-32.156	320.352
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	4.129.775	132.157	4.261.932	4.187.540	151.070	4.338.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.877	6.000	148.877	132.302	1.000	133.302
E11	Abschreibungen	34.674	0	34.674	33.954	0	33.954
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	112.400	0	112.400	102.400	0	102.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	697.344	2.000	699.344	653.394	-13.000	640.394
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	5.117.070	140.157	5.257.227	5.109.590	139.070	5.248.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.743.379	-172.313	-4.915.692	-4.757.082	-171.226	-4.928.308
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.743.379	-172.313	-4.915.692	-4.757.082	-171.226	-4.928.308
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.634.043	0	4.634.043	4.559.978	0	4.559.978
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-109.336	-172.313	-281.649	-197.104	-171.226	-368.330

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E7 - sonstige laufende Erträge:

Fehlerhafte Einplanung von Auflösungen von Personalrückstellungen

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Verlängerung einer Zeitvertragsstelle im Büro des Oberbürgermeisters; Einstellung eines Wirtschaftsprüfers im Rechnungsprüfungsamt der Stadt Trier

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

2019: 7.000 € Ausrichtung des Ruandatages

2020: 1.000 € Tagung der Rechnungsprüfungsämter in Trier (von 2019 nach 2020 verschoben)

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen:

2019ff = jährlich 3.500 € Dolmetscherkosten beim Beirat für Migration und Integration, Reduzierung in gleicher Höhe beim Amt für Schulen und Sport im THH 2.3

2020 = 2.000 € Erhöhung der Unkostenpauschale für den laufenden Geschäftsbedarf an die Stadtratsfraktionen

1.500 € Tagung der Rechnungsprüfungsämter in Trier (von 2019 nach 2020 verschoben)

Einsparung der Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Trier durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ab 2020 erfolgt die Prüfung durch einen neu einzustellenden Wirtschaftsprüfer beim Rechnungsprüfungsamt der Stadt Trier;

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

DEZ_I - Verwaltungssteuerung, Finanzen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

THH_1_2 - Stadtentwicklung und Wirtschaft

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	226.901	0	226.901	104.801	0	104.801
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.276	0	8.276	8.278	0	8.278
E7	Sonstige laufende Erträge	188.023	0	188.023	189.900	0	189.900
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.800	0	427.800	307.579	0	307.579
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	1.798.650	2.256	1.800.906	1.686.900	1.946	1.688.846
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.028	0	155.028	158.628	0	158.628
E11	Abschreibungen	57.722	0	57.722	54.120	0	54.120
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	18.900	191.567	210.467	18.900	121.067	139.967
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	992.019	35.000	1.027.019	960.805	0	960.805
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.022.319	228.823	3.251.142	2.879.353	123.013	3.002.366
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.594.519	-228.823	-2.823.342	-2.571.775	-123.013	-2.694.788
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.594.519	-228.823	-2.823.342	-2.571.775	-123.013	-2.694.788
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.343.359	-33.974	1.309.385	1.250.820	0	1.250.820
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.251.160	-262.797	-1.513.957	-1.320.955	-123.013	-1.443.968

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Ansatzserhöhungen aufgrund von Korrekturen des Stellenplanes

Zu Zeile E 12 - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen:

Aufbau eines Digital Hub in Trier. Das Digital Hub Trier fördert hier als regionale Anlaufstelle konkret die Zusammenarbeit zu Digitalisierungsthemen.

In einem 1. Schritt soll ein Gaming Lab installiert werden. Dieses soll als Multiplikator dienen und in den weiteren Schritten zu einem Digital Hub führen.

Die Stadt Trier erhofft sich bei der Installierung dieses Digital Hubs einen sehr großen Mehrwert, welcher sich unter Anderem darin spiegelt, dass innovative Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle entwickelt werden, die es dem Mittelstand ermöglichen, Effizienz und Produktivität zu steigern.

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Nach dem Erwerb der GvS Kaserne soll die Entwicklung dieser Fläche beginnen. Zuerst muss das Gelände für die neue Nutzung erschlossen werden.

Als erster Schritt sollen die Gebäude abgerissen werden. Vor dem Abriss muss eine Schadstoffuntersuchung (Erstellung Schadstoffkataster) erfolgen.

Zu Zeile E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:

Das Digital Hub soll in der Jägerkaserne untergebracht werden. Die entsprechenden Räumlichkeiten werden vom Gebäudemanagement der Stadt Trier angemietet.

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

DEZ_I - Verwaltungssteuerung, Finanzen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

THH_1_3 - Zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungsnachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungsnachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	10.835	0	10.835	8.521	0	8.521
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.450	0	16.450	16.450	0	16.450
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.690	0	389.690	389.720	0	389.720
E7	Sonstige laufende Erträge	1.313.878	0	1.313.878	1.316.529	0	1.316.529
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.730.853	0	1.730.853	1.731.220	0	1.731.220
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	12.481.797	-104.293	12.377.504	12.285.502	-144.088	12.141.414
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.611	0	305.611	312.220	0	312.220
E11	Abschreibungen	249.677	0	249.677	186.495	0	186.495
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.109.637	29.500	3.139.137	3.168.812	26.500	3.195.312
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	16.236.722	-74.793	16.161.929	16.043.029	-117.588	15.925.441
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.505.869	74.793	-14.431.077	-14.311.809	117.588	-14.194.221
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	0	700	700	0	700
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	700	0	700	700	0	700
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.505.169	74.793	-14.430.377	-14.311.109	117.588	-14.193.521
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.778.216	0	11.778.216	11.425.404	0	11.425.404
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.726.953	74.793	-2.652.160	-2.885.705	117.588	-2.768.118

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Ansatzreduzierungen aufgrund von Korrekturen des Stellenplanes

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Erheblich erhöhter Beratungsbedarf aufgrund § 2b UStG (20.000 €)

Kosten für Fortbildung beim Sachgebiet Finanzcontrolling (Zentrale Finanzen) 2019 = 9.500 €; 2020 = 6.500 €

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

DEZ_I - Verwaltungssteuerung, Finanzen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung
THH_1_4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	147.473.019	1.340.990	148.814.009	150.073.361	29.342	150.102.703
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	77.436.064	3.381.225	80.817.289	77.436.064	9.208.405	86.644.469
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	8.300.982	0	8.300.982	7.272.357	0	7.272.357
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.210.065	4.722.215	237.932.280	234.781.782	9.237.747	244.019.529
E9	Personalaufwendungen- 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	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	10.771.952	-718.929	10.053.023	5.588.372	0	5.588.372
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	717.812	0	717.812	700.420	0	700.420
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	11.489.764	-718.929	10.770.835	6.288.792	0	6.288.792
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.720.301	5.441.144	227.161.445	228.492.990	9.237.747	237.730.737
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.811.937	0	4.811.937	4.689.728	0	4.689.728
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	13.640.000	0	13.640.000	17.190.000	0	17.190.000
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	-8.828.063	0	-8.828.063	-12.500.272	0	-12.500.272
E20	Ordentliches Ergebnis	212.892.238	5.441.144	218.333.382	215.992.718	9.237.747	225.230.465
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.409.091	0	13.409.091	16.971.400	0	16.971.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	226.301.329	5.441.144	231.742.473	232.964.118	9.237.747	242.201.865

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu lfd. Nr. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben				
	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Grundsteuer B	19.600.000 €	19.800.000 €	20.000.000 €	20.200.000 €
Gewerbesteuer	66.200.000 €	66.200.000 €	66.200.000 €	66.200.000 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	39.732.739 €	41.628.787 €	42.998.155 €	44.873.136 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	13.277.905 €	12.070.274 €	12.342.829 €	12.654.320 €
Vergnügungssteuer	4.722.500 €	4.722.500 €	4.722.500 €	4.722.500 €
Hundesteuer	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
Jagdsteuer	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Zweitwohnungssteuer	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Kultur- und Tourismusförderabgabe	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Familienleistungsausgleich	3.876.365 €	4.276.642 €	4.466.246 €	4.613.717 €
Zu lfd. Nr. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisung B1	9.313.886 €	9.293.332 €	9.293.332 €	9.293.332 €
Schlüsselzuweisung B2	37.920.648 €	43.707.305 €	48.395.077 €	53.289.882 €
Investitionsschlüsselzuweisung	1.269.705 €	1.330.782 €	1.397.321 €	1.467.187 €
Schlüsselzuweisung C1	5.034.094 €	5.034.094 €	5.034.094 €	5.034.094 €
Schlüsselzuweisung C2	10.415.833 €	10.415.833 €	10.415.833 €	10.415.833 €
Schlüsselzuweisung C3	7.875.648 €	7.875.648 €	7.875.648 €	7.875.648 €
Zuweisung des Landes zur Spielbankabgabe	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Zuweisung des Landes zum KEF-RP	8.787.475 €	8.787.475 €	8.787.475 €	8.787.475 €
Zu lfd. Nr. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				
	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuerumlage	9.853.023 €	5.388.372 €	5.388.372 €	5.388.372 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €
Konsumtive Ortsbeiratsmaßnahmen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Dez_II - Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_1 - Soziales

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	1.051.671	0	1.051.671	800.442	0	800.442
E3	Erträge der sozialen Sicherung	50.911.344	594.948	51.506.292	52.284.348	30.259	52.314.607
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.843.600	132.200	3.975.800	3.857.100	132.200	3.989.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034.265	0	2.034.265	1.946.282	0	1.946.282
E7	Sonstige laufende Erträge	338.178	0	338.178	340.543	0	340.543
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.180.358	727.148	58.907.506	59.230.015	162.459	59.392.474
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	7.412.788	-26.451	7.386.337	7.429.138	-28.941	7.400.197
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287.375	0	5.287.375	4.081.875	0	4.081.875
E11	Abschreibungen	565.629	0	565.629	564.003	0	564.003
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	330.000	0	330.000	330.000	0	330.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.476.760	0	91.476.760	93.967.500	0	93.967.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.038.464	0	2.038.464	1.743.584	0	1.743.584
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	107.111.016	-26.451	107.084.565	108.116.100	-28.941	108.087.159
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.930.658	753.599	-48.177.059	-48.886.086	191.400	-48.694.686
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.928.358	753.599	-48.174.759	-48.883.786	191.400	-48.692.386
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.216.876	0	-8.216.876	-7.722.733	0	-7.722.733
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-57.145.234	753.599	-56.391.635	-56.606.519	191.400	-56.415.119

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E3 - Erträge der sozialen Sicherung:

Änderung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGB II

Zu Zeile E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zusätzliche Mieterträge aufgrund von Mieterhöhungen sowie des Erwerbes des Gebäudes Gratianstr. 4-7

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Ansatzreduzierungen aufgrund von Korrekturen des Stellenplanes

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Dez_II - Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_2 - Jugend, Familie und Gesundheit

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	1.967.521	0	1.967.521	1.609.456	0	1.609.456
E3	Erträge der sozialen Sicherung	30.002.176	0	30.002.176	30.600.240	0	30.600.240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.599	0	304.599	309.599	0	309.599
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123.758	0	3.123.758	3.143.771	0	3.143.771
E7	Sonstige laufende Erträge	2.784.761	0	2.784.761	2.789.245	0	2.789.245
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.185.215	0	38.185.215	38.454.711	0	38.454.711
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	12.710.620	-16.104	12.694.516	13.682.354	-17.925	13.664.429
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.767	19.250	954.017	870.067	19.250	889.317
E11	Abschreibungen	676.652	0	676.652	619.823	0	619.823
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.590.830	215.867	78.806.697	78.513.512	427.054	78.940.566
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	378.887	0	378.887	368.889	0	368.889
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	93.291.756	219.013	93.510.769	94.054.645	428.379	94.483.024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.106.542	-219.013	-55.325.555	-55.599.934	-428.379	-56.028.313
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.106.542	-219.013	-55.325.555	-55.599.934	-428.379	-56.028.313
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.239.266	-63.222	-10.302.488	-10.948.910	92.209	-10.856.701
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-65.345.808	-282.235	-65.628.043	-66.548.844	-336.170	-66.885.014

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Ansatzreduzierungen aufgrund von Korrekturen des Stellenplanes

Zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ansatzhöhung aufgrund von Aufgabenzuwachs Spielflächen Petrispark

Zu Zeile E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Sanierung und Erweiterung von Kindertagesstätten:

(St. Maternus, Ruländer Hof, St. Clemens, St. Peter)

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Dez_II - Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_3 - Schulen und Sport

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungsnachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungsnachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	6.419.848	283.872	6.703.720	6.187.115	368.008	6.555.123
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.924	0	1.510.924	1.530.924	0	1.530.924
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.460	0	68.460	68.803	0	68.803
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.493	14.034	915.527	901.495	-672	900.823
E7	Sonstige laufende Erträge	387.076	0	387.076	390.108	0	390.108
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.287.801	297.906	9.585.707	9.078.445	367.336	9.445.781
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	5.041.673	2.795	5.044.468	5.155.501	2.325	5.157.826
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664.862	64.564	10.729.426	10.909.894	161.495	11.071.389
E11	Abschreibungen	1.830.393	0	1.830.393	1.433.163	0	1.433.163
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	1.081.607	-12.478	1.069.129	831.607	-31.800	799.807
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.041.661	16.500	2.058.161	2.051.333	-3.500	2.047.833
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	20.660.196	71.381	20.731.577	20.381.498	128.520	20.510.018
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.372.394	226.525	-11.145.869	-11.303.052	238.816	-11.064.236
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.372.394	226.525	-11.145.869	-11.303.052	238.816	-11.064.236
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.585.301	-598.000	-26.183.301	-28.670.266	-100.000	-28.770.266
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.957.695	-371.475	-37.329.171	-39.973.318	138.816	-39.834.502

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E2 - Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge

Erhöhung der Landeszuweisung zu den Schülerbeförderungskosten (2019 und 2020 je rd. 252.000 €)
Konsumtiver Anteil von Zuwendungen für:
Sanierung Freibad Trier-Nord (2019 rd. 25.000 €, 2020 rd. 115.000 €)
Sporthalle BSA Feyen (2019 rd. 6.000 €)

Zu Zeile E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anpassung Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Trier-Irsch

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Ansatzserhöhungen aufgrund von Korrekturen des Stellenplanes

Zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflege und Unterhaltung des ehem. LGS-Geländes (jährlich rd. 32.000 €)
Konsumtiver Aufwand Sanierung Freibad Trier-Nord (2019 rd. 28.000 €, 2020 rd. 128.000 €)

Zu Zeile E12 - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen

Verbandsumlage Schulverband Trier-Irsch, Anpassung aufgrund Haushaltsplanung des Schulverbandes

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Erstellung eines Gutachtens bezügl. möglicher Übertragung der städtischen Freibäder an die Stadtwerke Trier
Dolmetscherkosten, künftig beim Beirat für Migration und Integration im THH 1.1 veranschlagt (jährlich 3.500 €)

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Dez_II - Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit
THH_2_4 - Bildung

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	816.606	0	816.606	738.591	0	738.591
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.325	0	1.388.325	1.388.325	0	1.388.325
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.631	0	21.631	21.631	0	21.631
E7	Sonstige laufende Erträge	146.128	0	146.128	147.398	0	147.398
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.389.990	0	2.389.990	2.313.245	0	2.313.245
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	3.550.937	259.548	3.810.485	3.482.253	289.070	3.771.323
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.717	0	234.717	233.387	0	233.387
E11	Abschreibungen	65.609	0	65.609	46.327	0	46.327
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	198.014	0	198.014	176.277	0	176.277
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	4.049.277	259.548	4.308.825	3.938.244	289.070	4.227.314
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.659.286	-259.548	-1.918.834	-1.624.999	-289.070	-1.914.069
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.659.286	-259.548	-1.918.834	-1.624.999	-289.070	-1.914.069
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157.184	0	-1.157.184	-1.183.067	0	-1.183.067
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.816.470	-259.548	-3.076.018	-2.808.066	-289.070	-3.097.135

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Personalaufwendungen für die Fortführung der Trierer Grundbildungsarbeit (Projekt APAG III), die Sachkosten waren bereits eingeplant

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Dez_III - Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung
THH_3_1 - Recht

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungsnachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungsnachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	85	0	85	84	0	84
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.461	0	14.461	14.468	0	14.468
E7	Sonstige laufende Erträge	73.616	0	73.616	74.351	0	74.351
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.162	0	101.162	101.903	0	101.903
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	1.340.239	-53.238	1.287.001	1.257.609	3.666	1.261.275
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500
E11	Abschreibungen	2.132	0	2.132	2.050	0	2.050
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.228	0	30.228	30.228	0	30.228
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.426.599	-53.238	1.373.361	1.343.887	3.666	1.347.553
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.325.437	53.238	-1.272.199	-1.241.984	-3.666	-1.245.650
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.325.437	53.238	-1.272.199	-1.241.984	-3.666	-1.245.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	707.303	0	707.303	654.280	0	654.280
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-618.134	53.238	-564.897	-587.704	-3.666	-591.369

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Ansatzreduzierungen bzw. -erhöhungen aufgrund von Korrekturen des Stellenplanes

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Dez_III - Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung
THH_3_2 - Kultur

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungsnachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungsnachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	7.215.800	96.300	7.312.100	7.296.879	51.700	7.348.579
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.540	0	1.728.540	1.778.540	0	1.778.540
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.477	139.798	193.275	53.495	141.897	195.392
E7	Sonstige laufende Erträge	745.691	-22.900	722.791	752.725	-22.900	729.825
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.767.408	213.198	9.980.606	9.905.539	170.697	10.076.236
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	17.935.061	96.070	18.031.131	18.092.557	28.859	18.121.416
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.075	40.000	2.094.075	1.974.675	40.000	2.014.675
E11	Abschreibungen	1.020.164	0	1.020.164	963.351	0	963.351
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	2.417.378	40.800	2.458.178	2.417.378	40.800	2.458.178
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.298.906	0	1.298.906	1.364.371	0	1.364.371
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	24.725.584	176.870	24.902.454	24.812.332	109.659	24.921.991
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.958.176	36.328	-14.921.848	-14.906.793	61.038	-14.845.754
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	81.720	0	81.720	81.720	0	81.720
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	-81.720	0	-81.720	-81.720	0	-81.720
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.039.896	36.328	-15.003.568	-14.988.513	61.038	-14.927.474
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.546.017	0	-9.546.017	-9.815.043	0	-9.815.043
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.585.913	36.328	-24.549.585	-24.803.556	61.038	-24.742.517

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E2 - Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge

Anpassung an die im Landeshaushalt eingeplanten höheren Zuwendungen für das Theater Trier

Zu Zeile E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen der ttm GmbH für die Personalgestellung durch die Stadt Trier.

Zu Zeile E7 - Sonstige laufende Erträge

Fehlerhafte Einplanung von Auflösungen von Personalarückstellungen

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Ansatzhöhung aufgrund von Korrekturen des Stellenplanes

Zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kulturelle Ehrungen (10.000 €) und neues Veranstaltungsformat (30.000 €)

Zu Zeile E12 - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen

Erhöhung Gesellschafteranteil am Mosel Musik Festival (rd. 18.000 € jährlich)

Finanzierungsanteil an der Geschäftsstelle der Regionalinitiative Mosel (rd. 33.000 € jährlich)

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Dez_III - Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung
THH_3_3 - Bürgerdienste

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	280	0	280	209	0	209
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.370	13.000	987.370	974.370	13.000	987.370
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.478	0	41.478	3.383	0	3.383
E7	Sonstige laufende Erträge	224.925	0	224.925	226.619	0	226.619
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261.552	13.000	1.274.552	1.225.081	13.000	1.238.081
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	2.446.578	-55.750	2.390.828	2.463.255	-78.038	2.385.217
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.110	0	588.110	540.000	0	540.000
E11	Abschreibungen	6.069	0	6.069	4.185	0	4.185
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	474.945	0	474.945	142.805	0	142.805
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.515.702	-55.750	3.459.952	3.150.245	-78.038	3.072.207
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.254.150	68.750	-2.185.400	-1.925.165	91.038	-1.834.127
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.254.150	68.750	-2.185.400	-1.925.165	91.038	-1.834.127
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486.625	0	-486.625	-402.756	0	-402.756
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.740.775	68.750	-2.672.025	-2.327.921	91.038	-2.236.882

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Anpassung der Gebühren für Amtshandlungen

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Ansatzreduzierungen aufgrund von Korrekturen des Stellenplanes

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Dez_III - Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung

THH_3_4 - Sicherheit und Ordnung

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	365.679	0	365.679	358.741	0	358.741
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.771.750	10.468	9.782.218	9.803.250	10.468	9.813.718
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.550	0	29.550	29.550	0	29.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910.925	0	3.910.925	3.911.754	0	3.911.754
E7	Sonstige laufende Erträge	4.922.225	0	4.922.225	4.835.932	0	4.835.932
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.000.129	10.468	19.010.597	18.939.227	10.468	18.949.695
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	28.685.232	52.005	28.737.237	28.500.519	39.231	28.539.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.975	723.468	4.207.443	6.079.625	-2.074.532	4.005.093
E11	Abschreibungen	1.057.058	0	1.057.058	989.641	0	989.641
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	106.600	0	106.600	106.600	0	106.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.127.262	-1.605.666	2.521.596	1.493.996	2.469.500	3.963.496
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	37.460.127	-830.193	36.629.934	37.170.381	434.199	37.604.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.459.998	840.661	-17.619.337	-18.231.154	-423.731	-18.654.885
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.459.998	840.661	-17.619.337	-18.231.154	-423.731	-18.654.885
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.776.718	0	-4.776.718	-4.879.307	0	-4.879.307
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.236.716	840.661	-22.396.055	-23.110.461	-423.731	-23.534.192

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhung der Notarzteinsatzpauschale

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Ansatzhöhung aufgrund von Korrekturen des Stellenplanes

Zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bau / Umbau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die freiw. Feuerwehren Euren und Zewen am Standort der ehem. GVS-Kaserne

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Bau / Umbau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die freiw. Feuerwehren Euren und Zewen am Standort der ehem. GVS-Kaserne

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Dez_IV - Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_1 - Bauen und Planen

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	407.621	0	407.621	447.062	0	447.062
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.800	0	943.800	943.100	0	943.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.260	0	1.140.260	1.140.260	0	1.140.260
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.562	0	153.562	153.576	0	153.576
E7	Sonstige laufende Erträge	7.341.936	0	7.341.936	3.912.447	0	3.912.447
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.987.179	0	9.987.179	6.596.445	0	6.596.445
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	9.145.039	14.608	9.159.647	9.178.516	12.189	9.190.705
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.019	24.000	933.019	920.879	-4.000	916.879
E11	Abschreibungen	753.116	0	753.116	745.135	0	745.135
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	477.288	8.914	486.202	462.288	8.914	471.202
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	976.196	9.808	986.004	959.786	-27.692	932.094
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	12.260.658	57.330	12.317.988	12.266.603	-10.589	12.256.014
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.273.479	-57.330	-2.330.809	-5.670.158	10.589	-5.659.569
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.273.479	-57.330	-2.330.809	-5.670.158	10.589	-5.659.569
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.471	0	-293.471	-566.161	0	-566.161
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.566.950	-57.330	-2.624.280	-6.236.319	10.589	-6.225.731

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Ansatzhöhung aufgrund von Korrekturen des Stellenplanes

Zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vorgezogene Softwareumstellung in das Jahr 2019 (4.000 €)

Kosten für die Umstellung des Berechnungsmodells für die Wohnflächen der Wohnungs- und Teileigentumsverhältnisse in der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben (20.000 €)

Zu Zeile 12 - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen

Der Bereich "Lokale Agenda", "lokale Informationskommission Cattenom" (CLI) wechselte vom Büro/OB zu Amt 63 (siehe Vorlage 14/2018)

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Vorgezogene Softwareumstellung in das Jahr 2019 (6.000 €)

Energetisches Quartierskonzept Trier-Innenstadt-Süd-West (QK-TISW) Vorhabensbeschreibung und Antrag auf 95% Förderung (siehe Vorlage 495/2018) 3.808 €

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Dez_IV - Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_2 - Straßen, Verkehr und Grünflächen

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungsnachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungsnachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	6.371.658	2.583	6.374.241	6.365.547	2.583	6.368.130
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.105.871	0	14.105.871	14.082.451	0	14.082.451
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.498	0	784.498	796.848	0	796.848
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.026	0	170.026	435.532	0	435.532
E7	Sonstige laufende Erträge	984.589	0	984.589	960.144	0	960.144
E8	Su. der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.416.642	2.583	22.419.225	22.640.522	2.583	22.643.105
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	14.150.554	12.240	14.162.794	14.428.820	11.717	14.440.537
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265.348	1.749.112	15.014.460	12.804.738	1.694.112	14.498.850
E11	Abschreibungen	19.471.640	0	19.471.640	19.286.214	0	19.286.214
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	8.110	0	8.110	8.110	0	8.110
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.899.599	98.430	2.998.029	2.947.949	27.430	2.975.379
E15	Su. der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	49.795.250	1.859.782	51.655.032	49.475.830	1.733.259	51.209.089
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.378.608	-1.857.199	-29.235.807	-26.835.309	-1.730.676	-28.565.985
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.166	0	2.166	2.166	0	2.166
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	2.166	0	2.166	2.166	0	2.166
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.376.442	-1.857.199	-29.233.641	-26.833.143	-1.730.676	-28.563.819
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.212.276	-275.500	-7.487.776	-7.584.279	-20.000	-7.604.279
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34.588.718	-2.132.699	-36.721.417	-34.417.422	-1.750.676	-36.168.098

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E2 - Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge

Anpassung der Zuwendungen der allgemeinen Straßenzuweisung gem. Mitteilung des Landes.

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Ansatzhöhung aufgrund von Korrekturen des Stellenplanes

Zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konsumtive Anteile an Investitionsmaßnahmen

2019: Ausbau Benediktinerstraße 21.000 €, Römerbrückenkopf 250.000 €, Ausbau Zum Pfahlweiher 150.000 €, Radweg Ruwer 100.000 €, Mariahof Ausbau v. Straßen u. Wegen 179.512 €, Ausbau Eiltstraße 550.000 €, ÖPNV Beschleunigung 2. BA (barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Weberbach u. Basilika) 279.000 €, Ausbau Am Grüneberg (Anbindung ETP) 100.000 €, Ausbau K4 Eisenbahnstraße 75.000 €, Ausbau Oberstraße 240.000 €, Luxemburger-Straße 220.000 €
2020: Römerbrückenkopf 190.000 €, Ausbau Zum Pfahlweiher 270.000 €, Radweg Ruwer 190.000 €, Mariahof Ausbau v. Straßen u. Wegen 179.512 €, Ausbau Eiltstraße 204.000 €, Ausbau Am Grüneberg (Anbindung ETP) 530.000 €, Ausbau K4 Eisenbahnstraße 225.000 €

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Anlage einer öffentlichen Grünfläche am Radweg Ruwer. Artenschutzmaßnahmen für Mauereidechsen (71.000 €)
Leasinkosten für zusätzliche Fahrzeuge und Maschinen 27.400 €

Zentrale Fortschreibung (Änderungsdienst) zum Entwurf des Haushaltes 2019/2020

Dez_IV - Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr
THH_4_3 - Gebäudemanagement

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze 2019 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2019 (EUR)	Ansätze 2020 (EUR)	Abweichung	Ansätze 2020 (EUR)
		<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>	<u>Einbringung</u>		<u>inklusive Änderungs-nachweis</u>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	1.356.421	0	1.356.421	1.359.897	0	1.359.897
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.778.453	0	3.778.453	3.802.453	0	3.802.453
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.423	0	85.423	85.426	0	85.426
E7	Sonstige laufende Erträge	1.452.223	0	1.452.223	1.455.653	0	1.455.653
E8	Su. der Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.678.020	0	6.678.020	6.708.929	0	6.708.929
E9	Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen	6.859.078	4.895	6.863.973	6.884.657	4.198	6.888.855
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.345.156	917.522	25.262.678	25.799.039	8.591	25.807.629
E11	Abschreibungen	5.864.612	0	5.864.612	5.829.608	0	5.829.608
E12	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.520.688	-7.500	5.513.188	5.440.544	-4.900	5.435.644
E15	Su. der Lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	42.596.735	914.917	43.511.652	43.961.048	7.889	43.968.936
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.918.714	-914.917	-36.833.631	-37.252.119	-7.889	-37.260.008
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo d. Zins- u. sonst. Finanzertr. u. -aufwend.	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.918.714	-914.917	-36.833.631	-37.252.119	-7.889	-37.260.008
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.641.724	970.696	36.612.420	36.910.639	27.791	36.938.430
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-276.990	55.779	-221.211	-341.480	19.902	-321.578

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zu Zeile E9 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:

Ansatzhöhung aufgrund von Korrekturen des Stellenplanes

Zu Zeile E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2019:

Mehraufwendungen in Höhe von 58.000 € für die Maßnahme GS Barbara Sanierung Toilettenanlagen.

Mehraufwendungen in Höhe von 44.000 € für die Maßnahme GS Ehrang Sanierung Toilettenanlagen.

Mehraufwendungen in Höhe von 60.000 € für die Maßnahme GS Heiligkreuz Schulhofsanierung.

Mehraufwendungen in Höhe von 60.000 € für die Maßnahme GS Pfalzel Sanierung Toilettenanlagen.

Mehraufwendungen in Höhe von 60.000 € für die Maßnahme GS Ruwer Sanierung Toilettenanlagen.

Mehraufwendungen in Höhe von 54.000 € für die Maßnahme GS Zewen Sanierung Toilettenanlagen.

Mehraufwendungen in Höhe von 62.000 € für die Maßnahme GY FWG Sanierung Toilettenanlagen.

Minderaufwendungen in Höhe von 200.000 € für die Maßnahme GY MPG Toiletten 1. OG da die Maßnahme nicht umgesetzt wird.

Minderaufwendungen in Höhe von 100.000 € für die Maßnahme GY MPG Toiletten Mädchen da die Maßnahme bereits in 2018 über den Bauunterhalt umgesetzt werden konnte.

Mehraufwendungen in Höhe von 140.000 € für die Maßnahme TH Matthias Neubau für Planungskosten.

Mehraufwendungen in Höhe von 500.000 € für die Maßnahme TH Wolfsberg Neubau für Planungskosten.

Mehraufwendungen in Höhe von 45.315,13 € für die Maßnahme Kita St. Helena Brandschutz und Erweiterung auf Grund von Mehrkosten im Bereich der Außenanlagen.

Mehraufwendungen in Höhe von 17.907 € in 2019, Minderaufwendungen in Höhe von 92.209,48 € in 2020 und Minderaufwendungen in Höhe von 210.402,48 € in 2021 für die Maßnahme Kita St. Peter Herrichtung 2er Gruppen in Unter Gerst.

Mehraufwendungen in Höhe von 255.500 € für die Maßnahme FH Hauptfriedhof Sanierung Trauerhalle, Verwaltungsgebäude und Haupteingang.

Zu Zeile E14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Gem. der Vorlage 429/2018 können Mittel ausgeplant werden, da ein Erbbaurecht an der Liegenschaft Weißhaus bestellt wurde.