

Änderungsnachweis
zur DS 465-1/2018
Entwurf Doppelhaushalt
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
Finanzhaushalt
- Investitionen -

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Erläuterungen Investitionskredite -**



Zu Zeile F35 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

Ermittlung der Neuaufnahme von Investitionskrediten	Ansatz des HH-Jahres 2019	Ansatz des HH-Jahres 2019 neu	Ansatz des HH-Jahres 2020 alt	Ansatz des HH-Jahres 2020 neu	Planwert des HH-Jahres 2021 alt	Planwert des HH-Jahres 2021 neu	Planwert des HH-Jahres 2022 alt	Planwert des HH-Jahres 2022 neu
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F33)	-35.855.528 €	-46.019.735 €	-39.993.507 €	-38.706.258 €	-21.918.787 €	-22.963.339 €	-14.010.812 €	-15.278.862 €
abzüglich in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zweckgeb. Einzahlungen für ordentliche Tilgungen (in Zeile 46 enthalten)	-380.782 €	-380.782 €	-48.113 €	-48.113 €	-46.296 €	-46.296 €	-18.413 €	-18.413 €
Sonderstilgungen (in Zeile 46 enthalten)	0 €	-2.255.378 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Zeile F35 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-36.236.290 €	-48.655.875 €	-40.041.620 €	-38.754.371 €	-21.965.083 €	-23.009.635 €	-14.029.025 €	-16.295.275 €

Auswirkungen der geplanten Kreditneuaufnahme von Investitionskrediten auf die Verschuldung der Stadt Trier	Ansatz des HH-Jahres 2019	Ansatz des HH-Jahres 2019 neu	Ansatz des HH-Jahres 2020	Ansatz des HH-Jahres 2020 neu	Planwert des HH-Jahres 2021	Planwert des HH-Jahres 2021	Planwert des HH-Jahres 2022	Planwert des HH-Jahres 2022
ordentliche Tilgung	-13.200.000 €	-13.200.000 €	-13.800.000 €	-13.800.000 €	-14.500.000 €	-14.500.000 €	-15.200.000 €	-15.200.000 €
Gesamtsumme der Sonderstilgungen	0 €	-2.255.378 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veranschlagte Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	36.236.290 €	48.655.875 €	40.041.620 €	38.754.371 €	21.965.083 €	23.009.635 €	14.029.025 €	16.295.275 €
Vergleich ordentliche Tilgung/Einzahlung a. d. Aufnahme v. Investitionskrediten (ohne zweckgeb. Kreditvolumen)	23.036.290 €	35.455.875 €	26.241.620 €	24.954.371 €	7.465.083 €	8.509.635 €	-1.170.975 €	1.095.275 €

Zu Zeile F36 – Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

	Ansatz des HH-Jahres 2019	Ansatz des HH-Jahres 2019 neu	Ansatz des HH-Jahres 2020	Ansatz des HH-Jahres 2020 neu	Planwert des HH-Jahres 2021	Planwert des HH-Jahres 2021	Planwert des HH-Jahres 2022	Planwert des HH-Jahres 2022
Ordentliche Tilgung Stadt Trier (Kernhaushalt)	-13.200.000 €	-13.200.000 €	-13.800.000 €	-13.800.000 €	-14.500.000 €	-14.500.000 €	-15.200.000 €	-15.200.000 €
zzgl. Sonderstilgung aus zweckgebundenen Einzahlungen für 7.571101 – Dezernat I – Gewerbegebiet Irisch	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.xxxxx – Entwicklungsgebiet Erweiterung Tarforster Höhe	0 €	-2.255.378 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme Tilgung Stadt Trier (Kernhaushalt)	-13.200.000 €	-15.455.378 €	-13.800.000 €	-13.800.000 €	-14.500.000 €	-14.500.000 €	-15.200.000 €	-15.200.000 €
zzgl. Tilgung aus zweckgebundenen Einzahlungen für 7.116103 – SWT-AdR – Rückzahlung Altschuldenbestand	-48.113 €	-48.113 €	-48.113 €	-48.113 €	-46.296 €	-46.296 €	-18.413 €	-18.413 €
7.424503 - Freibad Trier-Süd (Tilgung f. das Darlehen Schuldendiensthilfeprogramm Land I, Schwimmbäder)	-332.849 €	-332.849 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zzgl. Zahlung von Leibrenten (Tilgung von Krediten vom sonstigen inländischen Bereich) aus dem Bereich der Finanzstelle 110403 – Liegenschaften	-6.302 €	-6.302 €	-6.302 €	-6.302 €	-6.302 €	-6.302 €	-6.302 €	-6.302 €
Finanzstelle 510110 – Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung	-3.127 €	-3.127 €	-3.127 €	-3.127 €	-3.127 €	-3.127 €	-3.127 €	-3.127 €
Summe Zeile F36 – Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-13.590.191 €	-15.845.569 €	-13.857.542 €	-13.857.542 €	-14.555.725 €	-14.555.725 €	-15.227.842 €	-15.227.842 €

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

	Ansatz des HH-Jahres 2019	Ansatz des HH-Jahres 2019 neu	Ansatz des HH-Jahres 2020	Ansatz des HH-Jahres 2020 neu	Planwert des HH-Jahres 2021	Planwert des HH-Jahres 2021	Planwert des HH-Jahres 2022	Planwert des HH-Jahres 2022
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F23)	-13.249.421 €	-13.249.421 €	-14.057.625 €	-14.057.625 €	-9.163.914 €	-9.163.914 €	-12.636.573 €	-12.636.573 €
ordentliche Tilgung Stadt Trier (Kernhaushalt)	-13.200.000 €	-13.200.000 €	-13.800.000 €	-13.800.000 €	-14.500.000 €	-14.500.000 €	-15.200.000 €	-15.200.000 €
Zahlung von Leibrenten (in Zeile F36 enthalten)	-9.429 €	-9.429 €	-9.429 €	-9.429 €	-9.429 €	-9.429 €	-9.429 €	-9.429 €
Summe Zeile F39 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.458.849 €	-26.458.849 €	-27.867.054 €	-27.867.054 €	-23.673.343 €	-23.673.343 €	-27.846.002 €	-27.846.002 €

Zusammenfassung

Gesamtübersicht d. Veränderungen Einzahlungen

Gesamtübersicht d. Veränderungen Auszahlungen

Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -



Dez. I - IV

Gesamtübersicht Saldo

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Summe d. Veränderungen d. Einz. a. Investitionen	0	-4.662.048	3.441.207	0	0	154.707	-345.000	-3.576.556	0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-5.502.159	-2.153.958	-10.151.012	-14.509.869	-1.199.259	-1.921.250	-4.440.000	0
Saldo d. Veränderungen	0	-10.164.207	1.287.249	-10.151.012	-14.509.869	-1.044.552	-2.266.250	-8.016.556	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



Dez. I Verwaltungssteuerung, Finanzen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Gesamtübersicht Saldo

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-2.113.963	25.665	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.113.963	25.665	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



Dez. II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

Gesamtübersicht Saldo

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	-612.348	893.907	0	0	390.707	0	0	0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-1.992.796	-2.143.473	-1.395.512	-434.119	407.491	0	0	0
Saldo	0	-2.605.144	-1.249.566	-1.395.512	-434.119	798.198	0	0	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



Dez. III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung

Gesamtübersicht Saldo

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-1.153.915	1.931.000	-310.000	-360.000	-209.000	0	0	0
Saldo	0	-1.153.915	1.931.000	-310.000	-360.000	-209.000	0	0	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



Dez. IV Umwelt, Planung, Bauen u. Verkehr

Gesamtübersicht Saldo

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	-4.049.700	2.547.300	0	0	-236.000	-345.000	-3.576.556	0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-241.485	-1.967.150	-8.445.500	-13.715.750	-1.397.750	-1.921.250	-4.440.000	0
Saldo	0	-4.291.185	580.150	-8.445.500	-13.715.750	-1.633.750	-2.266.250	-8.016.556	0

Verschlechterung (-)

Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -



TRIER

Dez. I - IV

Gesamtübersicht Einzahlungen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
THH 1_1									
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 1_2									0
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 1_3									0
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 2_1									0
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
THH 2_2									0
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 2_3									0
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	-762.348	893.907	0	0	390.707	0	0	0
THH 3_1									0
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 3_2									0
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 3_3									0
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 3_4									0
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 4_1									0
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	-1.050.000	-87.250	0	0	660.000	0	-5.046.556	0
THH 4_2									0
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	-2.999.700	2.583.550	0	0	-896.000	-345.000	1.470.000	0
THH 4_3									0
Summe d. Veränderungen d.Einz. a. Investitionen	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0
Summe d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-4.662.048	3.441.207	0	0	154.707	-345.000	-3.576.556	0

Verschlechterung (-)

Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -



Dez. I - IV

Gesamtübersicht Auszahlungen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
THH 1_1									
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-3.963	25.665	0	0	0	0	0	0
THH 1_2									0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
THH 1_3									0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
THH 2_1									0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-1.002.600	0	-981.389	0	0	0	0	0
THH 2_2									0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-883.271	-1.648.586	-124.711	0	841.610	0	0	0
THH 2_3									0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-106.925	-494.887	-289.412	-434.119	-434.119	0	0	0
THH 3_1									0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 3_2									0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
THH 3_3									0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 3_4									0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-963.915	1.931.000	-310.000	-360.000	-209.000	0	0	0
THH 4_1									0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	147.500	646.000	-3.325.000	-14.347.000	-1.025.000	0	0	0
THH 4_2									0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-388.985	-2.483.150	-5.120.500	631.250	-372.750	-1.921.250	-4.440.000	0
THH 4_3									0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
Summe d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-5.502.159	-2.153.958	-10.151.012	-14.509.869	-1.199.259	-1.921.250	-4.440.000	0

Verschlechterung (-)



Teilhaushalt 1.1
Verwaltungssteuerung
- Investitionen -

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



Dez I Verwaltungssteuerung, Finanzen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

THH_1_1 Verwaltungssteuerung

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-203.963	-174.335	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-3.963	25.665	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-3.963	25.665	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



Dez I Verwaltungssteuerung, Finanzen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

THH_1_1 Verwaltungssteuerung

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7211201 Budget der Ortsbeiräte									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-203.963	-174.335	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-3.963	25.665	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-3.963	25.665	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der Veranschlagung aufgrund der Budgetverteilung (konsumtiv - investiv) nach Beschluss der einzelnen Ortsbeiräte



Teilhaushalt 1.2
Stadtentwicklung und Wirtschaft
- Investitionen -

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_I Verwaltungssteuerung, Finanzen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

THH_1_2 Stadtentwicklung und Wirtschaft

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-250.000	0	0	0	-150.000	-5.215.000	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-2.350.000	0	0	0	-150.000	-5.215.000	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_I Verwaltungssteuerung, Finanzen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

THH_1_3 Zentrale Dienste

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7571115 Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-2.350.000	0	0	0	-150.000	-5.215.000	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-2.100.000	0	0	0	-150.000	-5.215.000	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-2.100.000	0	0	0	-150.000	-5.215.000	0	0

Verschlechterung (-)

Abbruchkosten gemäß Mitteilung der GWT für die Freilegung des Grundstücks. Nach dem Besitzübergang soll die Entwicklung der GvS-Kaserne ohne zeitliche Verzögerung beginnen. Die Abbruchmaßnahme muss nach Besitzübergang innerhalb von 3 Jahren durchgeführt werden. Nur wenn dies gewährleistet ist, ist eine Inventarisierung möglich.



Teilhaushalt 1.3

Zentrale Dienste

- Investitionen -

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_I Verwaltungssteuerung, Finanzen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

THH_1_3 Zentrale Dienste

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_I Verwaltungssteuerung, Finanzen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

THH_1_3 Zentrale Dienste

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7112201 Personalabrechnung, Software									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Es muss eine Software-Lizenz als Ergänzung zum bestehenden Lizenzpaket Interflex angeschafft werden. Es handelt sich um das Tool "Personaleinsatzplanung". Es dient der gerechten Verteilung der komplizierten Arbeitszeiten im Bereich der Ämter mit Schichtbetrieb. Dadurch wird erhebliches Konfliktpotential zwischen Mitarbeitenden und Amtsleitungen vermieden, da die bisher im Einsatz befindliche Interflex-Universallösung den speziellen Anforderungen an den Schichtbetrieb nicht Rechnung trägt. Auch können so Kapazitätsplanungen erstellt werden. Dies ermöglicht den Verantwortlichen, schneller und besser auf personelle Änderungen zu reagieren.



Teilhaushalt 2.1

Soziales

- Investitionen -

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Sculen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_1 Soziales

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	1.210.186	704.793	0	0	204.000	118.800	99.000	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	1.360.186	704.793	0	0	204.000	118.800	99.000	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-4.879.213	-2.867.032	-1.692.643	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-5.881.813	-2.867.032	-2.674.032	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-1.002.600	0	-981.389	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-852.600	0	-981.389	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_1 Soziales

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7311092 Projekt Soziale Stadt Trier West									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	19.800	0	0	99.000	118.800	99.000	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	150.000	19.800	0	0	99.000	118.800	99.000	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	-440.000	-440.000	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-440.000	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	150.000	0	-440.000	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Erlös aus dem Verkauf der Immobilie Gneisenaustraße 44 (siehe auch Vorlage-DS-Nr. 577/2018)

VE 2019 = 440.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 440.000 €

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_1 Soziales

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7365162 Neubau Jugendtreff Merowingerstraße									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	260.000	43.500	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	260.000	43.500	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-354.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-254.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-254.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Verschiebung der Maßnahme und Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_1 Soziales

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7366106 Jugendzentrum Exzellenzhaus, Sanierung									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	337.702	202.621	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	337.702	202.621	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-739.272	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-911.272	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-172.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-172.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Zusätzliche Mittel im Rahmen der Kostenfortschreibung der laufenden Maßnahme (siehe auch Vorlage-DS-Nr. 490/2018)

Deckungsvermerk:

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

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_1 Soziales

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7522305 Modernisierung Magnerichstraße 4-6									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-1.036.100	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-1.597.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-560.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-560.900	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der Baukosten an die aktuelle Kostenprognose

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_1 Soziales

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7522309 Soz. Wohnungsbau-Gneisenastr. 33-37									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	479.550	280.000	0	0	105.000	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	479.550	280.000	0	0	105.000	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-2.373.841	-2.234.032	-1.692.643	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-2.373.841	-2.234.032	-2.234.032	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-541.389	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	0	-541.389	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung einer Verpflichtungsermächtigung

VE 2019 = 2.234.032 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 2.234.032 €

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_1 Soziales

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7522313 Wohnumfeldgestaltung Trierweilerweg									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	132.934	158.872	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	132.934	158.872	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-630.000	-193.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-645.700	-193.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-15.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-15.700	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Vermessungskosten von Amt 62 im Zusammenhang mit der Aufhebung des Erbbaurechts im Trierweilerweg (siehe auch Vorlage-DS-Nr. 583/2018)

Deckungsvermerk:

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

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



Teilhaushalt 2.2

Jugend, Familie und Gesundheit

- Investitionen -

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Sculen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-461.077	-999.110	-1.683.220	0	-1.006.985	-173.643	-182.325	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-1.344.348	-2.647.696	-1.807.931	0	-165.375	-173.643	-182.325	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-883.271	-1.648.586	-124.711	0	841.610	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-883.271	-1.648.586	-124.711	0	841.610	0	0	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7365143 Erweiterung KiTa St. Helena									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-196.019	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-196.019	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-196.019	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Helena in Trier-Euren; Veranschlagung von Auszahlungsermächtigungen in Folge einer Kostenfortschreibung und Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Finanzhaushalt 2018 (siehe Vorlage-DS-Nr. 576/2018)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7365145 Erweiterung Kita St. Maternus									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-328.958	-610.925	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-328.958	-610.925	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-328.958	-610.925	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Zuschuss an den Träger zur Angebotsweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte St. Maternus (siehe auch Vorlage-DS-Nr. 551/2018)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7365168 Herr. Geb. Unter Gerst f. KiTa St. Peter									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	-841.610	-1.683.220	0	-841.610	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-273.911	-1.810.431	-1.807.931	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-273.911	-968.821	-124.711	0	841.610	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-273.911	-968.821	-124.711	0	841.610	0	0	0

Verschlechterung (-)

Herrichtung des ehemaligen Schulgebäudes „Unter Gerst“, Schulstraße 21, in Trier Ehrang - Erweiterung der Kita St. Peter um einen weiteren Standort zur Aufnahme von zwei geöffneten Gruppen sowie Herrichtung der Räumlichkeiten für das Studienseminar (siehe Vorlage-DS-Nr. 581/2018)

VE 2019 = 1.807.931 €

Kassenwirksamkeit der VE.

2020 = 1.807.931 €

Deckungsvermerk:

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

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7365171 MKH St. Peter, Dachsanierung									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Dringend erforderlich Sanierung des Daches im MKH St. Peter; Anteil für investive Kosten

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7365176 Kita Ruländer Hof, Erweiterung									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-16.960	-67.840	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-16.960	-67.840	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-16.960	-67.840	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Zuschuss an den Träger zur Angebotsweiterung der Kindertagesstätte Ruländer Hof (siehe auch Vorlage-DS-Nr. 555/2018)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7366001 Investitionen in Kinderspielplätze									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-461.077	-157.500	0	0	-165.375	-173.643	-182.325	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-438.500	-158.500	0	0	-165.375	-173.643	-182.325	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	22.577	-1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	22.577	-1.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Investitionen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes auf den städtischen Kinderspielplätzen; Anpassung aufgrund aktualisierte Zahlen des Amtes 67; siehe auch Vorlage-DS-Nr. 525/2018



Teilhaushalt 2.3

Schulen und Sport

- Investitionen -

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Sculen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_3 Schulen und Sport

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	3.303.522	922.608	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	2.541.174	1.816.515	0	0	390.707	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-762.348	893.907	0	0	390.707	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-6.579.512	-3.913.078	-3.779.078	0	-250.000	-260.000	-270.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-6.686.437	-4.407.965	-4.068.490	-434.119	-684.119	-260.000	-270.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-106.925	-494.887	-289.412	-434.119	-434.119	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-869.273	399.020	-289.412	-434.119	-43.412	0	0	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_3 Schulen und Sport

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7211116 GS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-194.000	-134.000	0	0	-250.000	-260.000	-270.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-197.060	-134.000	0	0	-250.000	-260.000	-270.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-3.060	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-3.060	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Container GS Tarforst; investive Klassenraumausstattung

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_3 Schulen und Sport

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7211170 Inklusionsprojekte in Grundschulen									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Projekt wurde zwischenzeitlich konkretisiert (siehe Aufzuanlage RS+ Nelson Mandela unter Projekt 7216116)

Deckungsvermerk:

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

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_3 Schulen und Sport

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7217127 AVG - Brandschutz									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	13.156	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	13.156	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-200.000	-205.475	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	-205.475	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	-205.475	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Korrektur der Veranschlagung für 2020

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_3 Schulen und Sport

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7424117 Turnhalle BSA Feyen, (KI-3.0)									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	1.648.153	412.055	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	1.206.843	811.980	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-441.310	399.925	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-3.000.000	-2.016.573	-2.016.573	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-3.000.000	-2.016.573	-2.016.573	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-441.310	399.925	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der ursprünglichen Planung an die erwartete Kassenwirksamkeit

VE 2019 = 2.016.573 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 2.016.573 €

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_3 Schulen und Sport

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7424118 Turnhalle BSA West, (KI-3.0)									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	1.642.213	410.553	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	1.265.257	744.064	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-376.956	333.511	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-3.000.000	-1.762.505	-1.762.505	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-3.000.000	-1.762.505	-1.762.505	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-376.956	333.511	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der ursprünglichen Planung an die erwartete Kassenwirksamkeit

VE 2019 = 1.762.505 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 1.762.505 €

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_3 Schulen und Sport

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7424120 BSA West, Verl. u. Umgest. Sportplätze									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-185.512	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-227.245	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-41.733	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-41.733	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der ursprünglichen Planung an die erwartete Kassenwirksamkeit und Kostenermittlung

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_II Schulen u. Sport, Bildung, Soziales, Wohnen, Jugend u. Arbeit

THH_2_3 Schulen und Sport

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7424506 Freibad Trier-Nord, Sanierung 1. BA									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	55.918	260.471	0	0	390.707	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	55.918	260.471	0	0	390.707	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-62.132	-289.412	-289.412	-434.119	-434.119	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-62.132	-289.412	-289.412	-434.119	-434.119	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-6.214	-28.941	-289.412	-434.119	-43.412	0	0	0

Verschlechterung (-)

Sanierung des Freibad Trier-Nord in einem 1. Bauabschnitt; Förderung aus dem Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"

VE 2019 = 289.412 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2020 = 289.412 €

VE 2020 = 434.119 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2021 = 434.119 €

Deckungsvermerk:

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

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



Teilhaushalt 3.2

Kultur

- Investitionen -

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung

THH_3_2 Kultur

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung

THH_3_2 Kultur

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7281304 Europahalle, Tonanlage									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Beschaffung einer neuen Tonanlage für die Europahalle, da die vorhandene Anlage nicht mehr den technischen Anforderungen an die verschiedenartigsten Veranstaltungsformate erfüllt



Teilhaushalt 3.4

Sicherheit und Ordnung

- Investitionen -

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung

THH_3_4 Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	279.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	279.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-2.315.318	-3.913.018	0	0	-1.138.000	-225.000	-175.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-3.279.233	-1.982.018	-310.000	-360.000	-1.347.000	-225.000	-175.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-963.915	1.931.000	-310.000	-360.000	-209.000	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-963.915	1.931.000	-310.000	-360.000	-209.000	0	0	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung

THH_3_4 Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7123302 Amt 38									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-18.800	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-36.800	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

dringende Ersatzbeschaffung eines weiteren Fahrzeuges; Ersatzbeschaffung der Münzzähl- und sortiermaschine

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung

THH_3_4 Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7126101 Feuerwehr - Sachanlagevermögen									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	279.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	279.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-1.529.000	-835.000	0	0	-677.000	-225.000	-175.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-1.979.000	-1.035.000	-310.000	-360.000	-897.000	-225.000	-175.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-450.000	-200.000	-310.000	-360.000	-220.000	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-450.000	-200.000	-310.000	-360.000	-220.000	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung an die Kassenwirksamkeit auf der Grundlage der Auftragsvergabe; Verschiebungen in den Fahrzeugbeschaffungen

VE 2019 = 310.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 310.000 €
VE 2020 = 360.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2021 = 360.000 €

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung

THH_3_4 Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7126104 Neubau der Feuerwachen									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	-2.360.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	2.360.000	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	2.360.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

zeitliche Verschiebung in der Umsetzung des Projektes HFW; Anpassung an die Kassenwirksamkeit

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung

THH_3_4 Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7126109 Feuerwehr, Neubau BKSZ									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	-27.018	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-590.133	-227.018	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-590.133	-200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-590.133	-200.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Bau einer zweiten Fahrzeughalle am Brand- und Katastrophenschutzzentrum in Trier-Ehrang; Anpassung an die Kassenwirksamkeit (ursprünglich im Finanzhaushalt 2018 veranschlagt)

Deckungsvermerk:

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

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung

THH_3_4 Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7126113 Bootsanleger f. Rettungsboote FW									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-767.518	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-573.300	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	194.218	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	194.218	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Baukosten u. Planungskosten Bootsanleger; Anpassung der Planwerte aufgrund Verringerung der Bootsanleger von 2 auf 1 (Standort Hafen wird nicht gebaut)

Deckungsvermerk:

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

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_III Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Sicherheit, Ordnung

THH_3_4 Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7126114 Gerätehaus Löschzüge Euren/Zewen									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	-691.000	0	0	-461.000	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-100.000	-720.000	0	0	-450.000	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-29.000	0	0	11.000	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-100.000	-29.000	0	0	11.000	0	0	0

Verschlechterung (-)

Bau/Umbau eines Gerätehauses für die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren Euren und Zewen auf dem Gelände der ehemaligen General-von-Seidel-Kaserne; Neubewertung der Maßnahme

Deckungsvermerk:

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



Teilhaushalt 4.1

Bauen und Planen

- Investitionen -

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_1 Bauen und Planen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	5.929.359	6.733.389	0	0	4.714.660	14.258.222	12.628.188	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	4.879.359	6.646.139	0	0	5.374.660	14.258.222	7.581.632	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-1.050.000	-87.250	0	0	660.000	0	-5.046.556	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-8.654.556	-6.454.960	0	0	-5.632.000	-10.372.000	-100.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-8.507.056	-5.808.960	-3.325.000	-14.347.000	-6.657.000	-10.372.000	-100.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	147.500	646.000	-3.325.000	-14.347.000	-1.025.000	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-902.500	558.750	-3.325.000	-14.347.000	-365.000	0	-5.046.556	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_1 Bauen und Planen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7114303 Erwerb von bebautem Grundvermögen									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	455.000	580.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	315.000	580.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-960.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-960.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der Verkaufserlöse; die Verkaufserlöse eines ursprünglich eingeplanten Projektes werden durch Amt 50 im THH 2.1 eingeplant

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_1 Bauen und Planen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7511113 STU West, Verbindungsstraße									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	1.182.747	1.560.463	0	0	1.602.787	1.527.324	1.222.576	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	1.182.747	1.560.463	0	0	1.602.787	1.527.324	1.222.576	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-861.500	-900.500	0	0	-1.530.000	-2.125.000	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-2.434.000	-900.500	0	-3.655.000	-1.530.000	-2.125.000	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-1.572.500	0	0	-3.655.000	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-1.572.500	0	0	-3.655.000	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Erforderlicher Grunderwerb für den Bau der Verbindungsstraße

VE 2020 = 3.655.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2021 = 1.530.000 €
2022 = 2.125.000 €

Sämtliche Ansätze für Auszahlungen der investiven Projekte des Programmgebietes Stadtbau West des Teilfinanzhaushaltes 4.1 - Bauen und Planen (Projekte 7.511112 bis 7.511121) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen bei den investiven Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtbau West" sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden, soweit sie nicht zur Tilgung von Sonder-, Vor- oder Zwischenfinanzierungskrediten zu verwenden sind.

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_1 Bauen und Planen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7511114 STU West, Römerbrückenkopf									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	939.700	1.001.280	0	0	307.440	740.824	1.024.874	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	29.700	914.030	0	0	967.440	740.824	1.024.874	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-910.000	-87.250	0	0	660.000	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-1.910.000	-1.844.000	0	0	-1.802.000	-1.230.000	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-725.000	-1.510.000	-2.140.000	-3.032.000	-2.842.000	-1.230.000	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	1.185.000	334.000	-2.140.000	-3.032.000	-1.040.000	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	275.000	246.750	-2.140.000	-3.032.000	-380.000	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassungen der Planansätze an den Bedarf; Baukosten Verkehrsanlagen Römerbrückenkopf

VE 2019 = 2.140.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 1.100.000 €
2021 = 1.040.000 €

VE 2020 = 3.032.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2021 = 1.802.000 €
2022 = 1.230.000 €

Sämtliche Ansätze für Auszahlungen der investiven Projekte des Programmgebietes Stadtbau West des Teilfinanzhaushaltes 4.1 - Bauen und Planen (Projekte 7.511112 bis 7.511121) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen bei den investiven Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtbau West" sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden, soweit sie nicht zur Tilgung von Sonder-, Vor- oder Zwischenfinanzierungskrediten zu verwenden sind.

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_1 Bauen und Planen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7511116 STU West, Jägerkaserne									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	209.474	1.009.176	0	0	1.495.825	7.762.444	10.148.462	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	209.474	1.009.176	0	0	1.495.825	7.762.444	5.101.906	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.046.556	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-465.000	-6.505.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-465.000	-6.505.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	0	0	0	0	0	-5.046.556	0

Verschlechterung (-)

Korrektur einer fehlerhaften Veranschlagung für das Finanzplanjahr 2023

Sämtliche Ansätze für Auszahlungen der investiven Projekte des Programmgebietes Stadtbau West des Teilfinanzhaushaltes 4.1 - Bauen und Planen (Projekte 7.511112 bis 7.511121) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen bei den investiven Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtbau West" sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden, soweit sie nicht zur Tilgung von Sonder-, Vor- oder Zwischenfinanzierungskrediten zu verwenden sind.

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_1 Bauen und Planen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7511119 STU West, Luxemburger Straße									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	766.800	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	766.800	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-852.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-902.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassungen der Planansätze an den Bedarf; Ausführungsplanung/Bauleitung ab LPH 5

Sämtliche Ansätze für Auszahlungen der investiven Projekte des Programmgebietes Stadtbau West des Teilfinanzhaushaltes 4.1 - Bauen und Planen (Projekte 7.511112 bis 7.511121) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen bei den investiven Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtbau West" sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden, soweit sie nicht zur Tilgung von Sonder-, Vor- oder Zwischenfinanzierungskrediten zu verwenden sind.

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_1 Bauen und Planen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7511121 STU West, Hornstraße									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	338	3.436	0	0	888.274	3.868.300	9.762	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	338	3.436	0	0	888.274	3.868.300	9.762	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-263.500	-193.000	0	0	-1.550.000	-6.917.000	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-107.500	-93.000	0	-7.660.000	-1.550.000	-6.917.000	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	156.000	100.000	0	-7.660.000	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	156.000	100.000	0	-7.660.000	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassungen der Planansätze an den Bedarf; Objekt- u. Tragwerksplanung Lärmschutzwand, Amt 66

VE 2020 = 7.660.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2021 = 1.550.000 €

2022 = 6.110.000 €

Sämtliche Ansätze für Auszahlungen der investiven Projekte des Programmgebietes Stadtbau West des Teilfinanzhaushaltes 4.1 - Bauen und Planen (Projekte 7.511112 bis 7.511121) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen bei den investiven Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms "Stadtbau West" sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen bei diesen Projekten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden, soweit sie nicht zur Tilgung von Sonder-, Vor- oder Zwischenfinanzierungskrediten zu verwenden sind.

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_1 Bauen und Planen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7511302 Kommunales raumbezogenes Infosystem KRIS									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-33.000	-42.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-36.000	42.000	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-36.000	42.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Im Rahmen der gesamtstädtischen EDV-Strategie bei der datenbankbezogenen Datenhaltung (Ausstieg aus der Oracle-Datenbanktechnik) wurden im Haushalt für das Jahr 2019 und 2020 Investitionen zur Anschaffung neuer bzw. Anpassung der bestehenden Softwares angemeldet. Da zunächst davon ausgegangen werden musste, dass ein vollständiger Ausstieg aus der Oracle-Datenhaltung bei Amt 62 im Laufe des Jahres 2019 nicht zu realisieren sei, mussten auch anteilige Mittel zur Beschaffung neuer Oracle-Server/Lizenzen angemeldet werden. Aufgrund neuer Erkenntnisse bei Amt 10 ist davon auszugehen, dass die Lizenzkosten hierfür deutlich höher liegen werden, wie zu Beginn 2018 geplant. Im Zusammenhang mit den weiter fortgeschrittenen Planungen bei Amt 62 geht man davon aus, dass auch die für 2020 geplante Ablösung der Software DAVID/VPR durch Geograf/Kivid auf 2019 vorgezogen werden kann, so dass der gesamte Softwareumstieg im Jahr 2019 abgeschlossen werden kann. Neben den im Ergebnishaushalt berücksichtigten Einsparungen ab 2020 bei den Lizenzkosten der Fachsoftwares (rd. 25.000 € jährlich) werden hierdurch auch die kostspieligen Oracle-Lizenzen für Amt 62 nicht benötigt.

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_1 Bauen und Planen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7521206 SAN-Maßnahme Ehrang									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	142.100	334.624	0	0	420.334	359.330	222.514	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	142.100	334.624	0	0	420.334	359.330	222.514	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-3.724.556	-2.240.460	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-3.309.556	-2.655.460	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	415.000	-415.000	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	415.000	-415.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassungen für die Planansätze der Baukosten Amt 66 für die Seitengassen (Niederstraße)

Die Projekte 7.521206, 7.521213 und 7.521214, 7.521215, 7.521216 und 7.521220 bilden einen gemeinsamen Deckungskreis.

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_1 Bauen und Planen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7521212 Entw.-Maßn. Erw. Tarforst. Höhe BGBU13/14									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	3.000.000	1.477.610	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	3.000.000	1.477.610	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-50.000	-1.135.000	0	0	-650.000	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	-550.000	-1.185.000	0	-635.000	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	50.000	585.000	-1.185.000	0	15.000	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	50.000	585.000	-1.185.000	0	15.000	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassungen der Planansätze an den Bedarf

VE 2019 = 1.185.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 550.000 €
2021 = 635.000 €

Die Projekte 7.521209, 7.521211, 7.521212, 7.521217 gehören zu einem Deckungskreis. Der Überschuss wird zur Deckung von Auszahlungen bei Projekt 7.521209 und 7.521217 verwendet. Im Deckungskreis erwirtschaftete Überschüsse werden zur Tilgung von Zwischen-/ Sonderkrediten verwendet.

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



Teilhaushalt 4.2

Straßen, Verkehr und Grünflächen

- Investitionen -

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	3.693.700	4.037.000	0	0	1.930.000	3.355.000	400.000	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	694.000	6.620.550	0	0	1.034.000	3.010.000	1.870.000	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-2.999.700	2.583.550	0	0	-896.000	-345.000	1.470.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-7.186.015	-5.623.850	0	-3.792.500	-5.146.250	-3.625.000	-900.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-7.575.000	-8.107.000	-5.120.500	-3.161.250	-5.519.000	-5.546.250	-5.340.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-388.985	-2.483.150	-5.120.500	631.250	-372.750	-1.921.250	-4.440.000	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-3.388.685	100.400	-5.120.500	631.250	-1.268.750	-2.266.250	-2.970.000	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541141 Ausbau Mühlenstr. v. L143-Zwergf.-Str.									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	1.485.000	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	1.485.000	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	-47.000	0	0	-2.210.000	-685.000	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	-685.000	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	47.000	0	0	2.210.000	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	47.000	0	0	2.210.000	0	0	0

Verschlechterung (-)

Verschiebung der Maßnahme in die Folgejahre

Deckungsvermerk:

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

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541145 Mariahof - Ausbau v. Straßen u. Wegen									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	585.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	384.000	650.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-201.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-1.052.000	-352.000	-352.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-252.000	448.000	-352.000	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-453.000	698.000	-352.000	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der Planzahlen aufgrund zeitlicher Neueinteilung des 7. und 8. Bauabschnitts sowie buchhalterischer Bewertung durch die Anlagenbuchhaltung (vgl. Vorlage-DS-Nr. 541/2018)

VE 2019 = 352.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 352.000 €

VE 2020 = 800.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2021 = 800.000 €

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541153 Beschleunigung ÖPNV 2. BA									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	335.700	100.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-335.700	-100.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-454.015	-200.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-200.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	254.015	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-81.685	-40.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Die durch das Kommunale Investitionsprogramm des Landes KI 3.0 geförderten Bushaltestellen Weberbach und Basilika wurden seitens der Anlagenbuchhaltung als komplett konsumtiv bewertet. Der korrigierte Planwert in Höhe von 200.000 € (2019) ist vorgesehen für den nicht förderfähigen Ausbau der Haltestelle Gustav-Heinemann-Straße. Verkehrsbeschleunigende Maßnahmen an Lichtenanlagen und Steuereinheiten (140.000 € für 2020)

Deckungsvermerk:

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

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541165 "Stadt am Fluss" Einzelmaßnahmen									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541176 Radweg Ruwer (Bahngelände)									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-760.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-300.000	-570.000	-570.000	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	460.000	-570.000	-570.000	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-40.000	-70.000	-570.000	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der Planzahlen aufgrund zeitlicher Neueinteilung sowie Aufteilung in investive und konsumtive Bestandteile.

VE 2019 = 570.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2020 = 570.000 €

Deckungsvermerk:

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

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541189 Erneuerung v. Geländern u. Sicherheitsausstattung									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-50.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der Planung an den aktuell ermittelten Bedarf und an die buchhalterische Bewertung

Deckungsvermerk:

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

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541198 Ausbau Am Sandbach									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	-25.000	0	-452.500	-475.000	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	-475.000	-475.000	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	-22.500	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	25.000	0	-22.500	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der Planzahlen aufgrund zeitlicher Neueinteilung sowie Aufteilung in investive und konsumtive Bestandteile; Änderung einer VE

VE 2020 = 475.000 €

Kassenwirksamkeit der VE:

2021 = 475.000 €

Deckungsvermerk:

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

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541200 BG BE 28 Unter Knieberg									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	108.000	612.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-107.000	-226.500	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-578.000	-121.500	0	0	-212.000	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-471.000	105.000	0	0	-212.000	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-579.000	213.000	0	0	-212.000	0	0	0

Verschlechterung (-)

Neueinteilung aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Baumaßnahme u. a. wegen Kampfmittelfund/-räumung

Deckungsvermerk:

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

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541203 Ausbau Zum Pfahlweiher									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	800.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	310.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-490.000	350.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-1.142.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-350.000	-630.000	-770.000	0	-140.000	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	792.000	-350.000	-770.000	0	-140.000	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	302.000	0	-770.000	0	-140.000	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der Planzahlen aufgrund zeitlicher Neueinteilung sowie Aufteilung in investive und Konsumtive Bestandteile

VE 2019 = 770.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 630.000 €
2021 = 140.000 €

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541210 Ausbau Im Alten Garten									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	-282.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	-282.000	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	282.000	0	0	-282.000	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	282.000	0	0	-282.000	0	0	0

Verschlechterung (-)

Verschiebung der Maßnahme nach 2021

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541232 Ausbau Loebstraße 3. BA									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.125.000	1.125.000	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-40.000	-825.000	0	0	-1.061.250	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	-40.000	0	-1.886.250	-825.000	-1.061.250	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	40.000	785.000	0	-1.886.250	236.250	-1.061.250	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	40.000	785.000	0	-1.886.250	-888.750	63.750	0	0

Verschlechterung (-)

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr

VE 2020 = 1.886.250 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2021 = 825.000 €
2022 = 1.061.250 €

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541237 Ausbau Straße Am Grüneberg									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	1.900.000	0	0	104.000	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	104.000	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-811.000	-1.525.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-620.000	-1.151.500	-1.151.500	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	191.000	373.500	-1.151.500	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	191.000	473.500	-1.151.500	0	104.000	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der Planwerte nach Bewertung der Anlagenbuchhaltung

VE 2019 = 1.151.500 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 1.151.500 €

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541257 SWT-AöR Kapitalerhöhung									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	0

Verschlechterung (-)

Ausgleichszahlung für die Verluste aus der Übertragung der Straßenbeleuchtung

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7541258 Ausbau Eltzstraße									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	1.075.550	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	1.075.550	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-900.000	-577.000	-577.000	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-900.000	-577.000	-577.000	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-900.000	498.550	-577.000	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Neuveranschlagung wegen neuer Produktzuordnung als Gemeindestraße und buchhalterischer Bewertung (siehe auch Projekt 7542101)

VE 2019 = 577.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 577.000 €

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7542101 Ausbau K 13 Eiltzstraße									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	415.000	525.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-415.000	-525.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-872.000	-423.350	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	872.000	423.350	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	457.000	-101.650	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Korrektur wegen neuer Produktzuordnung als Gemeindestraße (Neuveranschlagung siehe unter Projekt 7541258)

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7542105 Ausbau K 4 Eisenbahnstraße									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	325.000	0	0	125.000	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	125.000	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-450.000	-430.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-225.000	-675.000	-900.000	0	-225.000	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	225.000	-245.000	-900.000	0	-225.000	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	225.000	-370.000	-900.000	0	-100.000	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der Planzahlen aufgrund zeitlicher Neueinteilung sowie Aufteilung in investive und konsumtive Bestandteile

VE 2019 = 900.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 675.000 €
2021 = 225.000 €

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7543106 Sanierung d. östl. Brücke Kaiserthermen									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7543107 Sanierung d. mittl. Brücke Kaiserthermen									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr

Deckungsvermerk:

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

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7544110 Ausbau Bonner Straße									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	1.470.000	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.470.000	1.470.000	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	-60.000	0	-2.540.000	-500.000	-2.040.000	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	-60.000	-500.000	-2.040.000	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	2.540.000	440.000	1.540.000	-2.040.000	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	60.000	0	2.540.000	440.000	70.000	-570.000	0

Verschlechterung (-)

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr

Deckungsvermerk:

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7552113 Neuerrohrung Irrbach									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	-650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-1.050.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-300.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	750.000	-400.000	-800.000	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	100.000	250.000	-800.000	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Anpassung der Planzahlen aufgrund zeitlicher Neueinteilung sowie Aufteilung in investive und konsumtive Bestandteile

VE 2019 = 800.000 €
Kassenwirksamkeit der VE:
2020 = 800.000 €

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

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7552133 Hochwasserschutzelemente									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Beschaffung von mobilen Hochwasserschutzelementen (siehe Vorlage-DS-Nr. 596/2018; siehe auch Projekt 7128102))

Deckungsvermerk:

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



Teilhaushalt 4.3

Gebäudemanagement

- Investitionen -

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_3 Gebäudemanagement

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-162.100	-1.500	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-162.100	-131.500	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	-79.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_3 Gebäudemanagement

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7114101 Software Optimierung Gebäudewirtschaft									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	-162.100	-1.500	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	-162.100	-36.500	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Die zusätzlichen Mittel werden für 120 Userlizenzen für die datenbank Oracle benötigt. Diese Datenbank ist der technische Untersatz der IMSWare

**Änderungsnachweis
zum Doppelhaushalt 2019/2020
- Investitionen -**



DEZ_IV Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr

THH_4_3 Gebäudemanagement

Investitionsübersicht	vor 2019 bereit- gestellt	Ansätze 2019	Ansätze 2020	VE 2019	VE 2020	Plandaten 2021	Plandaten 2022	Plandaten 2023	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
7114128 Sanierung Monopteros, Schloss Monaise									
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Einz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (alt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit (neu)	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
Su. d. Veränd. d. Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
Saldo d. Veränd. Ein- u. Ausz. a. Investitionst.	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0

Verschlechterung (-)

Planmittel für die Instandsetzung des Monopteros, Schloss Monaise; Zuwendungen der Landesdenkmalpflege Rheinland-Pfalz und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz; Spende der Trier Gesellschaft

Deckungsvermerk:

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