

Report

1. Nachtragshaushalt 2017/2018



TRIER

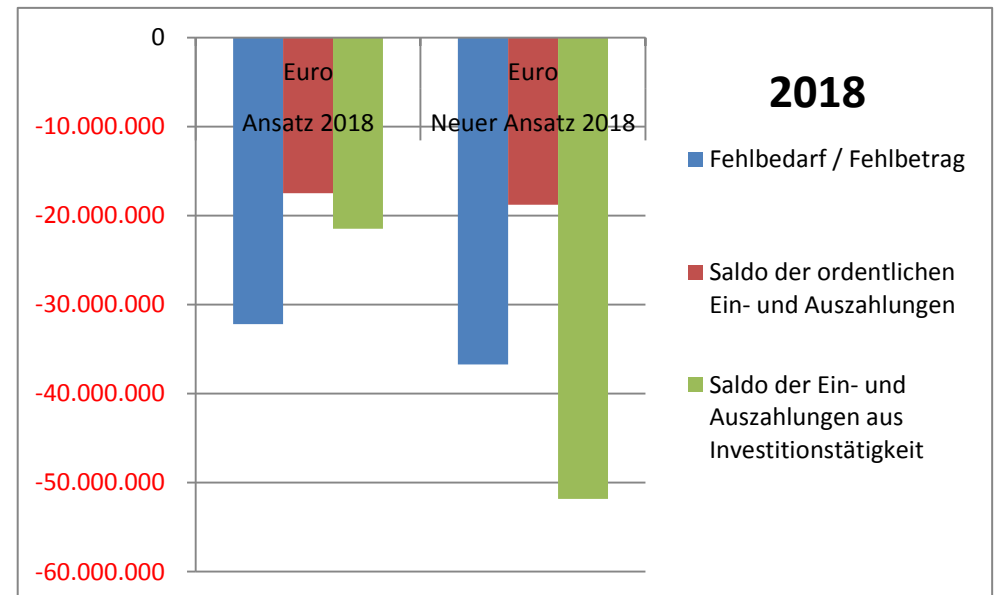
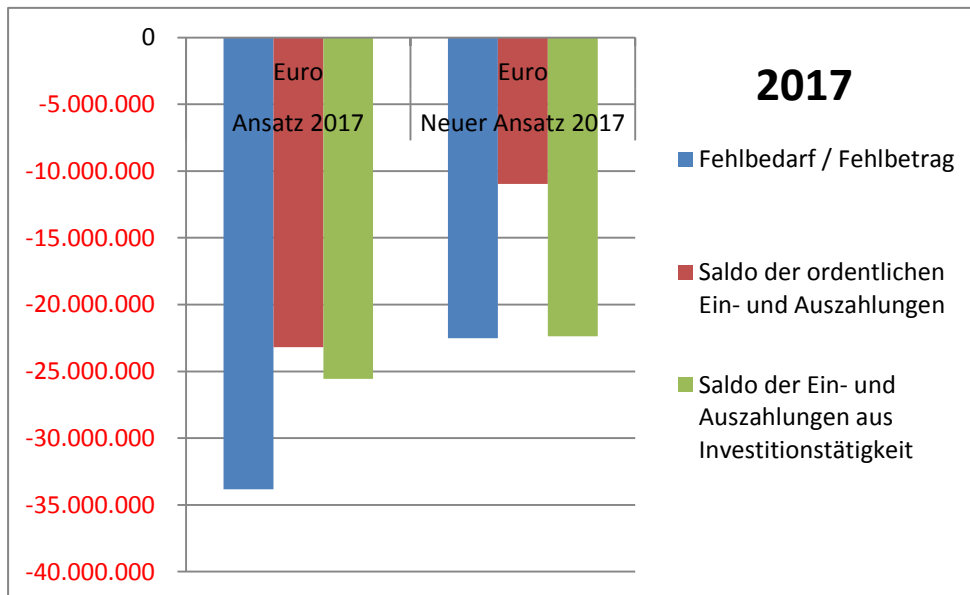
(Stand: 14.11.2017)

I. Ergebnishaushalt

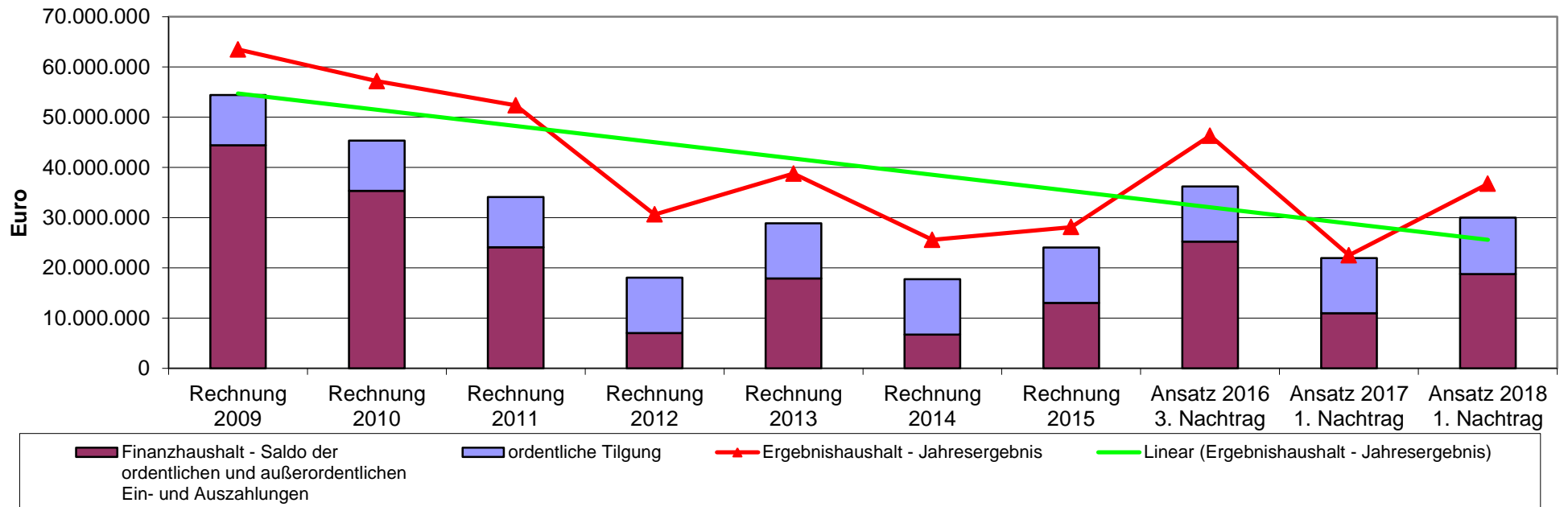
	Ansatz 2017 Euro	Nachtrag (+/-) Euro	Neuer Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Nachtrag (+/-) Euro	Neuer Ansatz 2018 Euro
Gesamtbetrag der Erträge	388.979.627	1.971.770	390.951.397	391.822.685	-139.864	391.682.821
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-422.808.751	9.349.772	-413.458.979	-424.010.043	-4.411.822	-428.421.865
Fehlbedarf / Fehlbetrag	-33.829.124	11.321.542	-22.507.582	-32.187.358	-4.551.686	-36.739.044

II. Finanzhaushalt

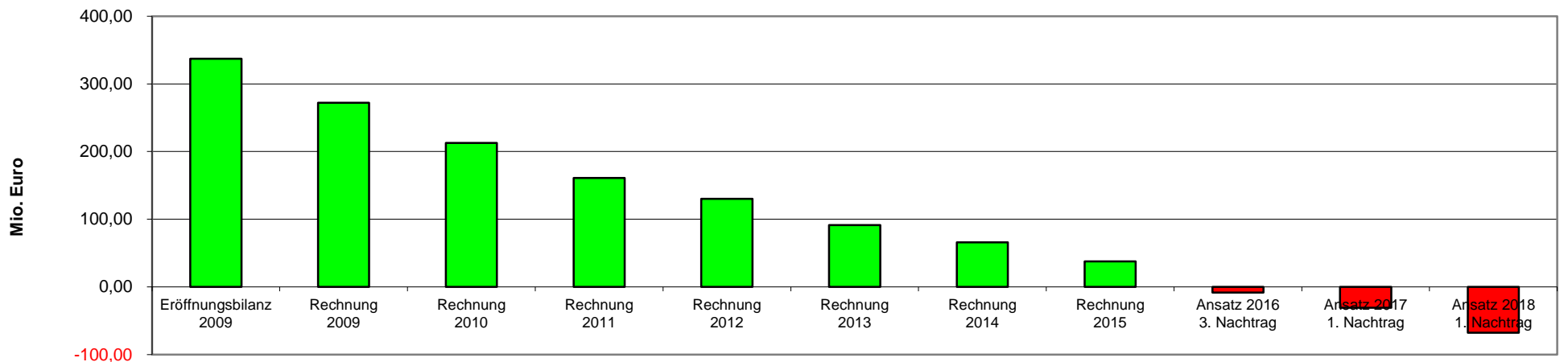
	Ansatz 2017 Euro	Nachtrag (+/-) Euro	Neuer Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Nachtrag (+/-) Euro	Neuer Ansatz 2018 Euro
ordentliche Einzahlungen	359.426.512	605.154	360.031.666	365.417.758	1.815.052	367.232.810
ordentliche Auszahlungen	-382.623.784	11.627.014	-370.996.770	-382.911.445	-3.104.296	-386.015.741
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.197.272	12.232.168	-10.965.104	-17.493.687	-1.289.244	-18.782.931
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.056.268	-5.054.686	27.001.582	32.588.540	368.584	32.957.124
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.618.458	8.238.665	-49.379.793	-54.077.362	-30.683.896	-84.761.258
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.562.190	3.183.979	-22.378.211	-21.488.822	-30.315.312	-51.804.134
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.210.225	-12.639.492	57.570.733	53.408.513	31.097.256	84.505.769
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.450.763	-2.776.655	-24.227.418	-14.426.004	507.300	-13.918.704
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.759.462	-15.416.147	33.343.315	38.982.509	31.604.556	70.587.065



Entwicklung der Haushaltsfehlbeträge der Stadt Trier seit 2009



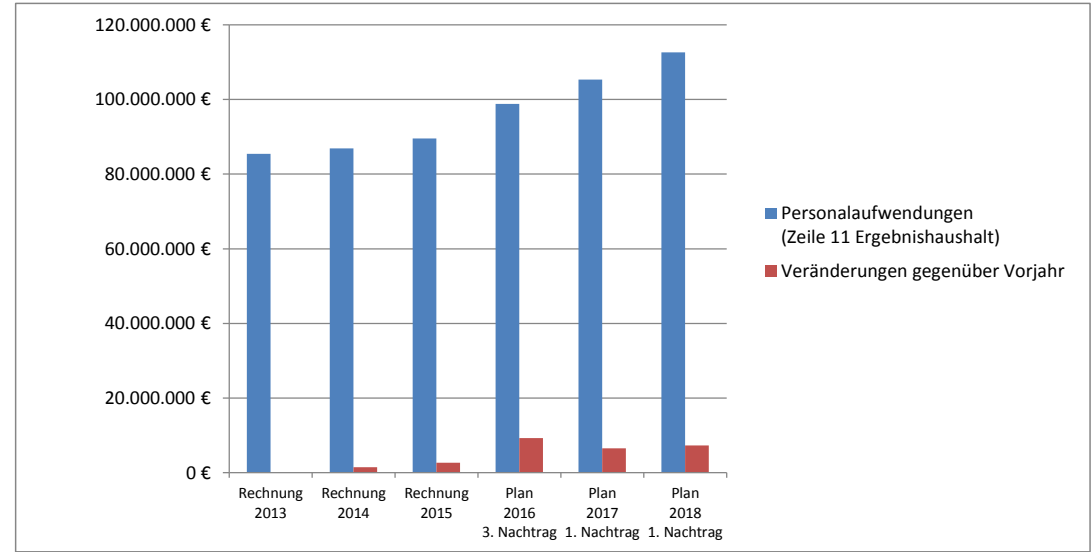
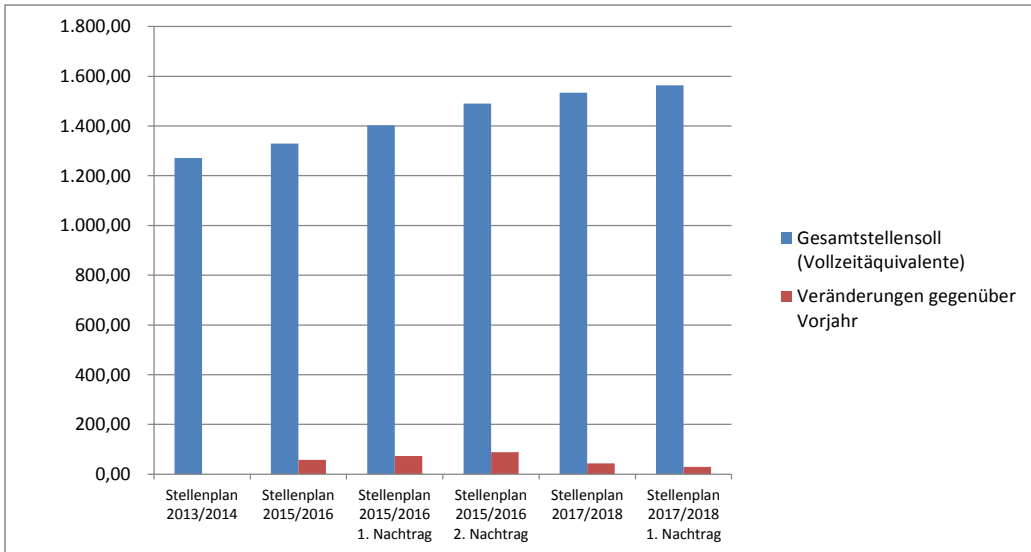
Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals der Stadt Trier seit 2009



Entwicklung Gesamtstellenzahl sowie Personalaufwendungen

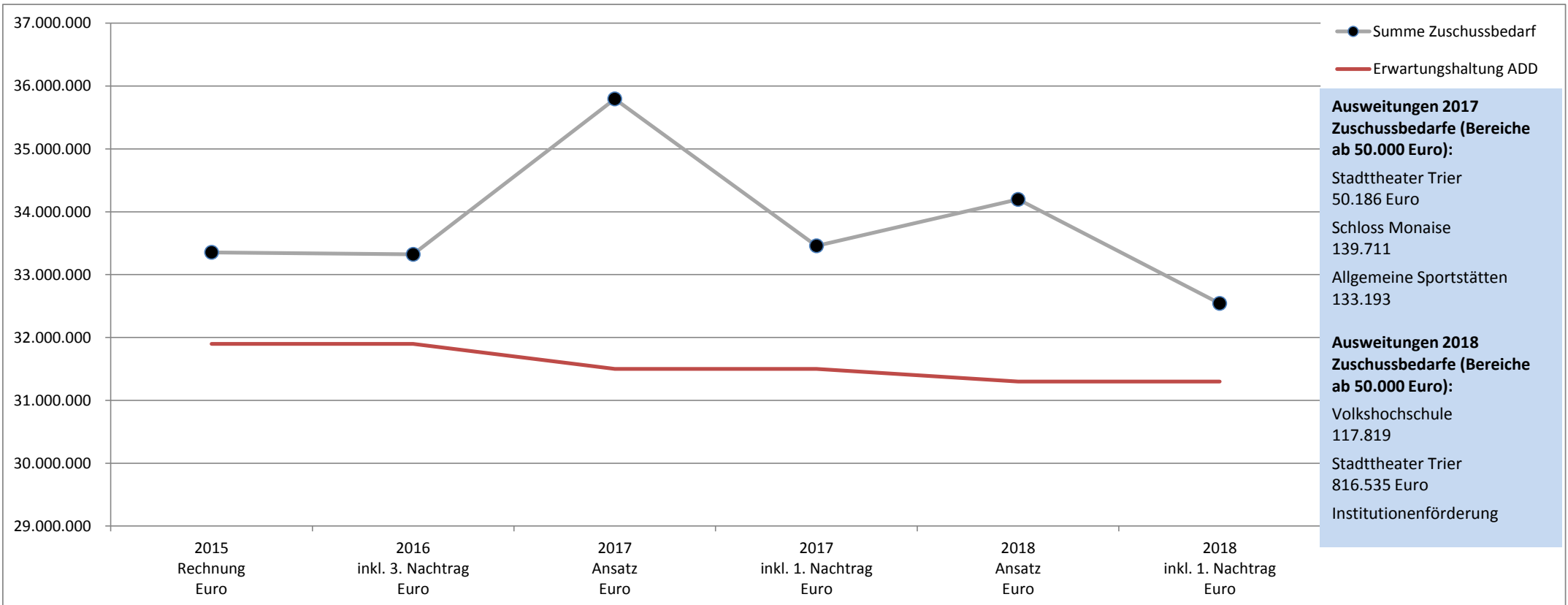
	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2015/2016 1. Nachtrag	Stellenplan 2015/2016 2. Nachtrag	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2017/2018 1. Nachtrag
Gesamtstellensoll (Vollzeitäquivalente)	1.271,25	1.329,55	1.402,30	1.490,33	1.534,45	1.563,69
Veränderungen gegenüber Vorjahr		58,30	72,75	88,03	44,12	29,24

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Plan 2016 3. Nachtrag	Plan 2017 1. Nachtrag	Plan 2018 1. Nachtrag
Personalaufwendungen (Zeile 11 Ergebnishaushalt)	85.429.239 €	86.904.336 €	89.562.073 €	98.836.181 €	105.371.179 €	112.657.209 €
Veränderungen gegenüber Vorjahr		1.475.097,10	2.657.737,00	9.274.108,07	6.534.998,00	7.286.030,00



Freiwilliger Leistungsbereich

	2015 Rechnung Euro	2016 inkl. 3. Nachtrag Euro	2017 Ansatz Euro	Nachtrag (+/-) Euro	2017 inkl. 1. Nachtrag Euro	2018 Ansatz Euro	Nachtrag (+/-) Euro	2018 inkl. 1. Nachtrag Euro
Zuschussbedarf (innerhalb Freiwilliger Leistungsbereich)	33.355.149	33.322.108	35.795.411	-1.819.545	33.975.866	34.196.611	-291.669	33.904.942
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen (außerhalb Freiwilliger Leistungsbereich)				-517.275			-1.363.800	
Summe Zuschussbedarf	33.355.149	33.322.108	35.795.411	-2.336.820	33.458.591	34.196.611	-1.655.469	32.541.142
Erwartungshaltung ADD	31.900.000	31.900.000	31.500.000		31.500.000	31.300.000		31.300.000



Freiwilliger Leistungsbereich
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 1. Nachtragshaushalt 2017/2018

Dez.	Amt	Ifd. Nr.	Konsolidierungsbewertung Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsvorschläge	Nachhaltigkeit (Anrechenbarkeit Freiwilliger Leistungs- bereich)	Ergebnis 1. Nachtrag			
					2017		2018	
			Maßnahme		Ertrags- mehrung	Aufwands- minderung	Ertrags- mehrung	Aufwands- minderung
I	ZD/20	36	(Wieder-)Einführung Bettensteuer	ja	0 €	0 €	700.000 €	0 €
I			Dezernat I Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		0 €		700.000 €	
II			Dezernat II Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		0 €		0 €	
III	15	58	Einführung der Geltendmachung von Ordnungswidrigkeiten im Melderecht	ja	15.000 €	0 €	56.500 €	0 €
III	15	59	Einführung der Geltendmachung von Ordnungswidrigkeiten im Ausweis- und Passrecht	ja	3.250 €	0 €	11.500 €	0 €
III	32	70	Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	ja	40.000 €	0 €	100.000 €	0 €
III	32		Berücksichtigung der Maßnahme "Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KgÜ)" (lt. Haushaltsplanung 2017ff)	ja	856.300 €	0 €	852.600 €	0 €
III	32	72	Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Buß- und Verwargelder der KgÜ	ja	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
III			Dezernat III Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		964.550 €		1.070.600 €	
IV	66	106	Parkraumkonzept - Evaluation und Fortschreibung: Anpassung der Parkgebühren ab 06/2017	ja	70.000 €	0 €	169.000 €	0 €
IV	66	109	Ausdehnung der kostenpflichtigen Parkzeit im Innenstadtbereich	ja	0 €	0 €	88.000 €	0 €
IV			Dezernat IV Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		70.000 €		257.000 €	
			Gesamtes Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		1.034.550 €		2.027.600 €	
			Anrechenbares Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		517.275 €		1.363.800 €	
<p>Nach Vorabgesprächen mit der ADD wurde die grundsätzliche Anrechenbarkeit der als nachhaltig gekennzeichneten Maßnahmen mit einer voraussichtlichen Anerkennungsquote von 50% bzw. 100% der Maßnahme "Wiedereinführung der Bettensteuer" in Aussicht gestellt. Als anrechenbar werden von der ADD solche Maßnahmen angesehen, welche entweder struktureller Art (insbesondere Steuererhöhungen) oder neue, gebührenrechtliche Tatbestände erfassen. Die Anerkennung der Einrichtung der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (KgÜ) wurde darüber hinaus in Aussicht gestellt. Die Anrechenbarkeit der Nachhaltigkeit bestimmt sich bei den einzelnen Maßnahmen immer nach dem Nettoergebnis.</p>								

Teilergebnishaushalte

Dez.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansatz 2017 Euro	Nachtrag (+/-) Euro	Neuer Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Nachtrag (+/-) Euro	Neuer Ansatz 2018 Euro
I	THH_1_1 Verwaltungssteuerung	-40.124	-5.257	-45.381	-43.774	-37.083	-80.857
I	THH_1_2 Stadtentwicklung und Wirtschaft	-1.856.554	205.219	-1.651.335	-865.064	147.164	-717.900
I	THH_1_3 Zentrale Dienste	-2.775.718	80.170	-2.695.548	-3.028.247	64.469	-2.963.778
I	THH_1_4 Allgemeine Finanzwirtschaft	197.363.580	2.542.911	199.906.491	199.164.934	4.318.078	203.483.012
	Summe Dezernat I	192.691.184	2.823.043	195.514.227	195.227.849	4.492.628	199.720.477
II	THH_2_1 Soziales	-50.017.195	-2.540.081	-52.557.275	-49.110.326	-5.161.522	-54.271.848
II	THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit	-60.711.477	737.568	-59.973.909	-60.830.049	-1.168.810	-61.998.859
II	THH_2_4 Bildung	-4.999.564	-17.587	-5.017.152	-5.110.511	-166.455	-5.276.965
	Summe Dezernat II	-115.728.236	-1.820.100	-117.548.336	-115.050.886	-6.496.787	-121.547.672
III	THH_3_1 Recht	-537.141	11.381	-525.759	-584.708	8.870	-575.838
III	THH_3_2 Kultur	-19.067.417	715.294	-18.352.123	-18.706.335	-309.912	-19.016.247
III	THH_3_3 Bürgerdienste	-2.116.827	29.541	-2.087.286	-2.148.073	138.755	-2.009.318
III	THH_3_4 Sicherheit und Ordnung	-19.815.371	652.368	-19.163.003	-20.785.549	-189.051	-20.974.600
	Summe Dezernat III	-41.536.756	1.408.584	-40.128.171	-42.224.665	-351.338	-42.576.003
IV	THH_4_1 Bauen und Planen	173.454	1.034.838	1.208.292	-3.039.519	-2.715.180	-5.754.698
IV	THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen	-32.924.434	1.777.462	-31.146.972	-32.742.879	711.622	-32.031.257
IV	THH_4_3 Gebäudemanagement	178.090	7.438.641	7.616.731	1.799.247	784.146	2.583.393
IV	THH_4_4 Schulen und Sport	-36.682.426	-1.340.925	-38.023.351	-36.156.506	-976.777	-37.133.283
	Summe Dezernat IV	-69.255.316	8.910.016	-60.345.300	-70.139.657	-2.196.189	-72.335.845
	Teilergebnishaushalte zusammen	-33.829.124	11.321.542	-22.507.582	-32.187.358	-4.551.686	-36.739.044

Die Erläuterungen zu den Nachtragsänderungen sind in den einzelnen Teilergebnishaushalten des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2017/2018 ausgewiesen.