

Report
2. Nachtragshaushalt 2018



TRIER

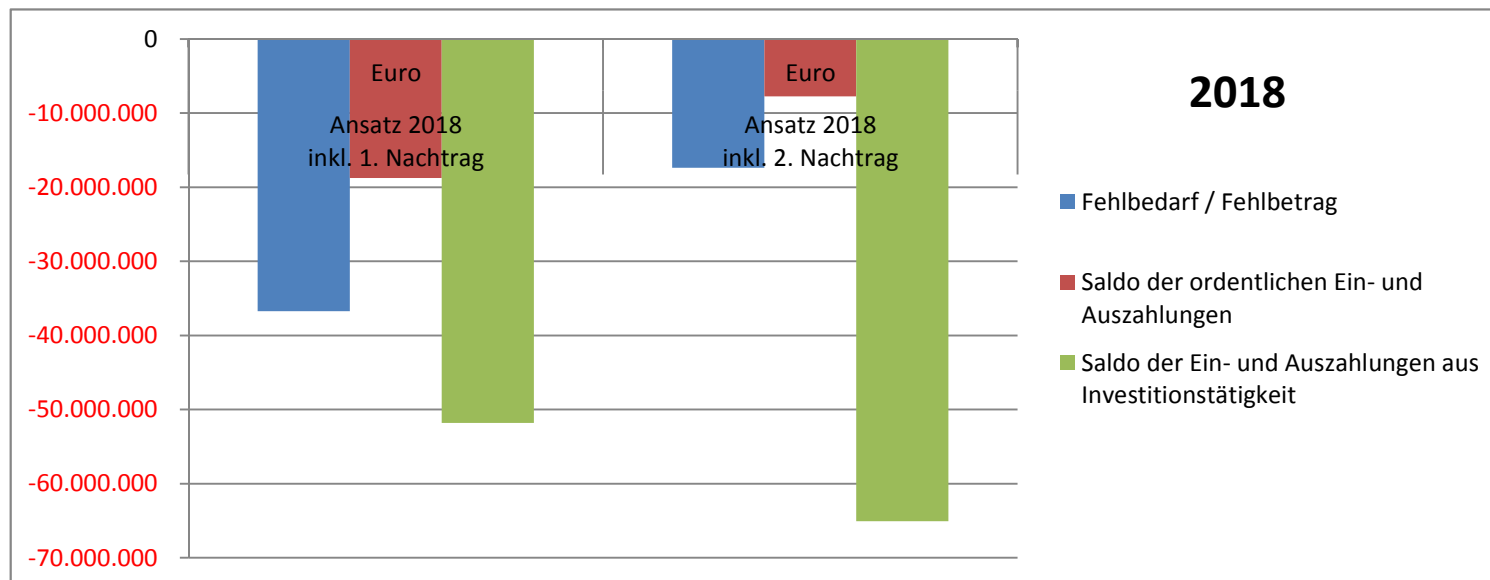
(Stand: 06.11.2018)

I. Ergebnishaushalt

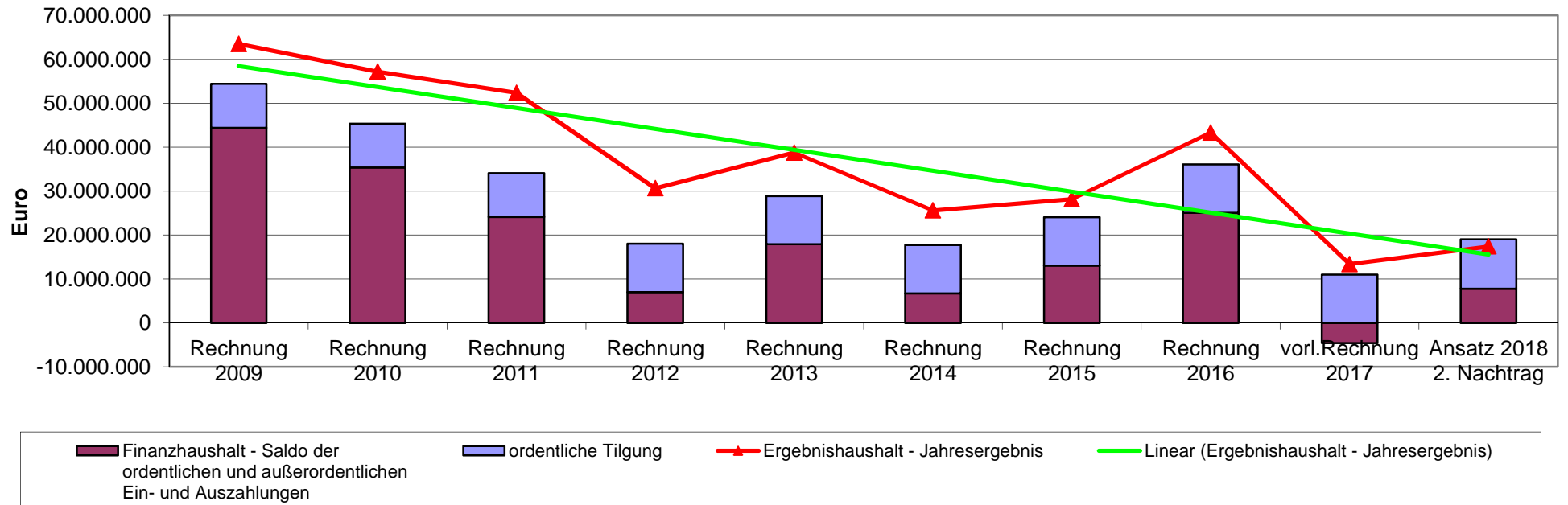
	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag Euro	Nachtrag (+/-) Euro	Ansatz 2018 inkl. 2. Nachtrag Euro
Gesamtbetrag der Erträge	391.682.821	22.083.097	413.765.918
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-428.421.866	-2.736.063	-431.157.929
Fehlbedarf / Fehlbetrag	-36.739.045	19.347.034	-17.392.011

II. Finanzhaushalt

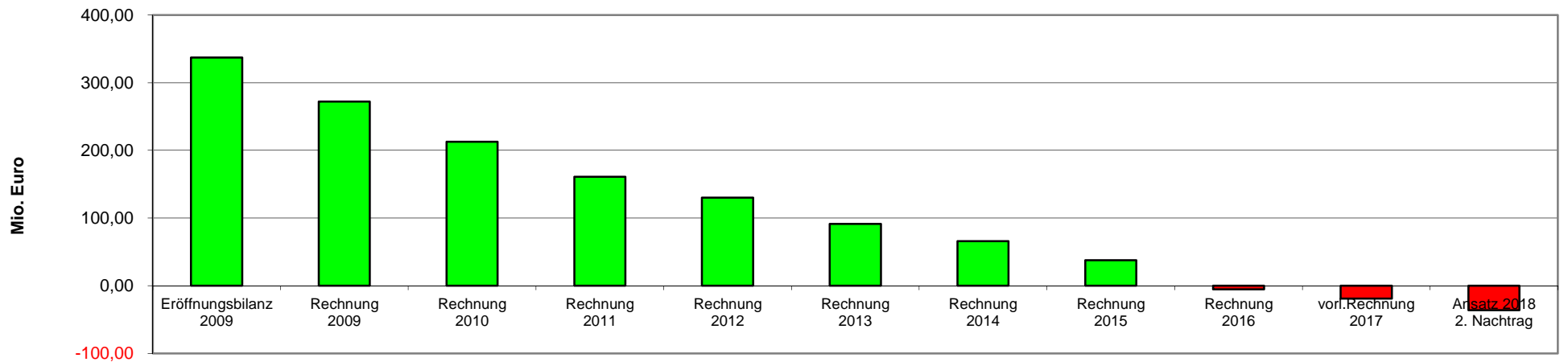
	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag Euro	Nachtrag (+/-) Euro	Ansatz 2018 inkl. 2. Nachtrag Euro
ordentliche Einzahlungen	367.232.810	20.390.059	387.622.869
ordentliche Auszahlungen	-386.015.741	-9.379.119	-395.394.860
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.782.931	11.010.940	-7.771.991
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.957.124	-8.962.494	23.994.630
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.761.258	-4.273.481	-89.034.739
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.804.134	-13.235.975	-65.040.109
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.505.769	4.212.755	88.718.524
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.918.704	-1.987.721	-15.906.425
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.587.065	2.225.034	72.812.099



Entwicklung der Haushaltsfehlbeträge der Stadt Trier seit 2009



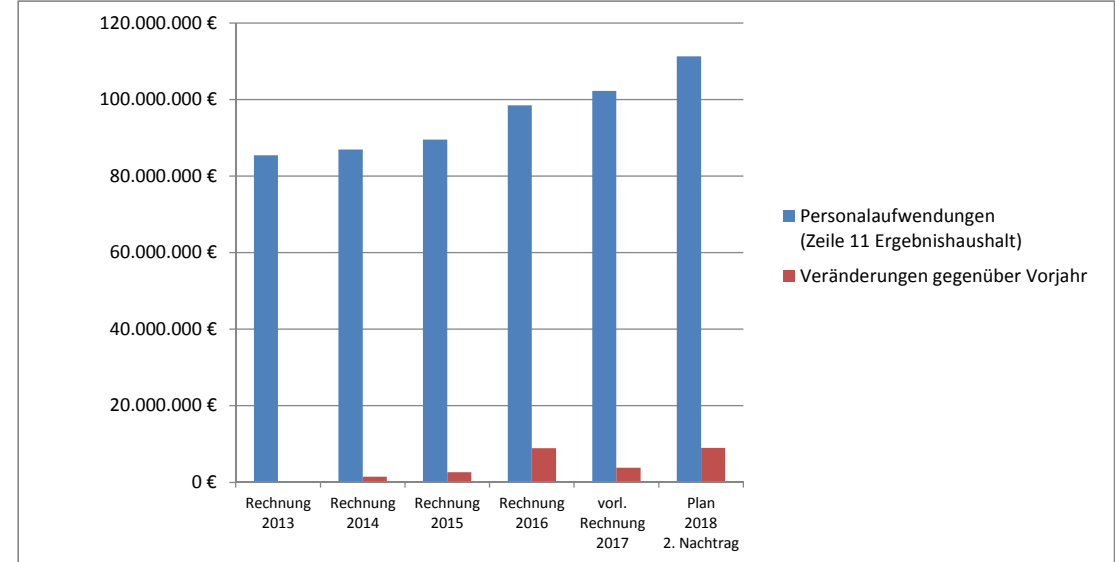
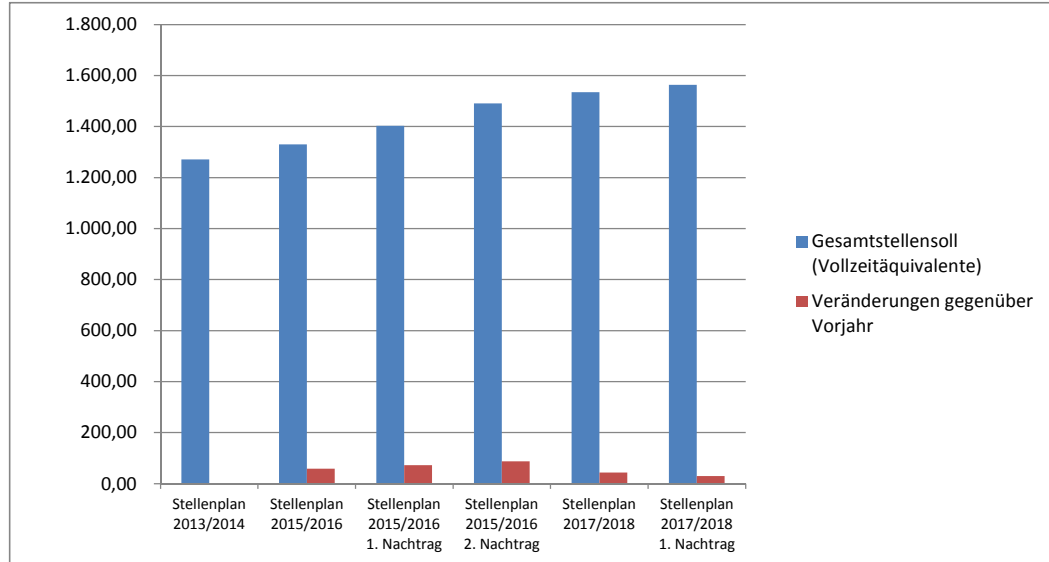
Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals der Stadt Trier seit 2009



Entwicklung Gesamtstellenzahl sowie Personalaufwendungen

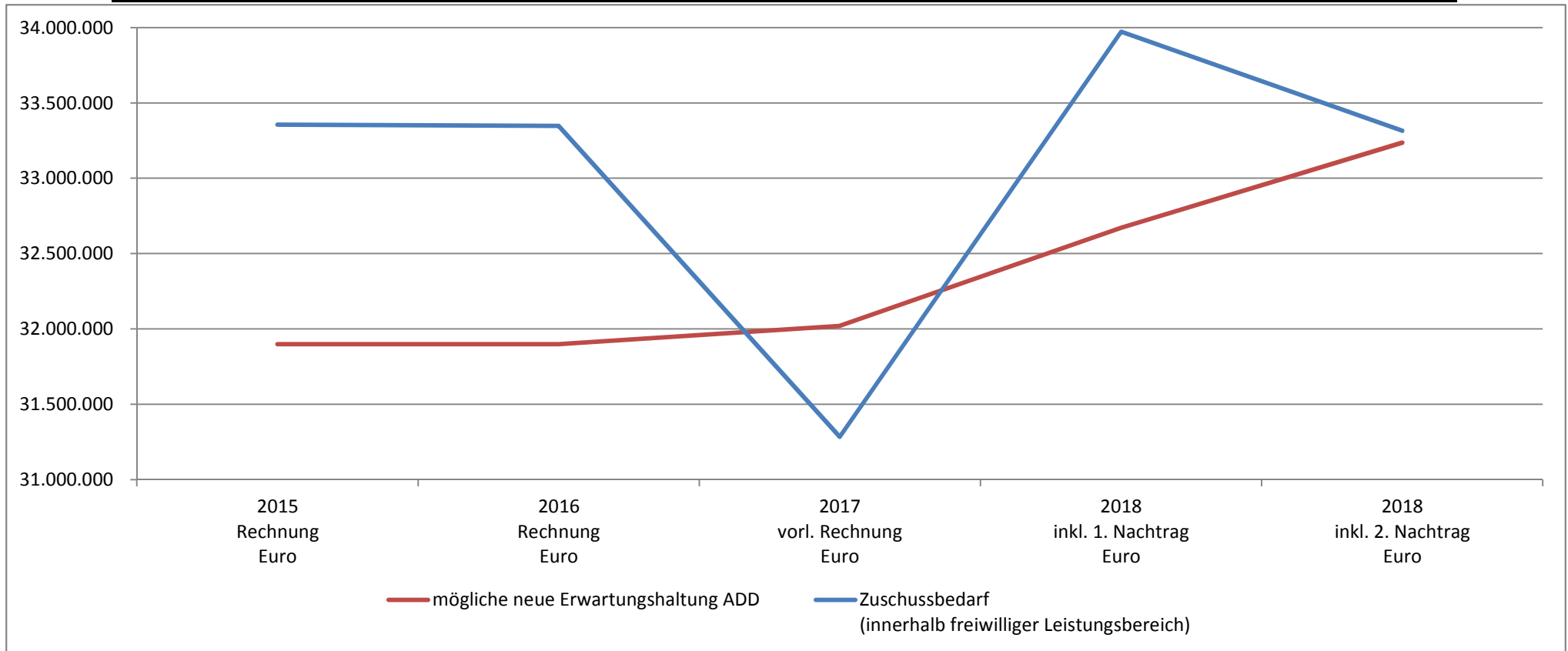
	Stellenplan 2013/2014	Stellenplan 2015/2016	Stellenplan 2015/2016 1. Nachtrag	Stellenplan 2015/2016 2. Nachtrag	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2017/2018 1. Nachtrag
Gesamtstellensoll (Vollzeitäquivalente)	1.271,25	1.329,55	1.402,30	1.490,33	1.534,45	1.563,69
Veränderungen gegenüber Vorjahr		58,30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

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	vorl. Rechnung 2017	Plan 2018 2. Nachtrag
Personalaufwendungen (Zeile 11 Ergebnishaushalt)	85.429.239 €	86.904.336 €	89.562.073 €	98.491.720 €	102.284.057 €	111.300.933 €
Veränderungen gegenüber Vorjahr		1.475.097,10	2.657.737,00	8.929.647,03	3.792.337,25	9.016.875,79



Freiwilliger Leistungsbereich

	2015 Rechnung Euro	2016 Rechnung Euro	2017 vorl. Rechnung Euro	2018 inkl. 1. Nachtrag Euro	Nachtrag (+/-) Euro	2018 inkl. 2. Nachtrag Euro
Zuschussbedarf (innerhalb freiwilliger Leistungsbereich)	33.355.149	33.347.646	31.285.566	33.971.584	-656.267	33.315.317
bisherige Erwartungshaltung ADD	31.900.000	31.900.000	32.020.000	32.670.000		32.670.000
Veränderungen / Konsolidierungsmaßnahmen					565.825	565.825
mögliche neue Erwartungshaltung ADD	31.900.000	31.900.000	32.020.000	32.670.000		33.235.825



Freiwilliger Leistungsbereich
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 2. Nachtragshaushalt 2018

Dez.	Amt	Ifd. Nr.	Konsolidierungsbewertung	Nachhaltigkeit (Anrechenbarkeit Freiwilliger Leistungs- bereich)	Ergebnis 2. Nachtragshaushalts- planung 2018	
			Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsvorschläge		2018	
			Maßnahme		Ertrags- mehrung	Aufwands- minderung
I	ZF	1	SWT-A6R - Konsolidierung aus Steueroptimierung	ja	205.725 €	0 €
I	ZF	2	Gewinnausschüttung Sparkasse Trier	ja	925.925 €	0 €
I			Dezernat I Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		1.131.650 €	
II			Dezernat II Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		0 €	
III			Dezernat III Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		0 €	
IV			Dezernat IV Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		0 €	
			Gesamtes Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		1.131.650 €	
			Anrechenbares Konsolidierungspotenzial durch Nachhaltigkeit der Maßnahme		565.825 €	
<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>						

Teilergebnishaushalte

Dez.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag Euro	Nachtrag (+/-) Euro	Neuer Ansatz 2018 Euro
I	THH_1_1 Verwaltungssteuerung	-80.857	21.478	-59.379
I	THH_1_2 Stadtentwicklung und Wirtschaft	-717.900	719.540	1.640
I	THH_1_3 Zentrale Dienste	-2.963.778	-135.195	-3.098.973
I	THH_1_4 Allgemeine Finanzwirtschaft	203.483.012	21.776.333	225.259.345
	Summe Dezernat I	199.720.477	22.382.156	222.102.633
II	THH_2_1 Soziales	-54.271.848	-1.318.950	-55.590.798
II	THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit	-61.998.859	-2.953.497	-64.952.356
II	THH_2_3 Schulen und Sport	-37.133.283	-3.606.005	-40.739.288
II	THH_2_4 Bildung	-5.276.965	69.966	-5.206.999
	Summe Dezernat II	-158.680.955	-7.808.486	-166.489.441
III	THH_3_1 Recht	-575.838	-8.179	-584.017
III	THH_3_2 Kultur	-19.016.247	144.467	-18.871.780
III	THH_3_3 Bürgerdienste	-2.009.318	-115.898	-2.125.216
III	THH_3_4 Sicherheit und Ordnung	-20.974.600	316.536	-20.658.064
	Summe Dezernat III	-42.576.003	336.926	-42.239.077
IV	THH_4_1 Bauen und Planen	-5.754.698	1.944.293	-3.810.405
IV	THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen	-32.031.257	927.161	-31.104.096
IV	THH_4_3 Gebäudemanagement	2.583.393	1.564.984	4.148.377
IV	THH_4_4 nicht belegt			
	Summe Dezernat IV	-35.202.562	4.436.438	-30.766.124
	Teilergebnishaushalte zusammen	-36.739.045	19.347.034	-17.392.011

Die Erläuterungen zu den Nachtragsänderungen sind in den einzelnen Teilergebnishaushalten des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2018 ausgewiesen.