

Strukturpapier zum Haushalt der Stadt Trier für die Haushaltsjahre 2019 und 2020



TRIER

(Stand: Verabschiedung - 18.12.2018)

Gliederungsverzeichnis

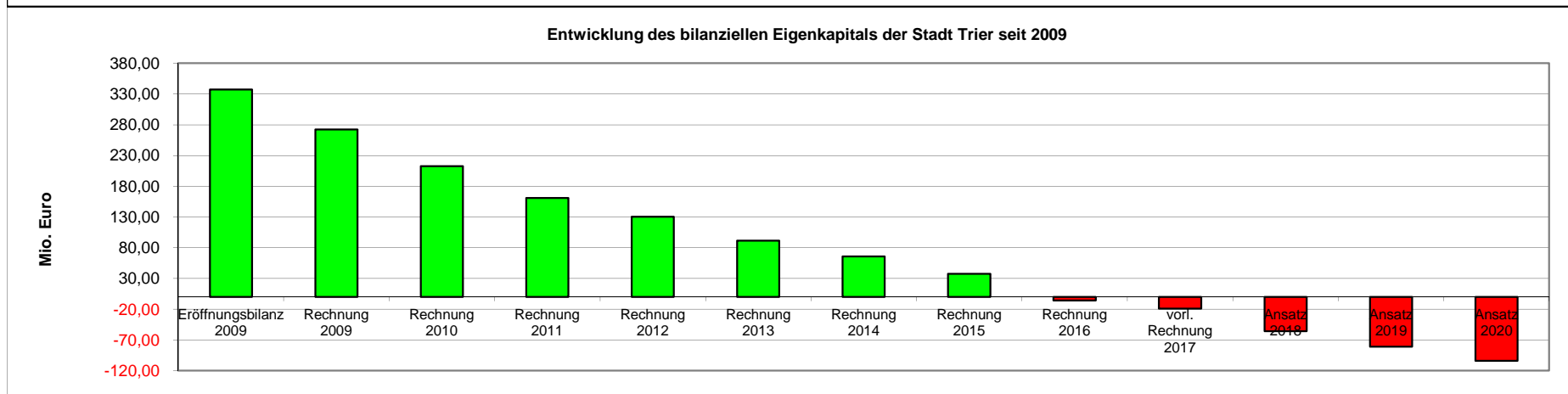
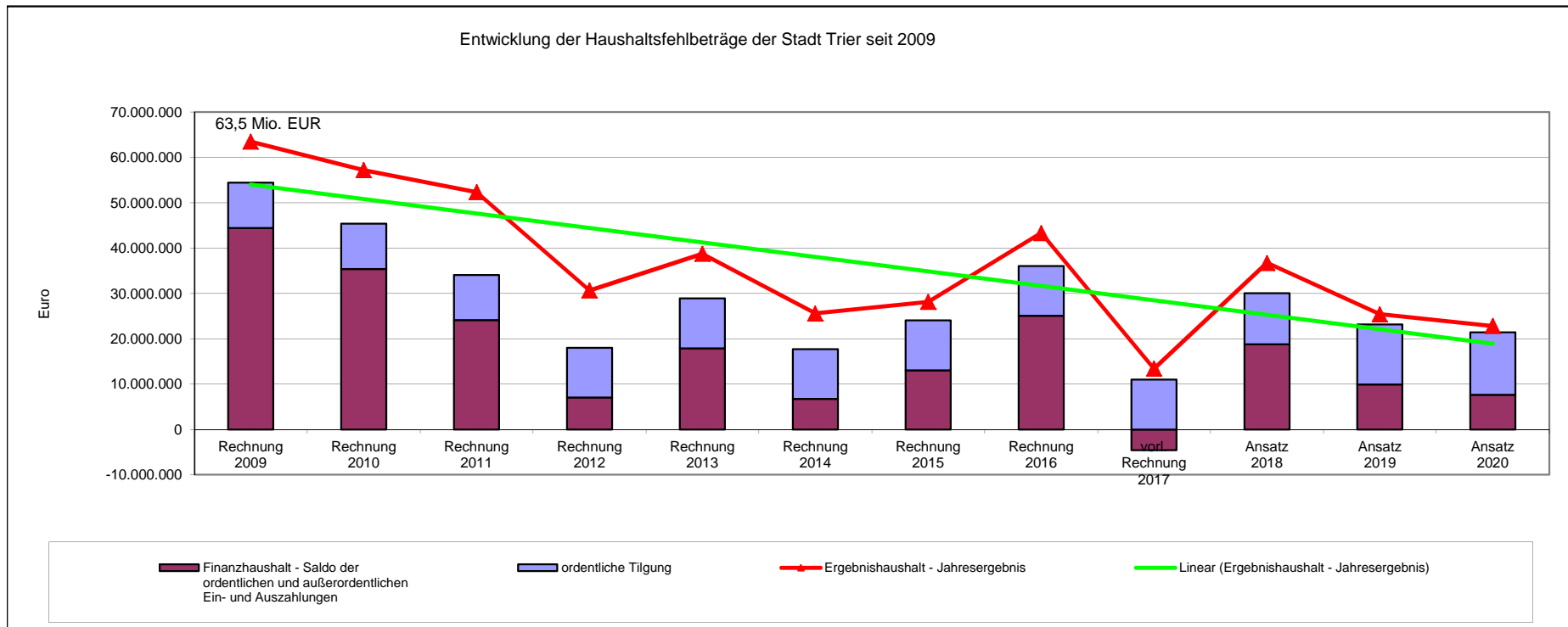
	Seite	
1	Übersichten Gesamthaushalte und Teilhaushalte	
1.1	Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	3
1.2	Entwicklung der doppischen Fehlbeträge sowie des städtischen Eigenkapitals	4
1.3	Übersicht über die Teilergebnishaushalte	5
2	Ergebnishaushalt	
2.1	Erträge	6 - 8
2.2	Aufwendungen	9 - 11
2.3	Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen	12
2.4	Übersicht über den Freiwilligen Leistungsbereich	13 - 14
2.5	Übersicht über die Erträge aus Steuern	15
2.6	Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und abzuführenden Umlagen	16
2.7	Entwicklung der Gewerbesteuer	17
2.8	Entwicklung der Steuerertragsquote	18
2.9	Entwicklung der Gewerbesteuererträge und der Sozialaufwendungen	19
2.10	Entwicklung der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege	20
2.11	Entwicklung in den Bereichen Kindertagesstätten und erzieherischen Hilfen	21
3	Finanzhaushalt	
3.1	Wesentliche Investitionsprojekte	22 - 23
3.2	Darstellung der Anteile der Verwaltungsbereiche an den Gesamtinvestitionen	24 - 25
3.3	Entwicklung der Investitionen und der Investitionsfördermaßnahmen	26
3.4	Bauvolumen Hoch- und Tiefbau	27
4	Schuldendienst	
4.1	Entwicklung der Zinssteuerquote	28
4.2	Belastungen der Stadt Trier aus dem Solidarpakt I und II	29
4.3	Entwicklung der Verschuldung	30
4.4	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	31

I. Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag (in Euro)	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2020 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	391.682.821	423.875.831	427.100.677
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-428.421.866	-449.291.152	-449.914.029
Fehlbedarf / Fehlbetrag	-36.739.045	-25.415.321	-22.813.352

II. Finanzhaushalt

	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag (in Euro)	Ansatz 2019 (in Euro)	Ansatz 2020 (in Euro)
ordentliche Einzahlungen	367.232.810	396.935.460	403.705.476
ordentliche Auszahlungen	-386.015.741	-406.879.620	-411.320.144
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.782.931	-9.944.160	-7.614.668
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.957.124	22.380.501	21.512.640
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.761.258	-69.699.960	-60.218.898
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.804.134	-47.319.459	-38.706.258
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.505.769	73.853.809	60.848.240
davon:			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	54.463.706	50.700.221	39.424.143
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.042.063	23.153.588	21.424.097
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.918.704	-16.590.190	-14.527.314
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.587.065	57.263.619	46.320.926
Gesamtbetrag der Einzahlungen	484.695.703	493.169.770	486.066.356
Gesamtbetrag der Auszahlungen	-484.695.703	-493.169.770	-486.066.356
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	0	0

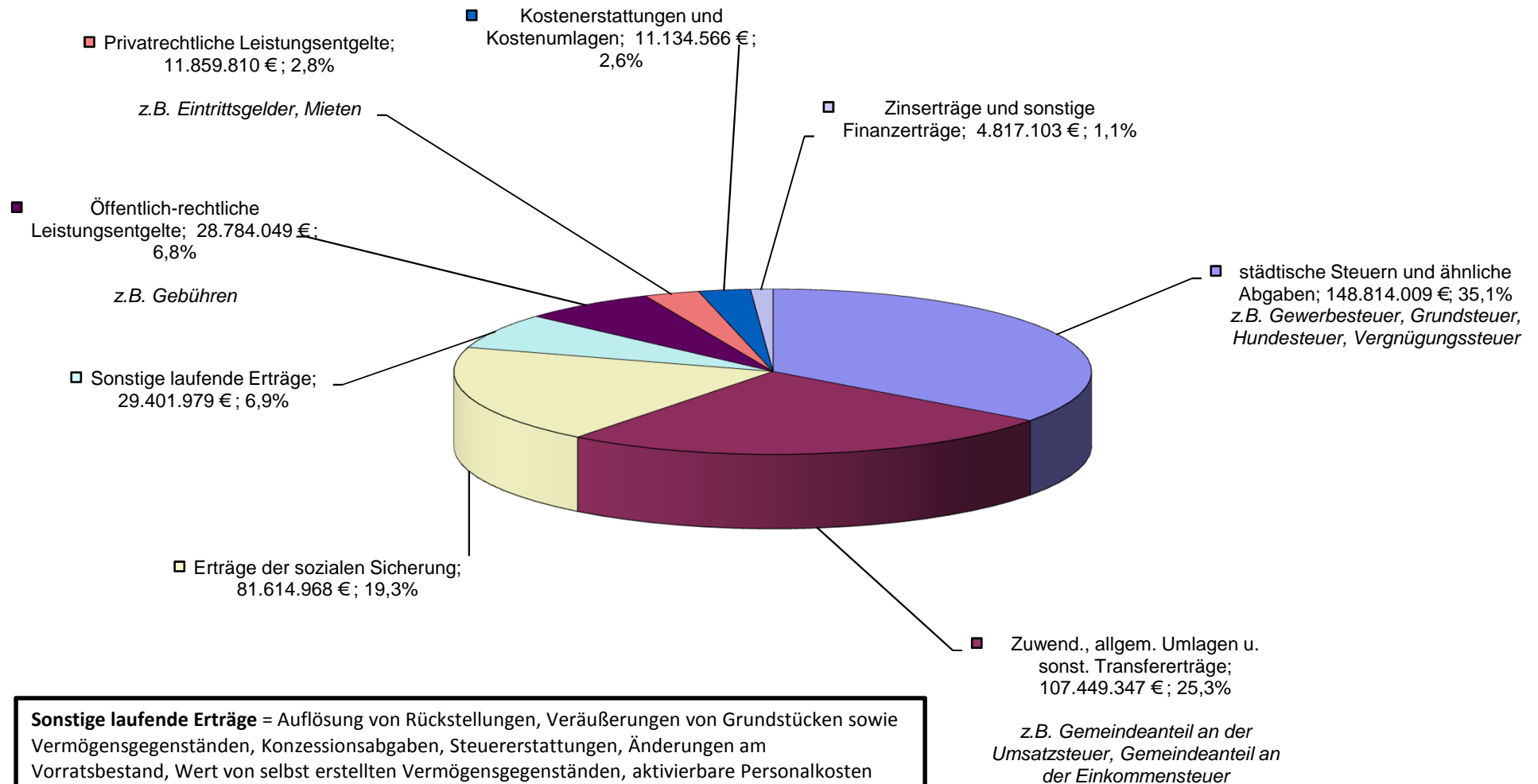


Übersicht über die Teilhaushalte

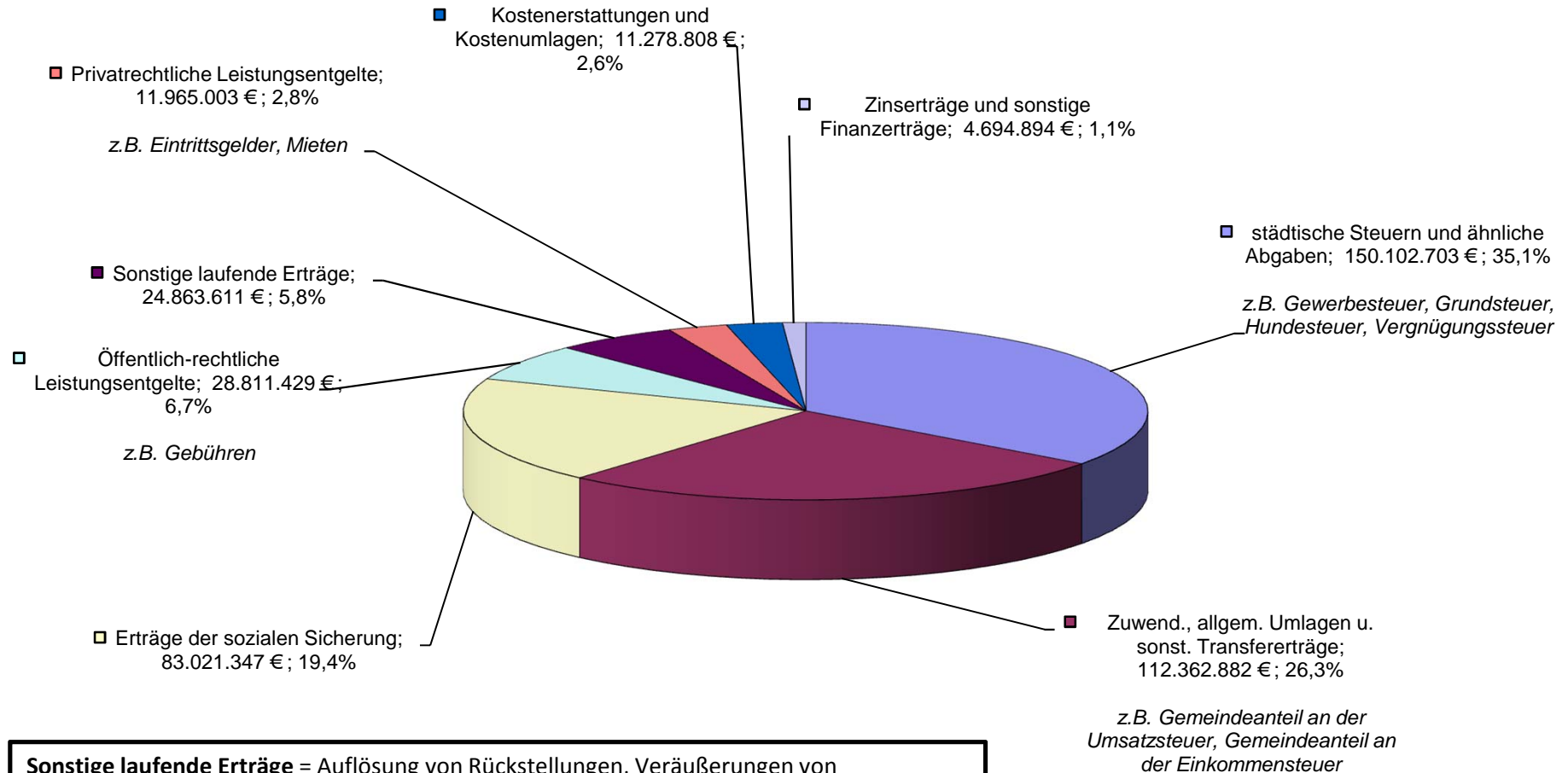
Teilergebnishaushalte				
Dez.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze 2018 Euro (inkl. 1. Nachtrag)	Ansätze 2019 Euro	Ansätze 2020 Euro
		<u>vor</u> Verrechnung der internen Leistungsverrechnung	<u>vor</u> Verrechnung der internen Leistungsverrechnung	<u>vor</u> Verrechnung der internen Leistungsverrechnung
Teilergebnishaushalte zusammen		-36.799.045	-25.415.321	-22.813.353
	Summe Dezernat I (ohne THH 1.4 - Allgemeine Finanzwirtschaft)	-20.477.505	-22.098.411	-21.765.617
	Summe Dezernat II	-114.146.924	-116.698.017	-117.832.004
	Summe Dezernat III	-34.797.180	-36.130.504	-36.712.136
	Summe Dezernat IV	-61.135.077	-68.825.734	-71.708.396
	Summe Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 1.4)	193.757.641	218.337.345	225.204.800

Anmerkung: Es handelt sich hierbei um eine rein haushalterische Betrachtung und nicht um die Darstellung von Eckwertvorgaben.

Erträge Ergebnishaushalt 2019 (423,9 Mio. Euro)



Erträge Ergebnishaushalt 2020 (427,1 Mio. Euro)



Sonstige laufende Erträge = Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungen von Grundstücken sowie Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Änderungen am Vorratsbestand, Wert von selbst erstellten Vermögensgegenständen, aktivierbare Personalkosten

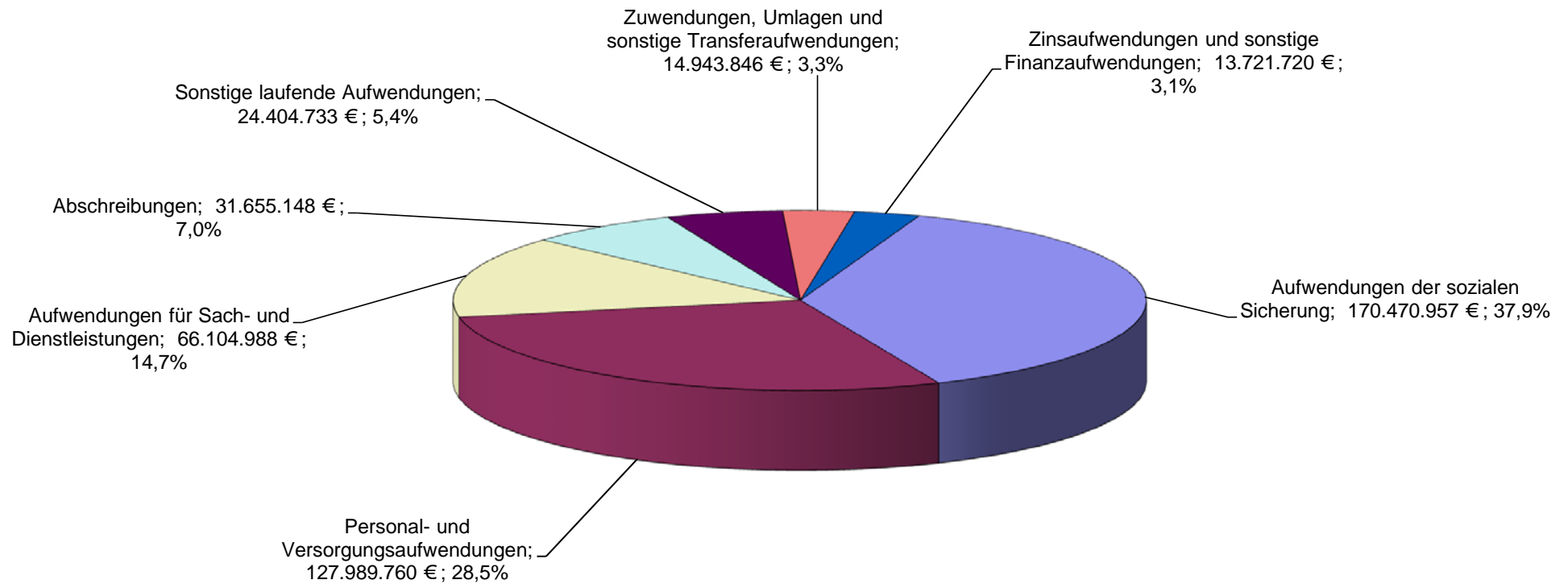
Wesentliche Erträge 2013 - 2020 (in Euro)

Erträge	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	vorl. Rechnung 2017	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gewerbesteuer, brutto (*)	52.551.376,55	62.107.415,50	63.657.945,76	56.022.132,76	64.097.158,68	64.800.000,00	66.200.000,00	66.200.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	35.509.725,00	44.114.957,00	49.932.972,00	50.351.014,00	55.588.339,00	52.899.956,00	71.829.814,00	77.656.994,00
Erträge aus der Sozialen Sicherung (SGB II und SGB XII)	35.472.027,70	39.816.532,58	40.768.461,48	44.115.810,57	44.302.916,81	49.831.581,40	49.945.342,00	50.778.657,00
Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	30.227.566,54	31.838.028,85	34.155.042,13	33.798.287,11	36.861.042,66	37.792.163,00	39.732.739,00	41.628.787,00
Erträge aus der Sozialen Sicherung (ohne SGB II und SGB XII)	17.280.210,15	19.368.456,29	22.975.235,28	35.581.714,22	31.558.108,54	30.593.558,00	31.669.626,00	32.242.690,00
Gebühren und Entgelte	19.090.344,01	18.026.123,31	19.174.900,70	20.248.167,48	20.117.783,02	21.089.804,27	21.381.985,00	21.441.505,00
Grundsteuern (*)	16.228.012,41	16.284.939,83	16.384.202,46	16.657.171,01	17.975.364,80	18.151.706,00	19.670.000,00	19.870.000,00
Auflösung Sonderposten	15.523.692,69	15.676.091,85	16.143.409,07	16.895.039,14	16.028.034,48	16.029.715,20	15.559.414,85	15.418.375,54
Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke	12.581.015,60	14.243.239,11	13.933.949,83	14.436.736,82	16.457.877,81	16.334.807,00	16.060.266,00	15.562.490,00
Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten	10.645.310,65	11.342.008,30	10.670.713,25	11.557.652,66	11.404.497,40	11.293.280,00	11.859.810,00	11.965.003,00
Beteiligung a.d.Umsatzsteuer	5.623.065,39	5.728.919,07	7.098.743,88	7.234.350,16	9.127.003,29	11.208.475,00	13.277.905,00	12.070.274,00
Kostenerstattungen	8.902.821,72	7.581.954,40	8.443.841,62	9.474.948,12	10.431.334,14	12.116.150,60	11.134.566,00	11.278.808,00
Konzessionsabgaben	6.792.601,43	6.655.303,37	6.947.964,60	6.569.146,58	6.626.200,61	7.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsausgleich	3.026.796,83	3.323.307,91	3.576.456,07	3.414.557,87	4.398.796,80	3.974.133,00	3.876.365,00	4.276.642,00

(*) Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug 420 v.H. bis zum Jahr 2018. Ab dem Jahr 2019 ist ein Hebesatz von 430 v.H. berücksichtigt.

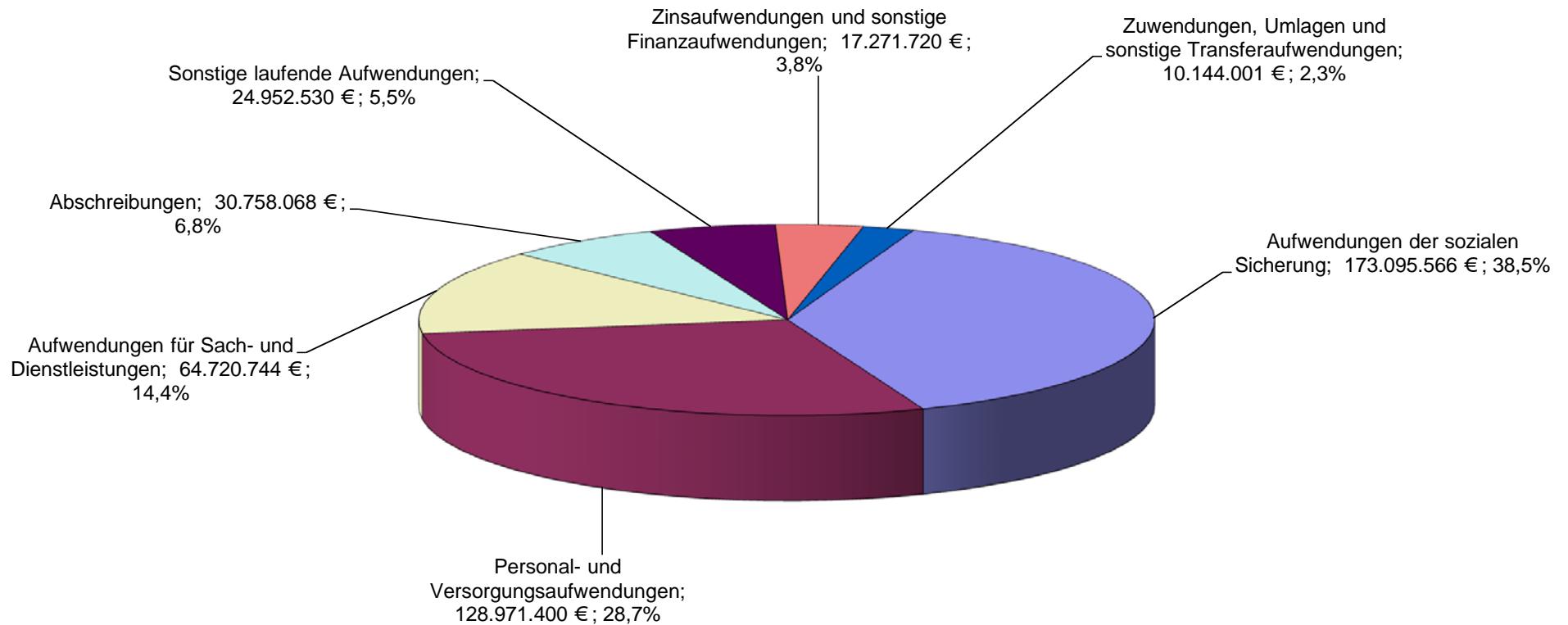
(*) Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug 390 v.H. bis zum Jahr 2011 und 420 v.H. ab dem Jahr 2012. Ab dem Jahr 2017 ist ein Hebesatz von 450 v.H. und ab dem Jahr 2019 von 480 v.H. berücksichtigt.

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019 (449,3 Mio. Euro)



Sonstige laufende Aufwendungen = Mieten, Pachten, Leasing, Dienstreisen, Sachverständigenkosten, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, Steueraufwand, Fraktionszuwendungen

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020 (449,9 Mio. Euro)



Sonstige laufende Aufwendungen = Mieten, Pachten, Leasing, Dienstreisen, Sachverständigenkosten, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, Steueraufwand, Fraktionszuwendungen

Wesentliche Aufwendungen 2013 - 2020 (in Euro)								
Aufwendungen	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	vorl. Rechnung 2017	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.203.794,50	94.181.082,02	99.675.902,31	116.822.100,65	113.621.514,51	121.361.278,22	127.989.760,00	128.971.400,00
Aufwand je Einwohner	919,94	889,80	924,89	1.062,32	1.051,99	1.120,59	1.181,80	1.190,86
Steigerung in % (2011 = 100)	104,01	101,82	107,76	126,30	122,84	131,21	138,38	139,44
Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich Jugendamt	56.566.318,31	58.783.755,75	66.451.693,38	72.550.534,09	73.108.402,09	75.660.099,00	78.994.197,00	79.128.066,00
Aufwand je Einwohner	540,91	555,38	616,61	659,74	676,89	698,61	729,39	730,63
Steigerung in % (2011 = 100)	112,80	115,81	128,58	137,58	141,15	145,68	152,10	152,36
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	54.003.616,53	56.649.666,74	59.312.610,85	61.587.461,15	61.137.914,04	66.150.300,00	65.944.200,00	67.052.500,00
Aufwand je Einwohner	516,41	535,21	550,36	560,04	566,06	610,80	608,90	619,13
Steigerung in % (2011 = 100)	104,87	108,69	111,77	113,73	114,96	124,04	123,65	125,73
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)	31.575.401,05	36.195.482,27	31.835.752,27	31.933.404,80	32.631.335,51	32.900.558,59	31.655.147,63	30.758.067,72
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen, etc.	14.911.366,50	17.125.184,38	20.719.628,11	20.760.989,55	16.719.623,98	21.674.581,00	26.191.156,70	25.638.966,22
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	14.144.713,78	15.365.791,87	16.165.211,00	18.343.080,39	21.367.419,75	21.271.000,00	23.040.460,00	24.543.900,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.365.555,34	8.525.653,66	7.664.879,95	6.453.321,02	8.053.904,48	10.158.020,00	13.721.720,00	17.271.720,00
Steuern, Geschäftsausgaben	8.840.619,80	9.172.186,03	13.000.190,81	12.078.515,05	12.029.301,26	11.350.978,00	12.795.371,31	11.551.953,37
Gewerbesteuerumlage	8.771.702,78	10.138.068,76	10.586.847,38	9.302.935,48	9.812.305,47	10.568.572,00	9.853.023,00	5.388.372,00
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.584.629,01	10.044.502,80	9.582.647,11	8.450.840,26	9.114.583,79	8.888.564,00	9.218.442,00	9.165.432,00
Mieten, Pachten und Leasing	4.920.005,22	5.231.888,61	6.392.891,83	8.129.176,15	7.636.152,02	7.588.801,08	7.636.591,21	7.341.047,21
Schülerbeförderung + Essenskosten	6.309.943,63	6.294.749,67	6.571.508,71	6.846.350,56	6.806.309,41	7.612.286,00	7.207.908,00	7.405.456,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.303.390,96	4.609.049,60	4.987.574,03	5.510.886,12	5.535.866,63	5.929.513,85	6.855.118,00	6.866.618,00
Zuwendungen	5.020.604,41	4.863.634,64	6.389.299,58	5.086.860,52	5.037.849,09	5.014.793,00	5.090.823,00	4.755.629,00
Kostenerstattungen	3.464.399,76	4.200.391,62	2.791.122,81	3.658.938,73	3.827.430,77	3.787.883,00	4.169.961,00	4.038.816,00
Umlagen (inkl. Finanzausgleichsumlage, Fonds Deutsche Einheit, Zweckverbandsumlagen, etc.)	805.534,00	720.616,00	764.809,00	751.716,00	824.356,00	891.280,00	0,00	0,00

Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (in Euro)

Erträge	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	vorl. Rechnung 2017	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z.B. Gebühren und ähnl. Entgelte ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	19.090.344,01	18.026.123,31	19.174.900,70	20.248.167,48	20.117.783,02	21.089.804,27	21.381.985,00	21.441.505,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Verkaufserlöse / Mieten und Pachten)	10.645.310,65	11.342.008,30	10.670.713,25	11.557.652,66	11.404.497,40	11.293.280,00	11.859.810,00	11.965.003,00

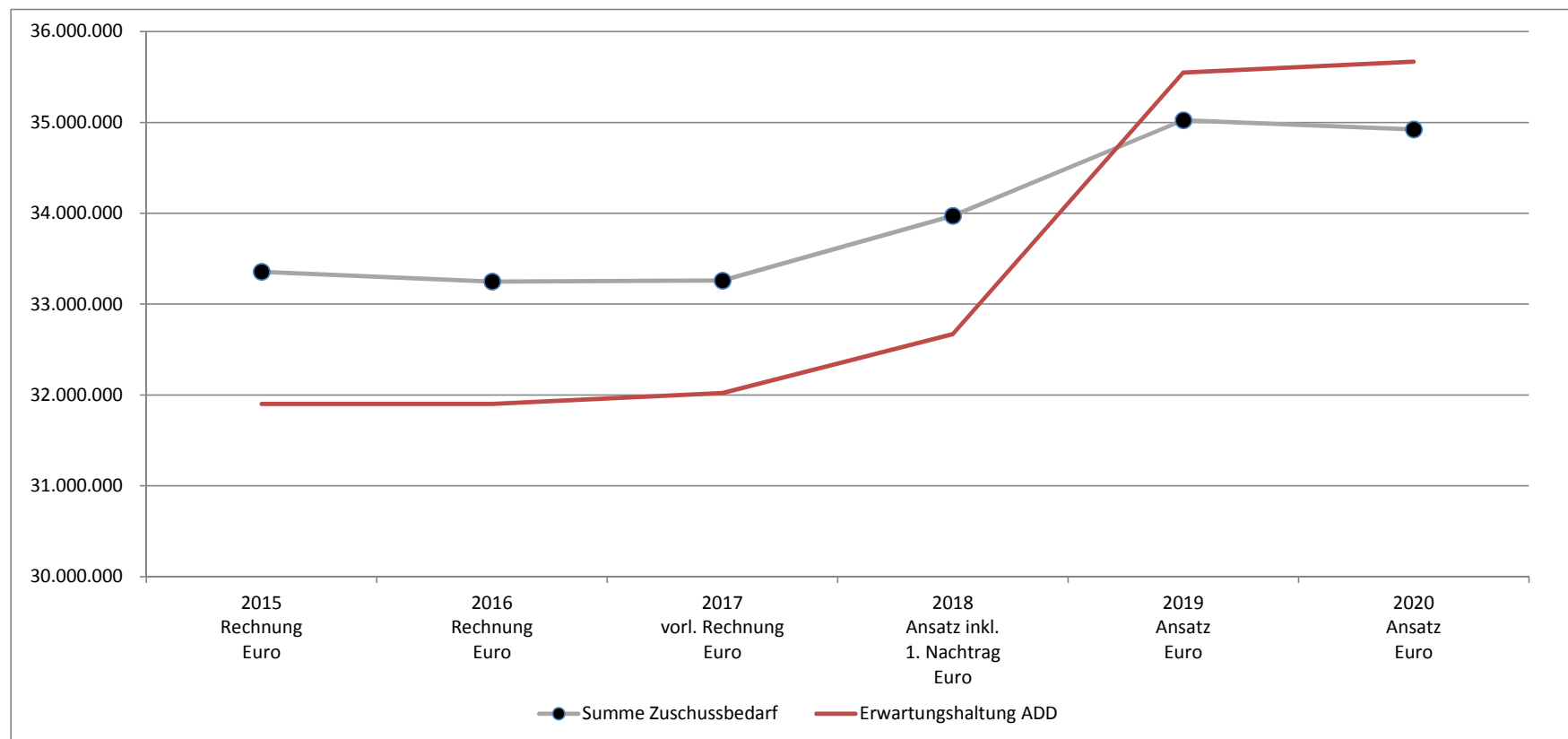
Aufwendungen	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	vorl. Rechnung 2017	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.203.794,50	94.181.082,02	99.675.902,31	116.822.100,65	113.621.514,51	121.361.278,22	127.989.760,00	128.971.400,00
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Plätzen, etc.	15.900.988,63	18.241.949,77	21.712.009,70	21.912.001,33	17.910.652,13	22.840.583,00	27.538.652,70	26.946.162,22
Aus- und Fortbildung	329.459,56	305.231,73	347.586,96	458.123,02	471.438,74	694.676,00	899.457,00	874.367,00
Abschreibungen	31.575.401,05	36.195.482,27	31.835.752,27	31.933.404,80	32.631.335,51	32.900.558,59	31.655.147,63	30.758.067,72
Zinsaufwendungen	9.365.555,34	8.525.653,66	7.664.879,95	6.453.321,02	8.053.904,48	10.158.020,00	13.721.720,00	17.271.720,00

Freiwilliger Leistungsbereich

	2015 Rechnung Euro	2016 Rechnung Euro	2017 vorl. Rechnung Euro	2018 Ansatz inkl. 1. Nachtrag Euro	2019 Ansatz Euro	2020 Ansatz Euro
bereinigter Zuschussbedarf * (innerhalb Freiwilliger Leistungsbereich)	33.355.149	33.247.646	33.258.855	33.971.584	35.024.148	34.922.394
Summe Zuschussbedarf	33.355.149	33.247.646	33.258.855	33.971.584	35.024.148	34.922.394

(*) Der bereinigte Zuschussbedarf enthält keine Aufwendungen in Zusammenhang mit geplanten Groß-Investitionsprojekten, wie z. B. Vorplanungskosten.

bisherige Erwartungshaltung ADD	31.900.000	31.900.000	32.020.000	32.670.000	32.670.000	32.670.000
Veränderungen / Konsolidierungsmassnahmen					2.880.000	3.000.000
mögliche neue Erwartungshaltung ADD					35.550.000	35.670.000

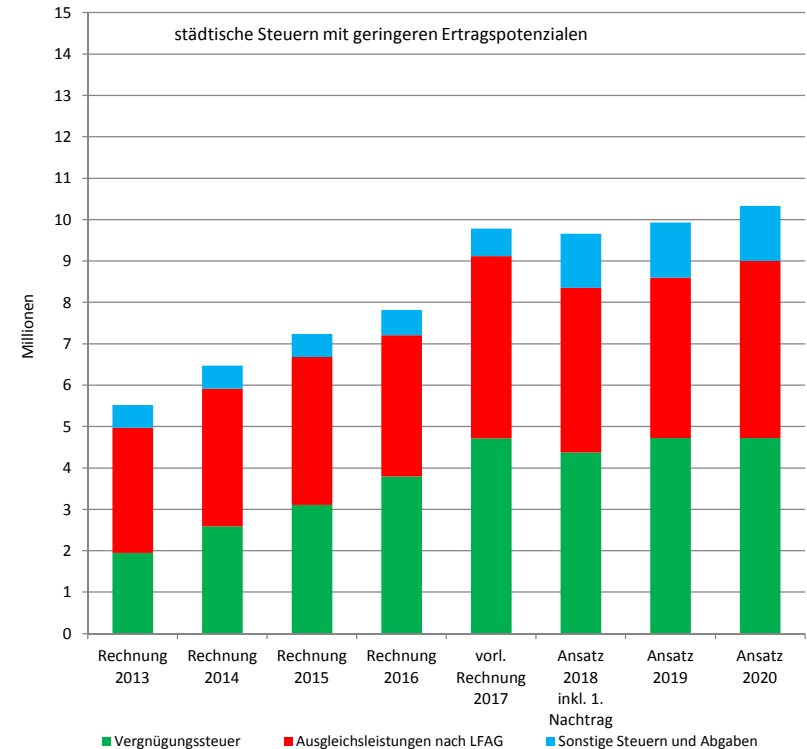
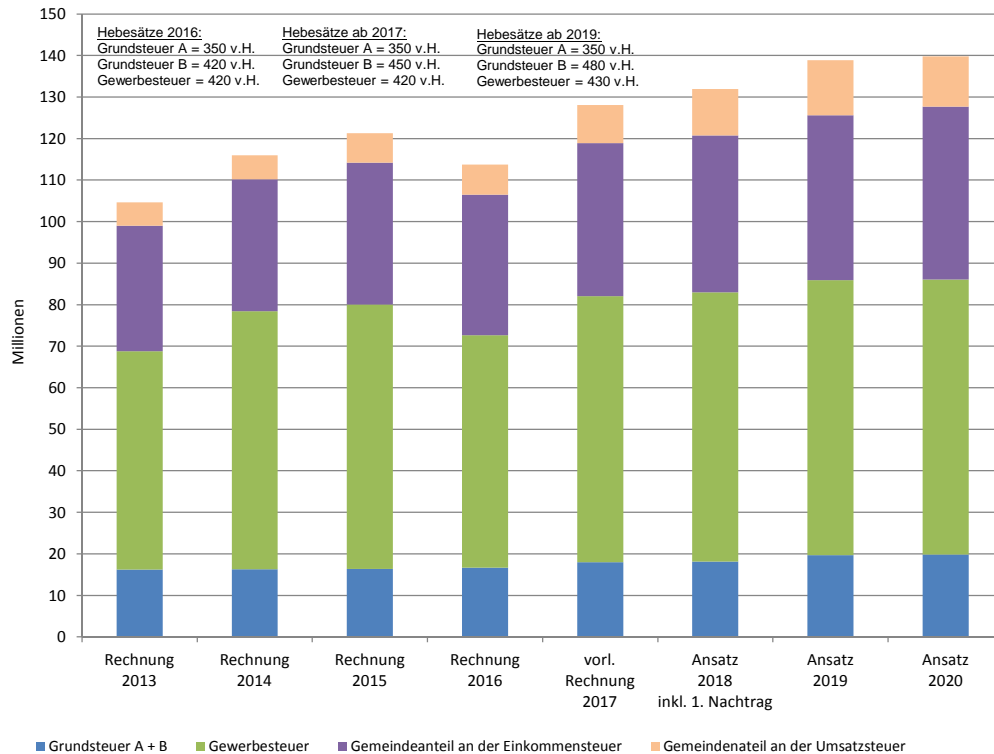


Freiwilliger Leistungsbereich Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen Haushalt 2019/2020

Dez.	Amt	Ifd. Nr.	Konsolidierungsbewertung Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsvorschläge	Nachhaltigkeit (Anrechenbarkeit Freiwilliger Leistungsbereich)	Ergebnis Haushaltsplanung 2019/2020			
					2019		2020	
			Maßnahme		Ertrags- mehrung	Aufwands- minderung	Ertrags- mehrung	Aufwands- minderung
I	ZF	1	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 420 v. H. um 30 v. H. auf 450 v. H. zum 01.01.2017	ja	0 €	0 €	1.181.000 €	0 €
I	ZF	2	Erhöhung Vergnügungssteuer von 18 v. H. um 4 v. H. auf 22 v. H. zum 01.01.2017	ja	697.000 €	0 €	755.000 €	0 €
I	ZF	3	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 450 v. H. um 30 v. H. auf 480 v. H. zum 01.01.2019	ja	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €	0 €
I	ZF	4	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 420 v. H. um 10 v. H. auf 430 v. H. zum 01.01.2019	ja	1.400.000 €	0 €	1.400.000 €	0 €
I	ZF	5	Gewinnausschüttung Sparkasse Trier	ja	925.000 €	0 €	925.000 €	0 €
I	ZF	6	Steuerrückerstattung aus Gewinnausschüttungen SWT AöR im Folgejahr aufgrund Einlagerung in BgA	ja	1.440.075 €	0 €	411.450 €	0 €
I			Dezernat I Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		5.662.075 €		5.872.450 €	
II			Dezernat II Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		0 €		0 €	
III	32	7	Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Buß- und Verwargelder der KgÜ	ja	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
III			Dezernat III Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		100.000 €		100.000 €	
IV			Dezernat IV Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		0 €		0 €	
			Gesamtes Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		5.762.075 €		5.972.450 €	
			Anrechenbares Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		2.881.038 €		2.986.225 €	
<p>Im Zuge von Abstimmungsgesprächen mit der ADD im Zusammenhang mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Trier für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 hat die Aufsichtsbehörde auch weiterhin die nachhaltige Konsolidierung eingefordert. Vor diesem Hintergrund sind auch weiterhin nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere auch im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel, aber natürlich auch darüber hinaus von der Stadt Trier umzusetzen. Vor diesem Hintergrund hat die Aufsichtsbehörde eine prozentuale Anrechenbarkeit in Aussicht gestellt, welche sich an den Gesamthaushaltsentwicklung orientiert. Vor diesem Hintergrund geht die Verwaltung unter Würdigung des Vorsichtsprinzips zunächst nur von einer globalen Anrechenbarkeit von 50% aus.</p>								

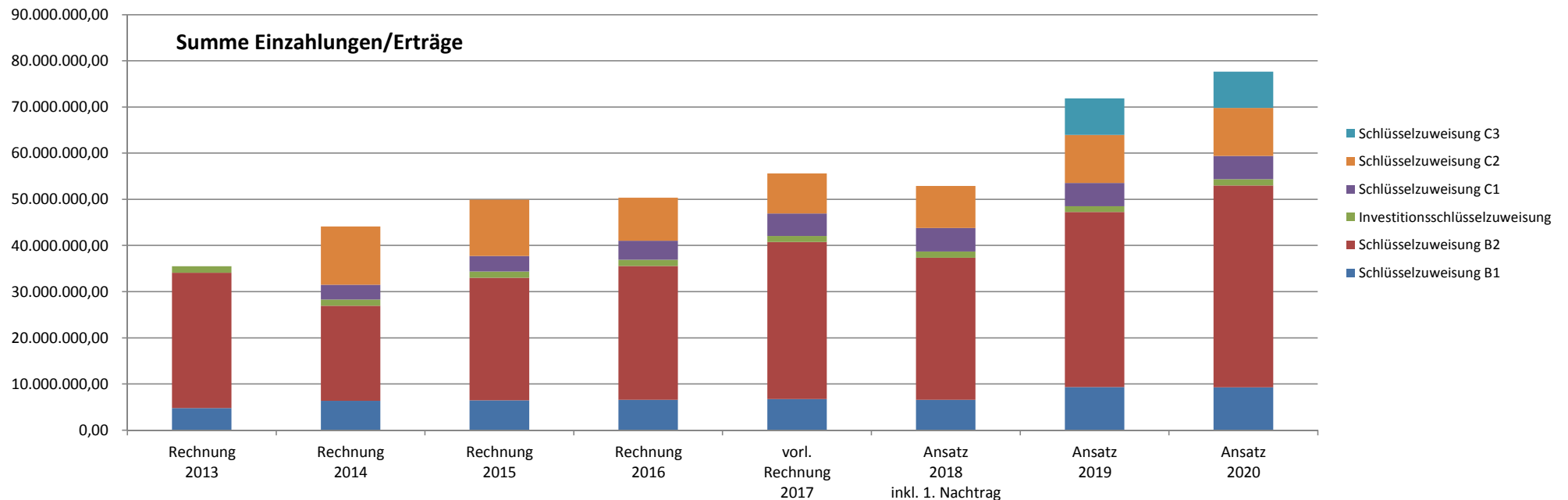
Übersicht über die Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	vorl. Rechnung 2017	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
a) Grundsteuer A	72.332,89	70.161,73	69.859,76	69.451,57	68.958,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00
b) Grundsteuer B	16.155.679,52	16.214.778,10	16.314.342,70	16.587.719,44	17.906.406,41	18.081.706,00	19.600.000,00	19.800.000,00
Summe a) + b)	16.228.012,41	16.284.939,83	16.384.202,46	16.657.171,01	17.975.364,80	18.151.706,00	19.670.000,00	19.870.000,00
c) Gewerbesteuer	52.551.376,55	62.107.415,50	63.657.945,76	56.022.132,76	64.097.158,68	64.800.000,00	66.200.000,00	66.200.000,00
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.227.566,54	31.838.028,85	34.155.042,13	33.798.287,11	36.861.042,66	37.792.163,00	39.732.739,00	41.628.787,00
e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.623.065,39	5.728.919,07	7.098.743,88	7.234.350,16	9.127.003,29	11.208.475,00	13.277.905,00	12.070.274,00
f) Vergnügungssteuer f. die Vorführung v. F.	8.284,95	9.813,80	7.930,55	7.237,90	7.050,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00
g) Vergnügungssteuer f. Spielgeräte u. -automaten	1.817.757,11	2.454.404,70	2.988.668,66	3.679.471,04	4.603.661,27	4.255.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
h) sonstige Vergnügungssteuer	35.277,65	52.679,35	33.319,98	34.818,53	36.422,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00
i) Prostitutionssteuer	83.867,50	72.125,00	76.812,50	71.116,50	69.766,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe f) bis i)	1.945.187,21	2.589.022,85	3.106.731,69	3.792.643,97	4.716.900,30	4.377.500,00	4.722.500,00	4.722.500,00
j) Hundesteuer	383.212,59	395.110,70	405.310,46	426.175,11	473.026,17	439.100,00	440.000,00	440.000,00
k) Jagdsteuer, Fischereiabgabe	14.475,35	13.408,84	13.363,74	11.012,82	10.290,70	14.500,00	14.500,00	14.500,00
l) Zweitwohnungsteuer	149.658,80	153.738,83	141.323,04	176.471,58	184.072,20	150.000,00	180.000,00	180.000,00
m) Kultur- und Tourismusförderabgabe	0,00	0,00	-2.890,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Summe j) bis m)	547.346,74	562.258,37	557.107,24	613.659,51	667.389,07	1.303.600,00	1.334.500,00	1.334.500,00
n) Ausgleichsleistungen nach LFAG	3.026.796,83	3.323.307,91	3.576.456,07	3.414.557,87	4.398.796,80	3.974.133,00	3.876.365,00	4.276.642,00
SUMME	110.149.351,67	122.433.892,38	128.536.229,23	121.532.802,39	137.843.655,60	141.607.577,00	148.814.009,00	150.102.703,00

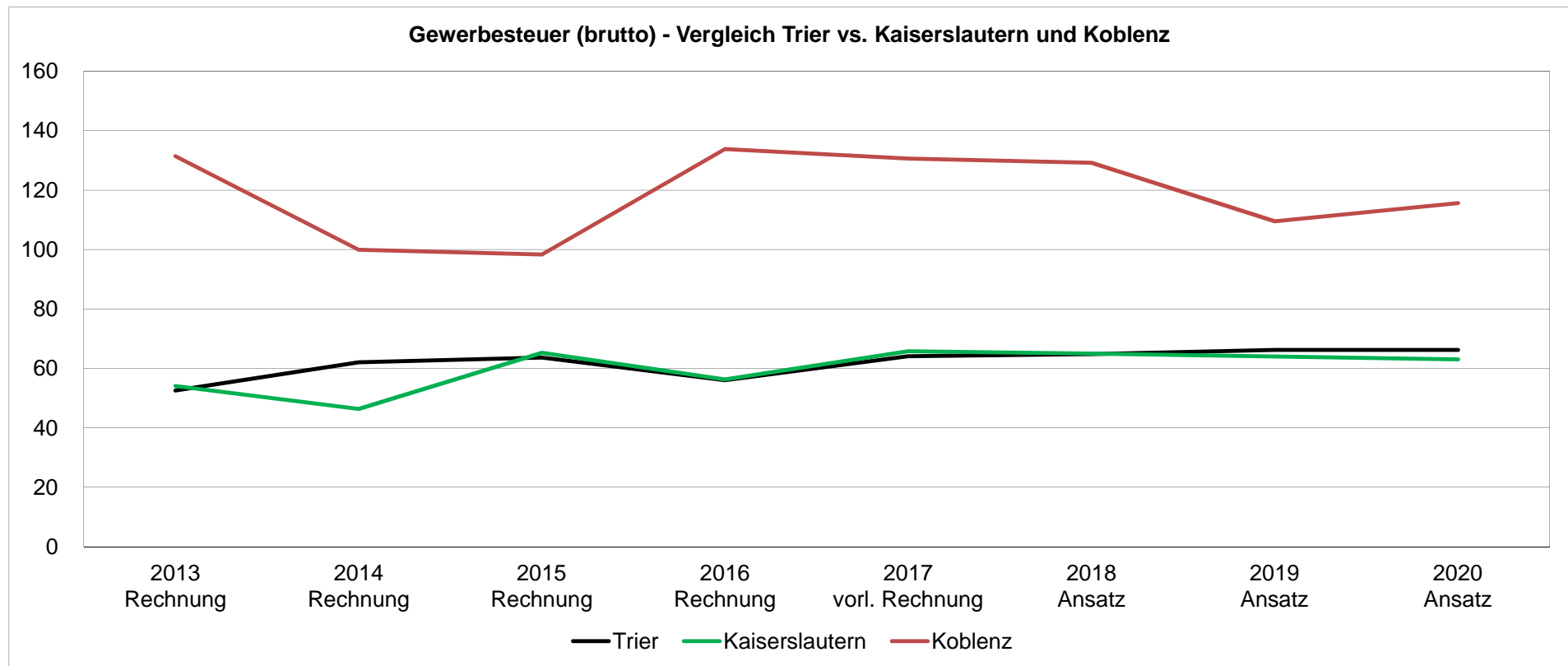


Darstellung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und abzuführenden Umlagen

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	vorl. Rechnung 2017	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Schlüsselzuweisung B1	4.793.108,00	6.379.136,00	6.456.545,00	6.573.970,00	6.708.109,00	6.590.684,00	9.313.886,00	9.293.332,00
Schlüsselzuweisung B2	29.300.209,00	20.544.078,00	26.574.339,00	28.993.604,00	34.043.919,00	30.750.906,00	37.920.648,00	43.707.305,00
Investitionsschlüsselzuweisung	1.416.408,00	1.361.734,00	1.313.960,00	1.335.190,00	1.299.070,00	1.338.067,00	1.269.705,00	1.330.782,00
Schlüsselzuweisung C1	0,00	3.204.203,00	3.387.318,00	4.103.179,00	4.871.359,00	5.114.927,00	5.034.094,00	5.034.094,00
Schlüsselzuweisung C2	0,00	12.625.806,00	12.200.810,00	9.345.071,00	8.665.882,00	9.105.372,00	10.415.833,00	10.415.833,00
Schlüsselzuweisung C3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875.648,00	7.875.648,00
Summe Einzahlungen/Erträge	35.509.725,00	44.114.957,00	49.932.972,00	50.351.014,00	55.588.339,00	52.899.956,00	71.829.814,00	77.656.994,00
Fonds Deutsche Einheit	-805.534,00	-720.616,00	-764.809,00	-751.716,00	-824.356,00	-846.129,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.151,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen/Aufwendungen	-805.534,00	-720.616,00	-764.809,00	-751.716,00	-824.356,00	-891.280,00	0,00	0,00
Nettosumme	34.704.191,00	43.394.341,00	49.168.163,00	49.599.298,00	54.763.983,00	52.008.676,00	71.829.814,00	77.656.994,00

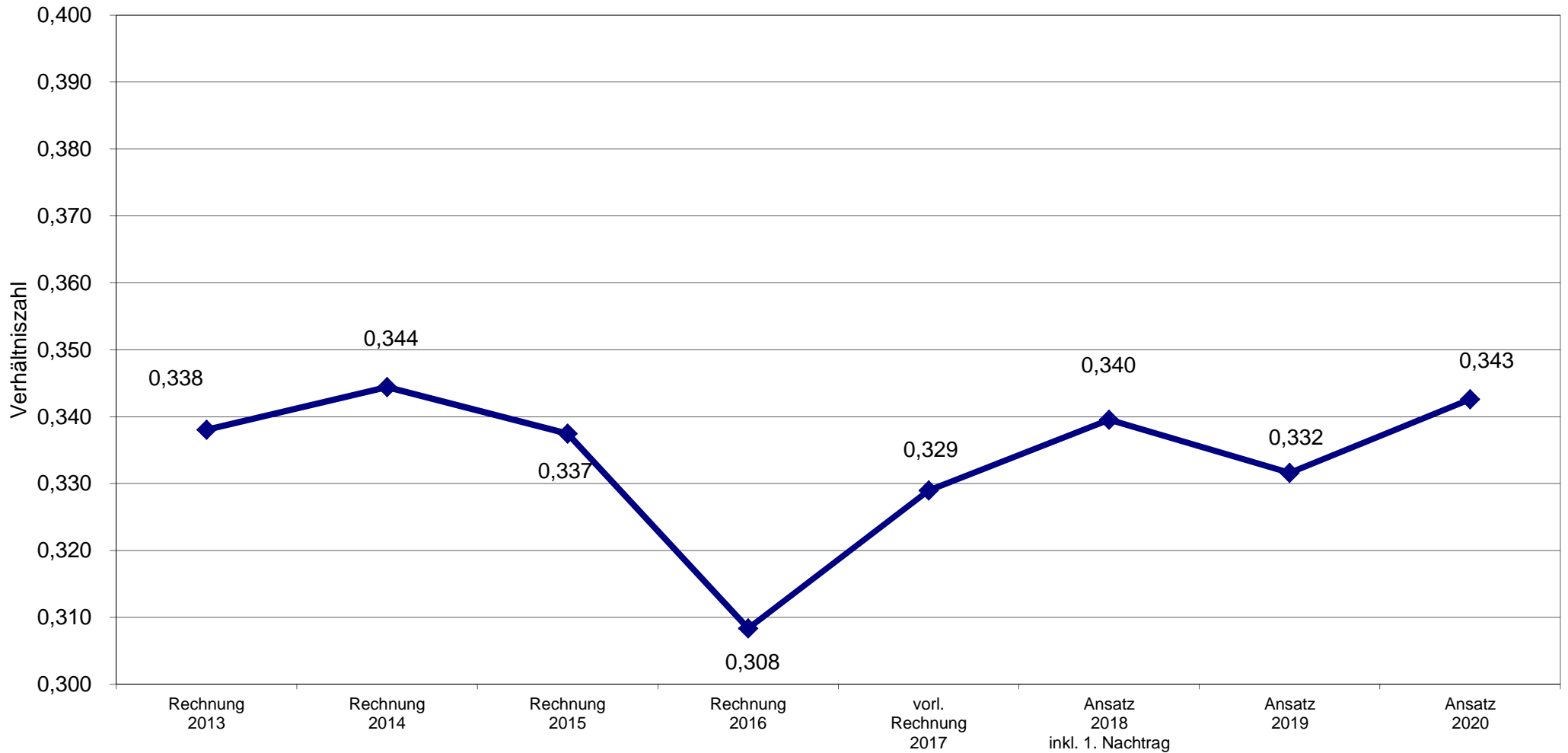


Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto) in den Jahren 2013 bis 2020 (in Mio. Euro)								
Werte in Mio. Euro	2013 Rechnung	2014 Rechnung	2015 Rechnung	2016 Rechnung	2017 vorl. Rechnung	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Trier	52,6	62,1	63,7	56,0	64,1	64,8	66,2	66,2
Kaiserslautern	54,1	46,4	65,3	56,3	65,8	65,0	64,0	63,0
Koblenz	131,4	99,9	98,3	133,8	130,6	129,2	109,5	115,6



Steuerertragsquote

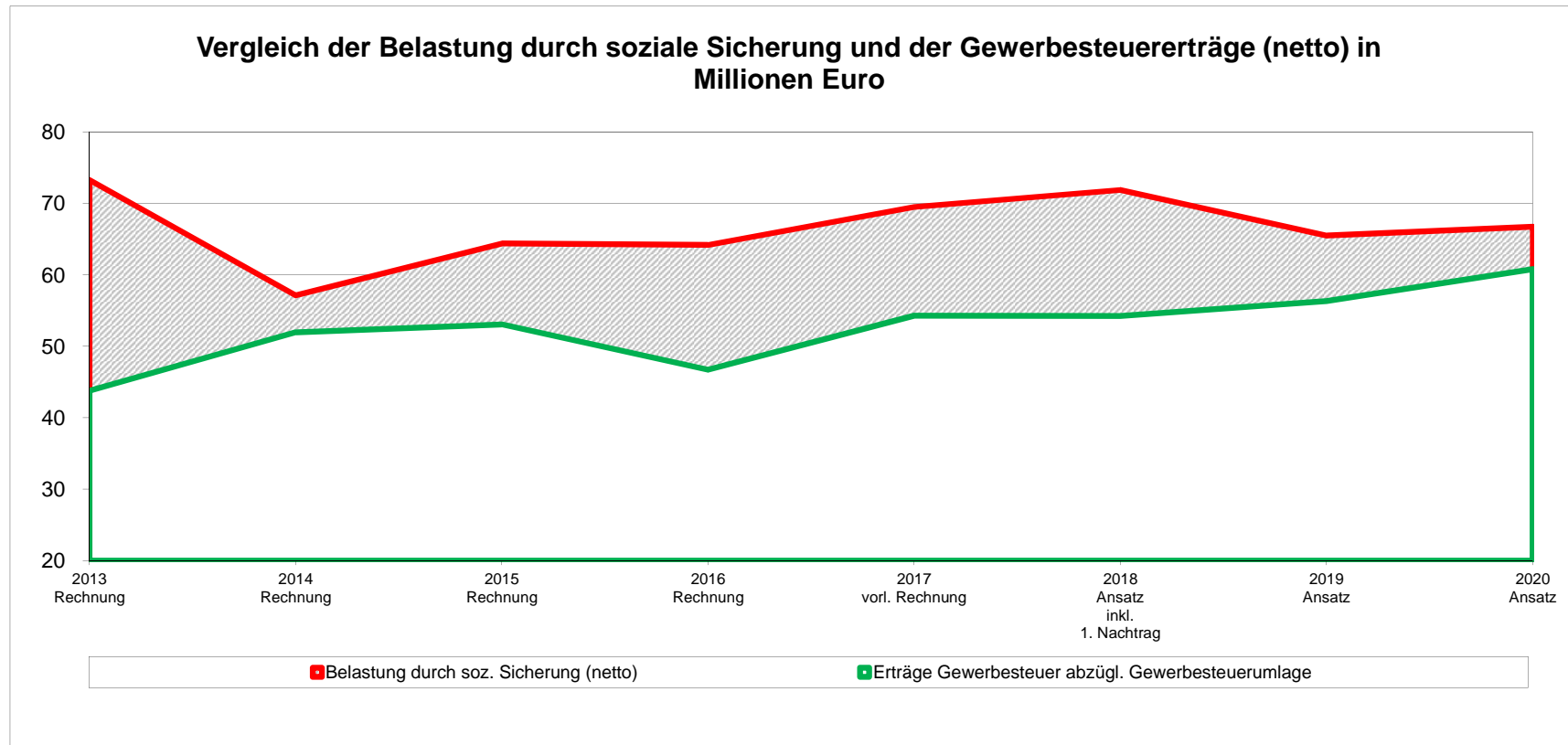
(Steuererträge abzgl. Aufwendungen Gewerbesteuerumlage
in Relation zur Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)



Vergleich der Belastung durch soziale Sicherung und der Gewerbesteuererträge (netto) in Millionen Euro

	2013 Rechnung	2014 Rechnung	2015 Rechnung	2016 Rechnung	2017 vorl. Rechnung	2018 Ansatz inkl. 1. Nachtrag	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Erträge der soz. Sicherung (Zeile E3)	52,752	59,185	63,744	79,698	75,861	80,425	81,615	83,021
Aufwendungen der soz. Sicherung (Zeile E13)	126,054	132,154	143,743	157,339	158,926	166,565	170,471	173,096
Saldo Belastung soziale Sicherung	73,302	72,969	79,999	77,641	83,065	86,140	88,856	90,075
./. Schlüsselzuweisung C	0,000	15,830	15,588	13,448	13,537	14,220	23,326	23,326
Belastung durch soz. Sicherung (netto)	73,302	57,139	64,411	64,193	69,528	71,920	65,530	66,749
Erträge Gewerbesteuer abzügl. Gewerbesteuerumlage	43,780	51,969	53,071	46,719	54,285	54,231	56,347	60,812
verbleibende Nettobelastung	-29,522	-5,170	-11,340	-17,474	-15,243	-17,689	-9,183	-5,937

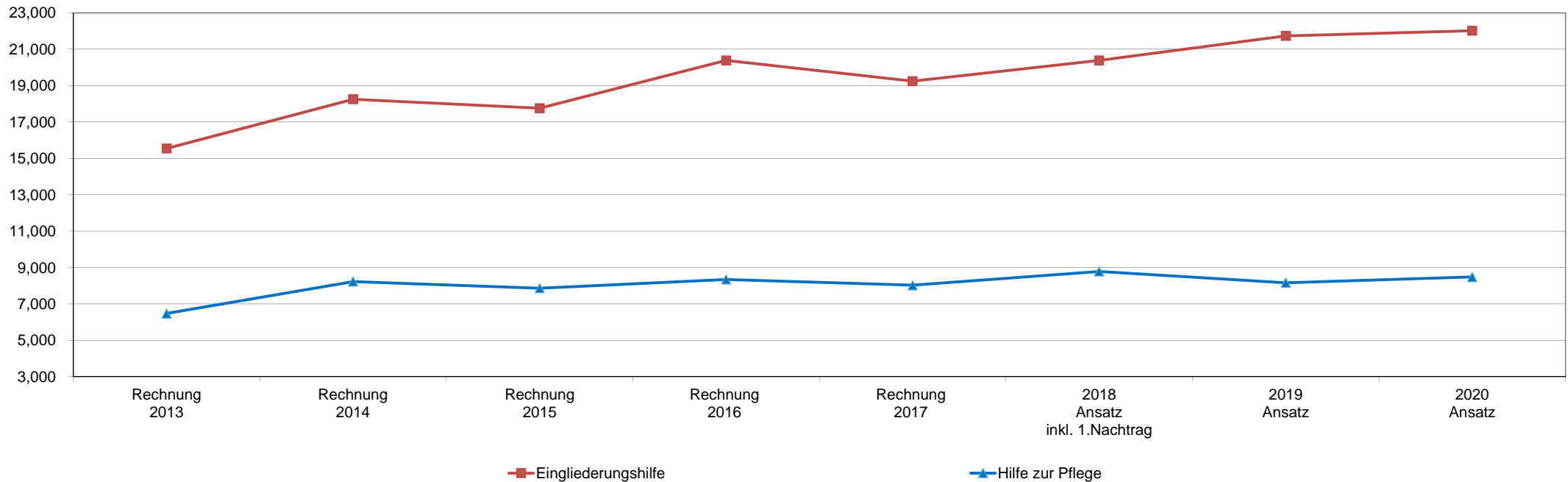
Vergleich der Belastung durch soziale Sicherung und der Gewerbesteuererträge (netto) in Millionen Euro



		Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	2018 Ansatz inkl. 1.Nachtrag	2019 Ansatz	2020 Ansatz
		in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
Eingliederungshilfe	Erträge	-15,738	-14,570	-18,646	-16,094	-16,528	-16,565	-17,270	-17,365
	Aufwendungen	31,278	32,822	36,404	36,478	35,779	36,957	39,006	39,390
	Fallzahlen	1.706,67	1.617,42	1.571,68	1.600,77	1.603,68	1.579,00	1.686,00	1.686,00
	Kosten pro Fall (in €)	18.326,76 €	20.292,67 €	23.162,38 €	22.787,98 €	22.310,68 €	23.405,20 €	23.135,04 €	23.363,12 €
	Summe	15,540	18,252	17,758	20,384	19,251	20,391	21,735	22,025
Hilfe zur Pflege	Erträge	-4,686	-4,500	-4,655	-4,754	-4,165	-4,791	-3,901	-4,029
	Aufwendungen	11,159	12,725	12,524	13,101	12,195	13,578	12,062	12,511
	Fallzahlen	808,58	844,42	876,34	859,82	846,74	911,00	773,50	773,75
	Kosten pro Fall (in €)	13.800,47 €	15.069,51 €	14.290,83 €	15.236,45 €	14.401,71 €	14.904,01 €	15.594,06 €	16.169,88 €
	Summe	6,473	8,225	7,868	8,346	8,029	8,787	8,161	8,483
Gesamtsumme		22,013	26,477	25,626	28,730	27,280	29,178	29,896	30,508

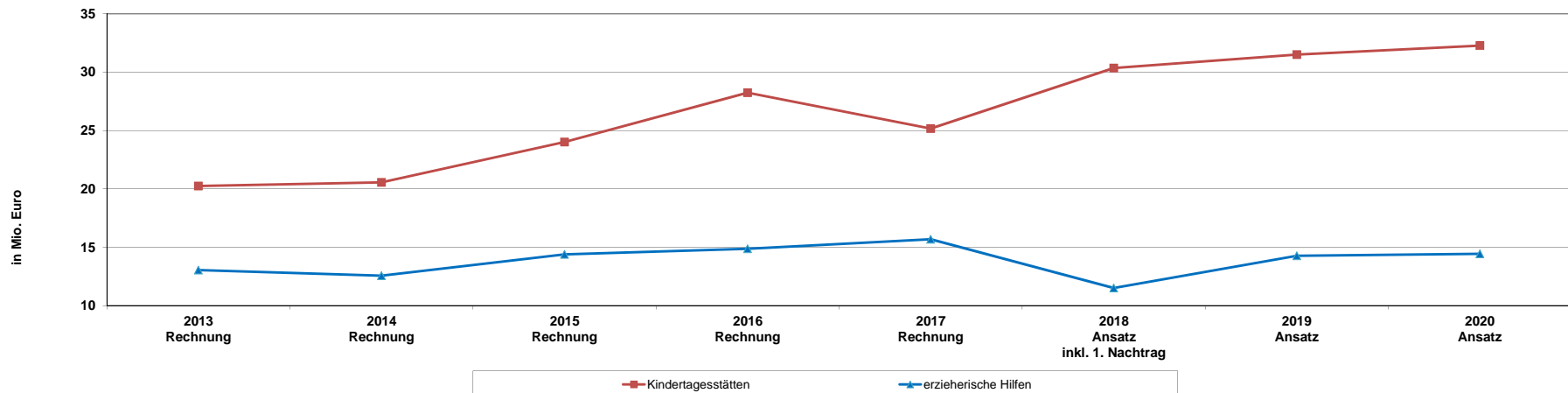
Eingliederungshilfe: Seit dem Jahr 2016 sind bei der Leistung 1.100.3.1.01.05.00.17, Sonstige Eingliederungshilfe, Zuwendungen an den Bürgerservice in Höhe von jährlich 330.000 Euro eingeplant. Hinzu kommt einmalig für das Jahr 2016 ein Aufwand aus dem Abgang von Umlaufvermögen in Höhe von 1.079.879,56 Euro bei der gleichen Leistung. Es handelt sich hierbei um eine uneinbringliche Restforderung aus der Inanspruchnahme einer Bürgschaft im Zusammenhang mit der Insolvenz der BÜS gGmbH.

Nettobelastung der Stadt Trier in den Bereichen der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege



				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Ansatz inkl. 1. Nachtrag	Ansatz	Ansatz	
				in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	
Kindertagesstätten	Aufwendungen	Gesamtaufwendungen städtische Kitas	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit OHNE Aufwendungen der sozialen Sicherung	3,210	3,738	4,424	4,874	4,876	6,497	7,376	8,394	
			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,313	2,725	2,939	3,722	4,025	4,466	5,517	5,696	
			Gesamtaufwendungen städtische Kitas	5,523	6,463	7,363	8,596	8,902	10,963	12,893	14,090	
			Zuschüsse an Kitas freier Träger (Aufwendungen der sozialen Sicherung)	29,830	30,917	33,132	36,691	37,467	39,120	40,671	40,327	
			Aufwendungen (kumuliert)	35,353	37,379	40,495	45,287	46,369	50,083	53,564	54,417	
			Erträge	-15,111	-16,821	-16,483	-17,061	-21,204	-19,744	-22,066	-22,157	
			Fallzahlen	3.673,42	3.863,67	3.775,25	4.058,75	4.123,83	4.050,00	4.150,00	4.200,00	
Kosten pro Fall (in €)				9.623,89 €	9.674,59 €	10.726,56 €	11.157,94 €	11.244,03 €	12.366,13 €	12.907,00 €	12.956,38 €	
Summe				20,242	20,558	24,012	28,227	25,165	30,339	31,498	32,260	
erzieherische Hilfen	Aufwendungen	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Heimerziehung	10,110	10,242	9,993	11,920	13,353	14,575	14,211	14,097	
			Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)	1,467	1,521	1,424	1,658	2,634	2,225	2,775	2,844	
			Vollzeitpflege	1,366	1,149	2,822	2,289	2,302	2,150	2,410	2,493	
			Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	0,479	0,567	0,810	0,991	1,661	1,870	1,891	2,275	
			sonstige (Erziehungsbeistandsch., Erziehung in Tagesgruppen, sozialpäd. Familienhilfe)	3,189	3,010	2,728	2,454	2,427	2,300	2,195	2,257	
			Aufwendungen der sozialen Sicherung	16,611	16,490	17,777	19,312	22,377	23,120	23,482	23,966	
	Erträge	Erträge der sozialen Sicherung	Heimerziehung	-1,652	-2,211	-1,837	-2,720	-5,137	-8,158	-7,480	-7,760	
			sonstige Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige (Produkt), Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)	-1,190	-1,569	-1,435	-1,572	-1,264	-1,400	-1,357	-1,384	
		Erträge der sozialen Sicherung	-2,842	-3,780	-3,273	-4,292	-6,401	-9,558	-8,837	-9,145		
		Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	-0,000	-0,000	-0,000	-0,000	-0,001	-1,600	-0,000	-0,000		
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	sonstige Erziehungsbeistandschaften, Heimerziehung, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)	-0,713	-0,153	-0,104	-0,154	-0,293	-0,451	-0,364	-0,379		
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,713	-0,153	-0,104	-0,155	-0,294	-2,051	-0,364	-0,379		
	Erträge (kumuliert)				-3,555	-3,933	-3,377	-4,447	-6,695	-11,610	-9,201	-9,523
	Fallzahlen	Hier die Zahlen eintragen	Erziehungsbeistandschaften	124,08	111,25	100,08	73,42	35,58	110,00	130,00	120,00	
			sozialpädagogische Familienhilfe	129,83	117,58	99,67	84,08	97,75	105,00	130,00	110,00	
			Erziehung in einer Tagesgruppe	40,67	30,75	29,67	36,92	46,42	35,00	40,00	40,00	
			Vollzeitpflege	195,00	192,58	216,58	164,92	165,08	210,00	210,00	220,00	
Heimerziehung			179,75	172,42	166,08	181,67	190,50	165,00	170,00	170,00		
Hilfen für junge Volljährige (Produkt)			37,83	42,00	37,83	32,00	26,58	38,00	45,00	40,00		
Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)			140,58	124,83	131,50	124,17	70,33	135,00	150,00	140,00		
Fallzahlen				847,74	791,41	781,41	697,18	632,24	798,00	875,00	840,00	
Kosten pro Fall (in €)				19.594,90 €	20.836,37 €	22.750,28 €	27.700,08 €	35.393,89 €	28.972,43 €	26.836,57 €	28.531,22 €	
Summe				13,057	12,557	14,400	14,865	15,683	11,510	14,281	14,443	
Gesamtsumme				33,298	33,115	38,413	43,092	40,848	41,849	45,779	46,703	

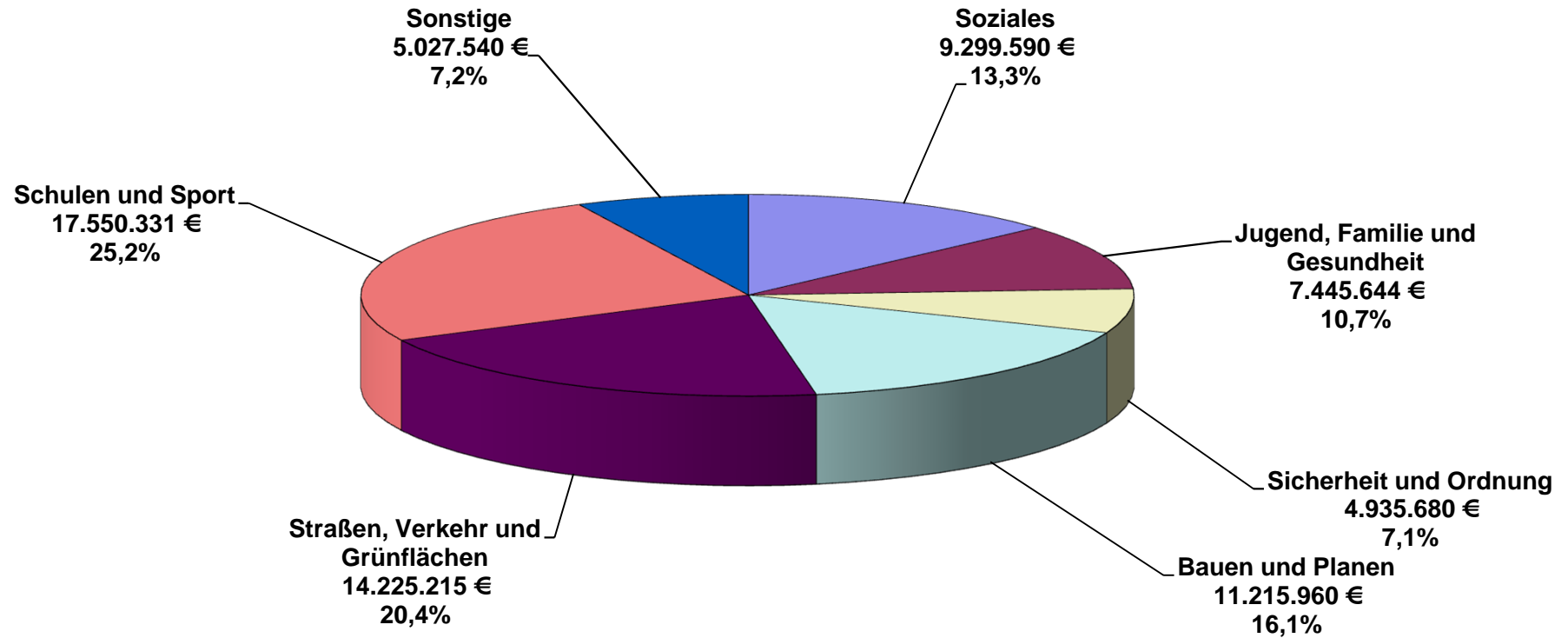
Nettobelastung der Stadt Trier in den Bereichen der Kindertagesstätten und erzieherischen Hilfen



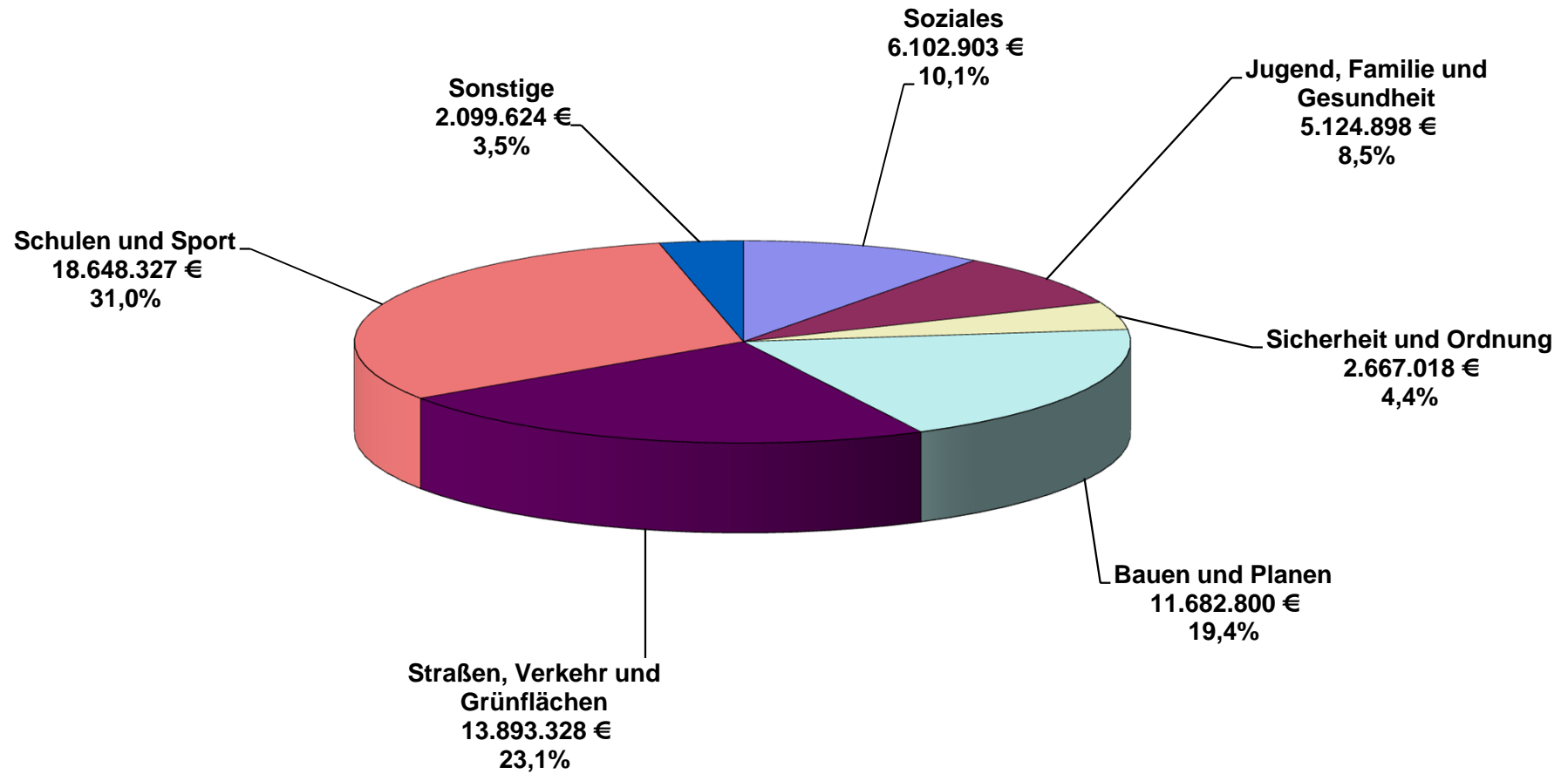
Teil- haushalt	Projekt- nummer	Finanzhaushalt 2019/2020 - Projekte über 100.000 Euro Auszahlung -						
		Dezernat I	2019			2020		
			Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
1.1	7.111114	Bürgerportal	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
1.2	7.571102	Gewerbegebiet Monaiser Str., Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	-500.000,00 €
1.2	7.571115	Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne	0,00 €	2.350.000,00 €	-2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	7.111406	Einführung SAP Modul für Personalverw.	0,00 €	92.505,00 €	-92.505,00 €	0,00 €	81.400,00 €	-81.400,00 €
1.3	7.114502	Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwalt.	0,00 €	374.000,00 €	-374.000,00 €	0,00 €	813.500,00 €	-813.500,00 €
Dezernat II								
2.1	7.311092	Projekt Soziale Stadt Trier West	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	-19.800,00 €	440.000,00 €	-459.800,00 €
2.1	7.522305	Modernisierung Mangerichstraße 4-6	0,00 €	1.597.000,00 €	-1.597.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1	7.522306	Generalsan städt. Wohngrundbes. Mariahof	0,00 €	1.136.851,00 €	-1.136.851,00 €	0,00 €	2.012.271,00 €	-2.012.271,00 €
2.1	7.522307	Soz. Wohnungsbau-BU 14 "Ober d. Herrnw."	0,00 €	784.200,00 €	-784.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1	7.522309	Soz. Wohnungsbau-Gneisenaustr. 33-37	-479.550,00 €	2.373.841,00 €	-2.853.391,00 €	-280.000,00 €	2.234.032,00 €	-2.514.032,00 €
2.1	7.522312	Modernisierung Magnerichstraße 5/7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.223.600,00 €	-1.223.600,00 €
2.1	7.522313	Wohnumfeldgestaltung Trierweilerweg	-132.934,00 €	645.700,00 €	-778.634,00 €	-158.872,00 €	193.000,00 €	-351.872,00 €
2.2	7.365109	Inv.-Kostenzuschüsse Kindergärten	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €
2.2	7.365143	Erweiterung KiTa St.Helena	0,00 €	196.019,00 €	-196.019,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	7.365145	Erweiterung Kita St. Maternus	0,00 €	328.958,00 €	-328.958,00 €	0,00 €	610.925,00 €	-610.925,00 €
2.2	7.365160	Neubau KiTa Feyen a. d. GS (KI-3.0)	-2.814.898,00 €	2.981.374,00 €	-5.796.272,00 €	-489.050,00 €	0,00 €	-489.050,00 €
2.2	7.365161	Ausbau Geb. Eurener Str. 6-8, Bauspielpl	-600.000,00 €	1.496.726,00 €	-2.096.726,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €
2.2	7.365162	Neubau Jugendtreff Merowingerstraße	-260.000,00 €	354.000,00 €	-614.000,00 €	-43.500,00 €	0,00 €	-43.500,00 €
2.2	7.365163	Neubau KiTa St. Adula, Pfalzel (KI 3.0)	0,00 €	2.126.407,00 €	-2.126.407,00 €	0,00 €	2.263.782,00 €	-2.263.782,00 €
2.2	7.365164	KiTa Lebenshilfe Petrisberg	-2.000.000,00 €	382.691,00 €	-2.382.691,00 €	-294.301,00 €	0,00 €	-294.301,00 €
2.2	7.365166	KiTa Herz Jesu, Generalsanierung	0,00 €	309.399,00 €	-309.399,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	7.365168	Herr. Geb. Unter Gerst f. KiTa St. Peter	0,00 €	273.911,00 €	-273.911,00 €	0,00 €	1.810.431,00 €	-1.810.431,00 €
2.2	7.366001	Investitionen in Kinderspielplätze	0,00 €	438.500,00 €	-438.500,00 €	0,00 €	158.500,00 €	-158.500,00 €
2.2	7.366106	Jugendzentrum Exzellenzhaus, Sanierung	-337.702,00 €	911.272,00 €	-1.248.974,00 €	-202.621,00 €	0,00 €	-202.621,00 €
2.3	7.211116	GS - Lehr- u. Lehrmittel/Einrichtung	0,00 €	197.060,00 €	-197.060,00 €	0,00 €	134.000,00 €	-134.000,00 €
2.3	7.211128	GS Feyen - Erweiterung	-40.000,00 €	3.042.956,00 €	-3.082.956,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	7.211160	GS St. Matthias, Turnhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	-2.500.000,00 €
2.3	7.211171	GS Egbert - Instands./Ersatzbauwerk	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.157.625,00 €	-1.157.625,00 €
2.3	7.211174	Turnhalle Ehrang, Lüftungsanlage	0,00 €	120.000,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	7.211178	GS Matthias - Aufzuganlage	-100.000,00 €	100.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	7.216101	Realschule Plus - Lehr- u. Lernm./Einr.	0,00 €	101.000,00 €	-101.000,00 €	0,00 €	58.000,00 €	-58.000,00 €
2.3	7.216116	Nelson-Mandela-RS+ - Aufzuganlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €	-200.000,00 €
2.3	7.217107	Gymnasien - Lehr- u. Lernmittel/Einricht	0,00 €	246.000,00 €	-246.000,00 €	0,00 €	195.000,00 €	-195.000,00 €
2.3	7.217124	MPG - Brandschutz	-13.338,00 €	262.180,00 €	-275.518,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	7.217127	AVG - Brandschutz	-13.156,00 €	200.000,00 €	-213.156,00 €	0,00 €	205.475,00 €	-205.475,00 €
2.3	7.217132	AVG - Fachklassen	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	1.446.865,00 €	-1.446.865,00 €
2.3	7.217137	MPG - Fachklassen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586.880,00 €	-586.880,00 €
2.3	7.217138	Schulzentrum MHW, Aufzüge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	-500.000,00 €
2.3	7.218101	IGS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	52.000,00 €	-52.000,00 €
2.3	7.218103	IGS Wolfsberg - 2. BA	0,00 €	2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	0,00 €	2.338.997,00 €	-2.338.997,00 €
2.3	7.219108	Mäusheckerweg-Halle, Ersatzneubau	-218.152,00 €	4.241.291,00 €	-4.459.443,00 €	-2.000.000,00 €	4.297.001,00 €	-6.297.001,00 €
2.3	7.221112	Förderschule Medard - Brandschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	-250.000,00 €
2.3	7.231101	BBS G+T - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtun	0,00 €	132.000,00 €	-132.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	-170.000,00 €
2.3	7.231103	BBS W - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung	0,00 €	87.000,00 €	-87.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €	-71.000,00 €
2.3	7.231107	BBS EHS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtun	0,00 €	87.000,00 €	-87.000,00 €	0,00 €	214.000,00 €	-214.000,00 €
2.3	7.424117	Turnhalle BSA Feyen, (KI-3.0)	-1.206.843,00 €	3.000.000,00 €	-4.206.843,00 €	-811.980,00 €	2.016.573,00 €	-2.828.553,00 €
2.3	7.424118	Turnhalle BSA West, Energ. San. (KI-3.0)	-1.265.257,00 €	3.000.000,00 €	-4.265.257,00 €	-744.064,00 €	1.762.505,00 €	-2.506.569,00 €
2.3	7.424120	BSA West, Verl. u. Umgest. Sportplätze	0,00 €	227.245,00 €	-227.245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	7.424506	Freibad Trier-Nord, Sanierung 1. BA	-55.918,00 €	62.132,00 €	-118.050,00 €	-260.471,00 €	289.412,00 €	-549.883,00 €
Dezernat III								
3.2	7.251103	Amt 42 - Kauf v. Büchern u. Werken	-15.600,00 €	66.000,00 €	-81.600,00 €	-15.600,00 €	66.000,00 €	-81.600,00 €
3.2	7.261101	Theater - Ansch. v. Betriebseinrichtung	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
3.2	7.281303	Europ. Kunstakademie-Brandschutz/Akustik	0,00 €	709.056,00 €	-709.056,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2	7.281304	Europahalle, Tonanlage	0,00 €	190.000,00 €	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2	7.571201	Modernisierung u. Sanierung Europahalle	0,00 €	172.600,00 €	-172.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	7.123301	Umgestaltung Kfz-Zulassungsstelle	0,00 €	397.812,00 €	-397.812,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	7.123401	Umg. Kfz-Zulassungsstelle, Parkplatz	-148.460,00 €	563.635,00 €	-712.095,00 €	-148.460,00 €	0,00 €	-148.460,00 €
3.4	7.126101	Feuerwehr - Sachanlagevermögen	-279.000,00 €	1.979.000,00 €	-2.258.000,00 €	0,00 €	1.035.000,00 €	-1.035.000,00 €
3.4	7.126102	Leitstelle - Erg. d. Betriebseinrichtung	-60.000,00 €	60.000,00 €	-120.000,00 €	-60.000,00 €	60.000,00 €	-120.000,00 €
3.4	7.126109	Feuerwehr, Neubau BKSZ	0,00 €	590.133,00 €	-590.133,00 €	0,00 €	227.018,00 €	-227.018,00 €
3.4	7.126113	Bootsanleger f. Rettungsboote FW	0,00 €	573.300,00 €	-573.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	7.126114	Gerätehaus Löschzüge Euren/Zewen	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	720.000,00 €	-720.000,00 €
3.4	7.127101	Krankentransporte - Fahrzeuge	0,00 €	480.000,00 €	-480.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	-210.000,00 €
3.4	7.127102	Krankentransporte	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €
3.4	7.128102	Mobiler Hochwasserschutz, Feuerwehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €

Teil- haushalt	Projekt- nummer	Finanzhaushalt 2019/2020 - Projekte über 100.000 Euro Auszahlung -						
		Dezernat IV	2019			2020		
			Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
4.1	7.114303	Erwerb von bebautem Grundvermögen	-315.000,00 €	960.000,00 €	-1.275.000,00 €	-580.000,00 €	100.000,00 €	-680.000,00 €
4.1	7.114304	Erwerb v. unbebautem Grundvermögen	-2.904.000,00 €	556.500,00 €	-3.460.500,00 €	-50.000,00 €	706.000,00 €	-756.000,00 €
4.1	7.114310	vorber. Grunderwerb Zurmaienerstr. 3.BA	0,00 €	250.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1	7.511102	SEM Brubacher Hof	0,00 €	400.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1	7.511113	STU West, Verbindungsstraße	-1.182.747,00 €	2.434.000,00 €	-3.616.747,00 €	-1.560.463,00 €	900.500,00 €	-2.460.963,00 €
4.1	7.511114	STU West, Römerbrückenkopf	-29.700,00 €	725.000,00 €	-754.700,00 €	-914.030,00 €	1.510.000,00 €	-2.424.030,00 €
4.1	7.511115	STU West, Neue Stadtteilmitte	-54.000,00 €	2.400.000,00 €	-2.454.000,00 €	-270.000,00 €	0,00 €	-270.000,00 €
4.1	7.511116	STU West, Jägerkaserne	-209.474,00 €	465.000,00 €	-674.474,00 €	-1.009.176,00 €	6.505.000,00 €	-7.514.176,00 €
4.1	7.511119	STU West, Luxemburger Straße	0,00 €	902.000,00 €	-902.000,00 €	-766.800,00 €	0,00 €	-766.800,00 €
4.1	7.511120	STU West, Neuordnungsber. SWT/Hahn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.750,00 €	750.000,00 €	-783.750,00 €
4.1	7.511121	STU West, Hornstraße	-338,00 €	107.500,00 €	-107.838,00 €	-3.436,00 €	93.000,00 €	-96.436,00 €
4.1	7.521206	SAN-Maßnahme Ehrang	-142.100,00 €	1.825.460,00 €	-1.967.560,00 €	-334.624,00 €	524.800,00 €	-859.424,00 €
4.1	7.521212	Entw.-Maßn. Erw.Tarforst. Höhe BGBU13/14	-3.000.000,00 €	0,00 €	-3.000.000,00 €	-1.477.610,00 €	550.000,00 €	-2.027.610,00 €
4.2	7.114401	Amt 70 - Erg. d. Fahrzeuge u. Geräte	-7.000,00 €	1.080.000,00 €	-1.087.000,00 €	-7.000,00 €	620.000,00 €	-627.000,00 €
4.2	7.114402	Fuhrpark - Geräte und Werkzeuge	0,00 €	120.000,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
4.2	7.541145	Mariahof - Ausbau v. Straßen u. Wegen	-384.000,00 €	1.052.000,00 €	-1.436.000,00 €	-650.000,00 €	352.000,00 €	-1.002.000,00 €
4.2	7.541149	Amt 66 - Ergänzung der Fahrz u. Geräte	-5.000,00 €	112.000,00 €	-117.000,00 €	-5.000,00 €	112.000,00 €	-117.000,00 €
4.2	7.541153	Beschleunigung ÖPNV 2. BA	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	-140.000,00 €
4.2	7.541161	Haltepunkt übrige Stadt- u. Regionalbahn	0,00 €	175.000,00 €	-175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	7.541176	Radweg Ruwer (Bahngelände)	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €	-500.000,00 €	570.000,00 €	-1.070.000,00 €
4.2	7.541178	Busführung Weststrasse-Nik-Koch-Platz	-95.000,00 €	806.800,00 €	-901.800,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
4.2	7.541180	Austausch von Steuergeräten	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
4.2	7.541189	Ern v. Geländern u. Sicherheitsausst.	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
4.2	7.541195	Ausbau Turm-/Lindscheid-/Meierstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €	-550.000,00 €
4.2	7.541196	Busführung Medardstraße	-110.000,00 €	220.000,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	7.541200	BG BE 28 Unter Knieberg	0,00 €	578.000,00 €	-578.000,00 €	-720.000,00 €	121.500,00 €	-841.500,00 €
4.2	7.541203	Ausbau Zum Pfahlweiher	-310.000,00 €	350.000,00 €	-660.000,00 €	-500.000,00 €	630.000,00 €	-1.130.000,00 €
4.2	7.541222	Sanierung Brücke Schützenstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	-400.000,00 €
4.2	7.541237	Ausbau Straße Am Grüneberg	0,00 €	620.000,00 €	-620.000,00 €	-1.900.000,00 €	1.151.500,00 €	-3.051.500,00 €
4.2	7.541240	SST Trier-Nord,Ausbau Benediktinerstraße	-829.738,00 €	872.000,00 €	-1.701.738,00 €	-44.364,00 €	0,00 €	-44.364,00 €
4.2	7.541251	Sanierung Saarburger Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218.000,00 €	-218.000,00 €
4.2	7.541257	SWT-AöR Kapitalerhöhung	0,00 €	2.400.000,00 €	-2.400.000,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €	-2.400.000,00 €
4.2	7.541258	Ausbau Eltzstraße	0,00 €	900.000,00 €	-900.000,00 €	-1.075.550,00 €	577.000,00 €	-1.652.550,00 €
4.2	7.542105	Ausbau K 4 Eisenbahnstraße	0,00 €	225.000,00 €	-225.000,00 €	-325.000,00 €	675.000,00 €	-1.000.000,00 €
4.2	7.543106	Sanierung d. östl. Brücke Kaiserthermen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	300.000,00 €	-450.000,00 €
4.2	7.543107	Sanierung d. mittl. Brücke Kaiserthermen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	300.000,00 €	-450.000,00 €
4.2	7.544115	Sanierung Zurmaienerstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	537.500,00 €	-537.500,00 €
4.2	7.551105	Amt 67 - Fahrzeuge und Geräte	-27.500,00 €	617.500,00 €	-645.000,00 €	-7.000,00 €	152.000,00 €	-159.000,00 €
4.2	7.551106	Herrichtung v. Park- u. Gartenanlagen	0,00 €	270.000,00 €	-270.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	-125.000,00 €
4.2	7.551115	Wegebau Alleinring / Simeonstift	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	7.552105	Städt. Investitionsanteile an Maßn. AÖR	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €
4.2	7.552111	Umsetzung EU-WRRL am Biewerbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	-180.000,00 €
4.2	7.552113	Neuverrohrung Irrbach	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €	-650.000,00 €	800.000,00 €	-1.450.000,00 €
4.2	7.552124	Moro-Flutmulde	-933.000,00 €	551.100,00 €	-1.484.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	7.552127	Irrbach Oberlauf, Renaturierung	-135.000,00 €	150.000,00 €	-285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	7.552129	Olewiger Bach, Renaturierung	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €	-711.000,00 €	710.000,00 €	-1.421.000,00 €
4.2	7.552133	Hochwasserschutzelemente	0,00 €	600.000,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	7.553109	Amt 67 - Ansch. v. Ger. und Fahrzeugen	-4.300,00 €	220.000,00 €	-224.300,00 €	-25.000,00 €	171.500,00 €	-196.500,00 €
4.2	7.553122	Friedhöfe - Investitionsmaßnahmen	0,00 €	497.000,00 €	-497.000,00 €	0,00 €	532.800,00 €	-532.800,00 €
4.2	7.553124	Hauptfriedhof, Neubau Fahrzeug- u. Lager	0,00 €	130.500,00 €	-130.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	7.553125	San. Halle/Haupteingang Hauptfriedhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	634.929,00 €	-634.929,00 €
4.3	7.114101	Software Optimierung Gebäudewirtschaft	0,00 €	162.100,00 €	-162.100,00 €	0,00 €	36.500,00 €	-36.500,00 €
4.3	7.114112	Allg. Investitionen - Gebäudewirtschaft	0,00 €	90.000,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	-90.000,00 €
4.3	7.114125	Verwalt.-Geb., Erneuerung Schließanlage	0,00 €	330.000,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

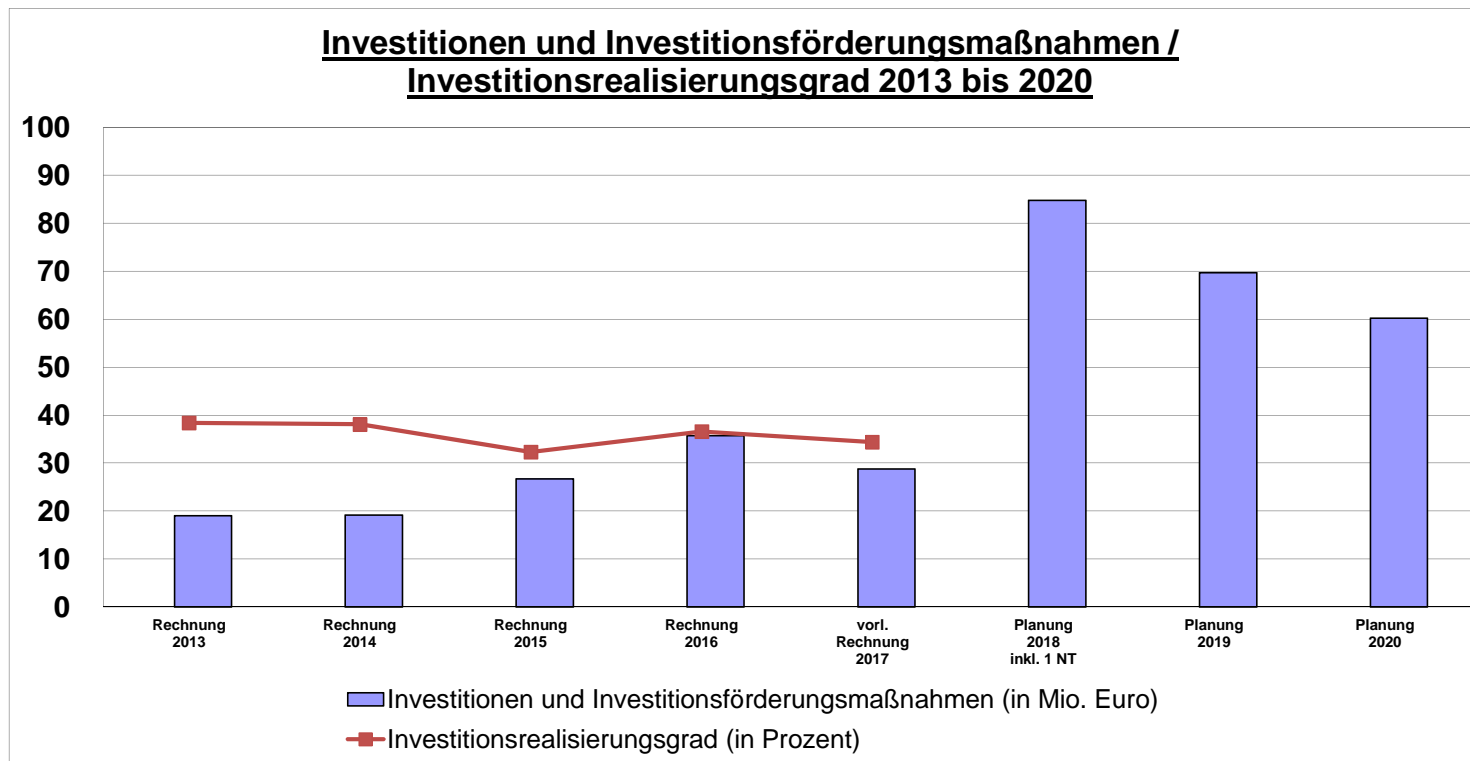
**Anteile der Verwaltungsbereiche an den Auszahlungen
für investive Projekte 2019 (69,7 Mio. Euro)**



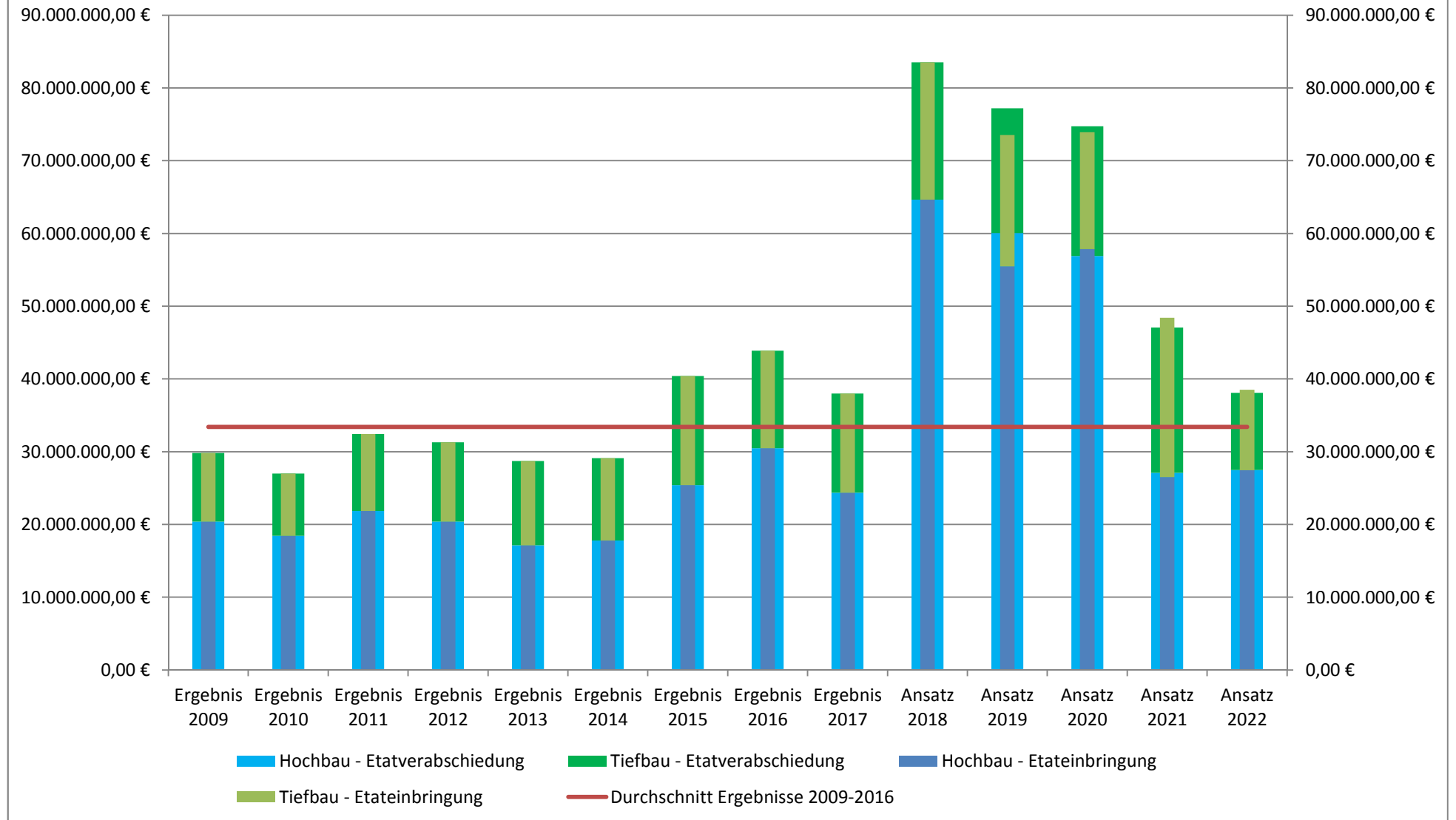
**Anteile der Verwaltungsbereiche an den Auszahlungen
für investive Projekte 2020 (60,2 Mio. Euro)**



	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	vorl. Rechnung 2017	Planung 2018 inkl. 1 NT	Planung 2019	Planung 2020
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
Investitionen	17,880	18,449	25,210	34,570	27,098	83,647	68,702	59,321
Investitionsförderungsmaßnahmen	1,167	0,722	1,481	1,131	1,697	1,115	0,998	0,898
Gesamtsumme	19,047	19,171	26,691	35,701	28,795	84,762	69,700	60,219
	in %	in %	in %	in %	in %			
Investitionsrealisierungsgrad	38,37	38,08	32,29	36,56	34,39			



Haushaltsplanung 2019/2020 Struktur Hoch- und Tiefbau (Investitionen und konsumtiver Bauunterhalt)

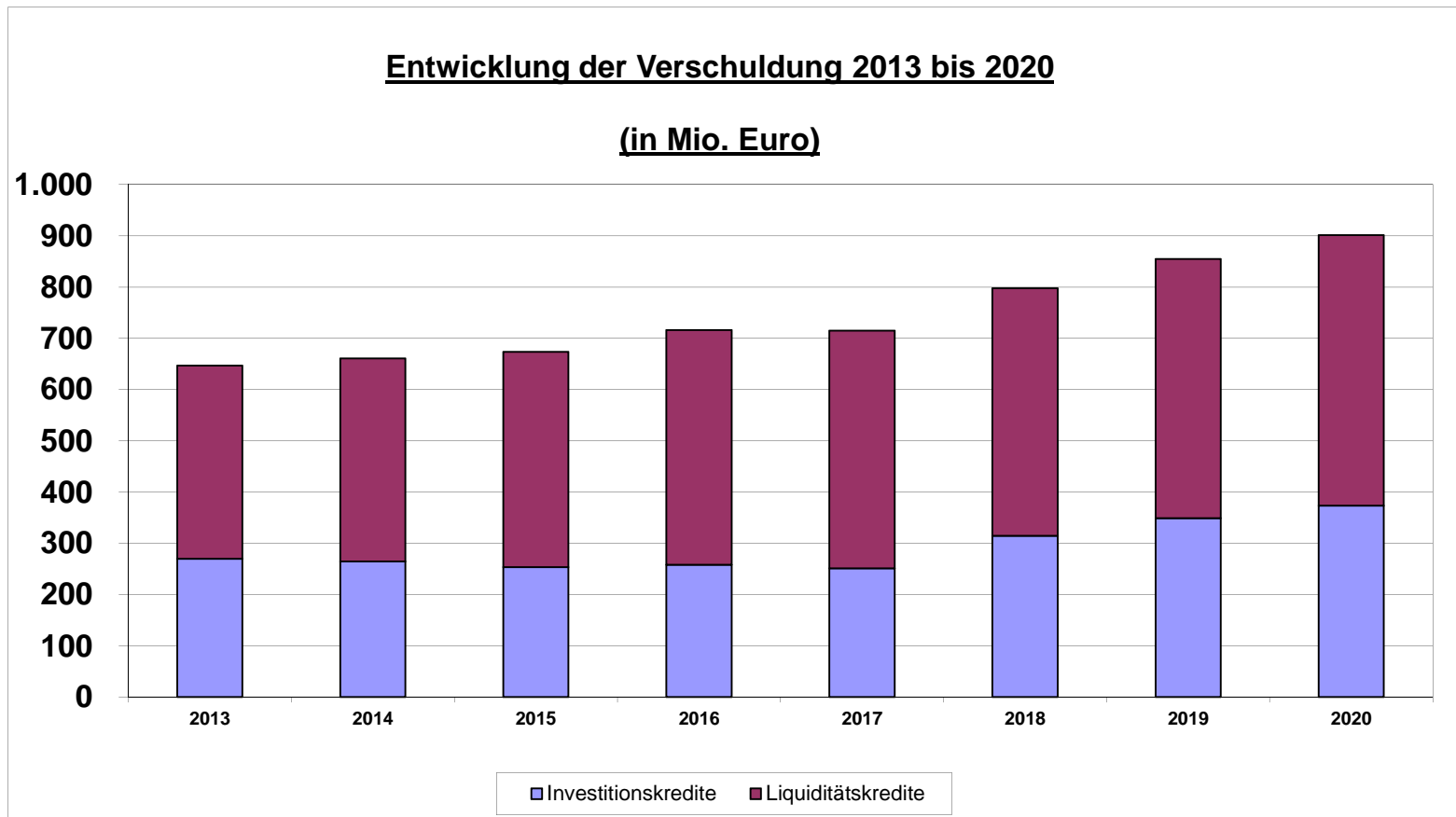


Zinssteuerquote der Stadt Trier 2013 - 2020								
Jahr	städtische Steuern, steuerähnl. Erträge (in Mio. Euro)		Zinsaufwendungen (in Mio. Euro)		Zinssteuerquote			
Rechnung 2013	110,149		7,907		7,18 %			
Rechnung 2014	122,434		7,695		6,29 %			
Rechnung 2015	128,536		6,540		5,09 %			
Rechnung 2016	121,533		6,010		4,95 %			
vorl. Rechnung 2017	137,844		5,487		3,98 %			
Plan 2018 inkl. 1. Nachtrag	141,608		9,833		6,94 %			
Plan 2019	148,814		13,400		9,00 %			
Plan 2020	150,103		16,950		11,29 %			
Belastungen der Stadt Trier durch Schuldendienst - insgesamt - in Mio. Euro (ohne Altschuldenanteil SWT-AÖR)								
	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	vorl. Rechnung 2017	Ansatz 2018 inkl. 1. NT	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zinsen Investitionskredite	6,881	6,522	5,794	5,068	4,752	6,250	6,250	6,500
Zinsen Liquiditätskredite	1,026	1,173	0,746	0,942	0,735	3,583	7,150	10,450
Zinsen (gesamt)	7,907	7,695	6,540	6,010	5,487	9,833	13,400	16,950
Ordentliche Tilgung	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,250	13,200	13,800
Summe	18,907	18,695	17,540	17,010	16,487	21,083	26,600	30,750

Belastungen der Stadt Trier aus dem Solidarpaket I und II

Haushalts- jahr	Aufwendungen Fonds Deutsche Einheit (in Euro)	zuzüglich Erhöhung Gewerbesteuerumlage für Fonds Deutsche Einheit			Gesamtsumme (in Euro)
		Betrag	Betrag (in Euro)	Summe Gewerbe- steuerumlage	
1992	328.835	0	408.679	408.679	737.514
1993	406.170	0	584.877	584.877	991.047
1994	516.055	0	631.404	631.404	1.147.459
1995	565.395	0	1.033.043	1.033.043	1.598.439
1996	602.971	0	1.001.959	1.001.959	1.604.930
1997	640.343	0	1.008.960	1.008.960	1.649.303
1998	373.825	0	861.153	861.153	1.234.978
1999	438.195	209.108	594.314	803.423	1.241.618
2000	672.437	209.108	594.314	803.423	1.475.859
2001	981.403	84.739	598.654	683.394	1.664.797
2002	815.753	88.245	378.720	466.965	1.282.718
2003	762.135	93.668	278.615	372.283	1.134.418
2004	590.287	121.110	388.204	509.314	1.099.601
2005	653.500	298.919	440.087	739.006	1.392.506
2006	716.593	205.912	593.267	799.179	1.515.772
2007	669.729	229.467	736.959	966.426	1.636.155
2008	688.631	248.841	566.875	815.716	1.504.347
2009	683.381	166.379	535.566	701.945	1.385.326
2010	823.943	164.258	355.453	519.711	1.343.654
2011	856.041	93.975	498.708	592.683	1.448.724
2012	750.487	196.980	632.372	829.352	1.579.839
2013	805.534	179.962	550.200	730.162	1.535.696
2014	720.616	151.395	567.481	718.876	1.439.492
2015	764.809	68.150	572.572	640.722	1.405.531
2016	751.716	162.070	578.658	740.728	1.492.444
2017	824.356	188.505	510.547	699.052	1.523.408
2018 (Stand 1. NT 2018)	846.129	192.857	578.571	771.428	1.617.557
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
	18.249.268,51	3.353.648,78	16.080.213,81	19.433.862,58	37.683.131,09

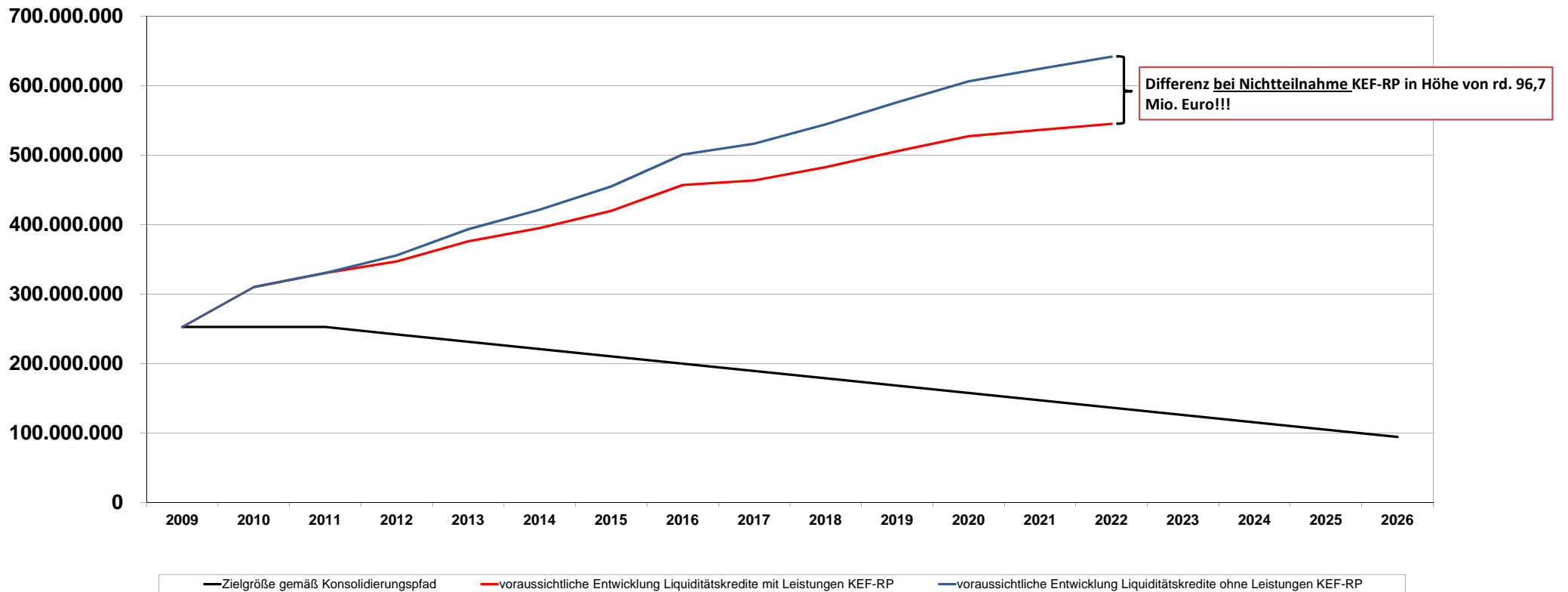
Stand 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rechnungsergebnisse					Planung		
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
Investitionskredite	269,602	264,608	253,600	258,381	250,914	314,705	348,824	373,730
Liquiditätskredite	377,125	396,076	420,012	457,577	463,837	482,868	506,022	527,446
Gesamtsumme	646,726	660,685	673,613	715,958	714,752	797,573	854,846	901,176



voraussichtliche Auswirkungen der Teilnahme der Stadt Trier am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	252.642.719	252.642.719	252.642.719	242.097.749	231.552.779	221.007.809	210.462.839	199.917.869	189.372.899	178.827.929	168.282.959	157.737.989	147.193.019	136.648.049	126.103.079	115.558.109	105.013.139	94.468.169
Ist-Größe	252.642.719	310.312.319	330.249.048	347.047.662	375.844.087	395.146.977	419.569.841	456.847.963	463.578.498	482.609.621	505.763.209	527.187.306	536.317.150	544.970.948				

Konsolidierungspfad der Stadt Trier im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Die Angaben in der Zeile "Zielgröße" in den Jahren 2010 und 2011 sind Ist-Werte gemäß dem festgestelltem Jahresabschluss. Die Angaben zum 31.12.2012 bzw. in den Folgejahren bis 2026 resultieren aus Fortschreibungen gemäß Planwerten.

Die ermittelten Ist-Größen in den Jahren 2010 und 2011 stellen den maßgeblichen, d. h. also bereinigten Liquiditätskreditbestand im Sinne der Nr. 3.1.1.1 Leitfaden KEF-RP dar.
Die ermittelten Ist-Größen in den Jahren 2012 bis 2017 resultieren aus den jeweils bereinigten Liquiditätskreditbeständen gemäß den Konsolidierungsnachweisen für das betreffende Haushaltsjahr.

Die ermittelten Plan-Größen in den Jahren 2018 bis 2020 resultieren aus den Planwerten der entsprechenden Haushalte bzw. Nachtragshaushalte.