

# Strukturpapier zum Haushalt der Stadt Trier für die Haushaltsjahre 2017 und 2018



# TRIER

(Stand: Verabschiedung - 15.12.2016)

## Gliederungsverzeichnis

	Seite
1. <b>Übersichten Gesamthaushalte und Teilhaushalte</b>	
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. <b>Ergebnishaushalt</b>	
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
2.5 Übersicht über die Erträge aus Steuern	14
2.6 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und abzuführenden Umlagen	15
2.7 Entwicklung der Gewerbesteuer	16
2.8 Entwicklung der Steuerertragsquote	17
2.9 Entwicklung der Gewerbesteuererträge und der Sozialaufwendungen	18
2.10 Entwicklung der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege	19
2.11 Entwicklung in den Bereichen Kindertagesstätten und erzieherischen Hilfen	20
3 <b>Finanzhaushalt</b>	
3.1 Wesentliche Investitionsprojekte	21 - 22
3.2 Darstellung der Anteile der Verwaltungsbereiche an den Gesamtinvestitionen	23 - 24
3.3 Entwicklung der Investitionen und der Investitionsfördermaßnahmen	25
3.4 Bauvolumen Hoch- und Tiefbau	26
4 <b>Schuldendienst</b>	
4.1 Entwicklung der Zinssteuerquote	27
4.2 Belastungen der Stadt Trier aus dem Solidarpakt I und II	28
4.3 Entwicklung der Verschuldung	29
4.4 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	30
5 <b>Stellenplan</b>	
5.1 Personal der Stadtverwaltung Trier gemäß Stellenplan	31

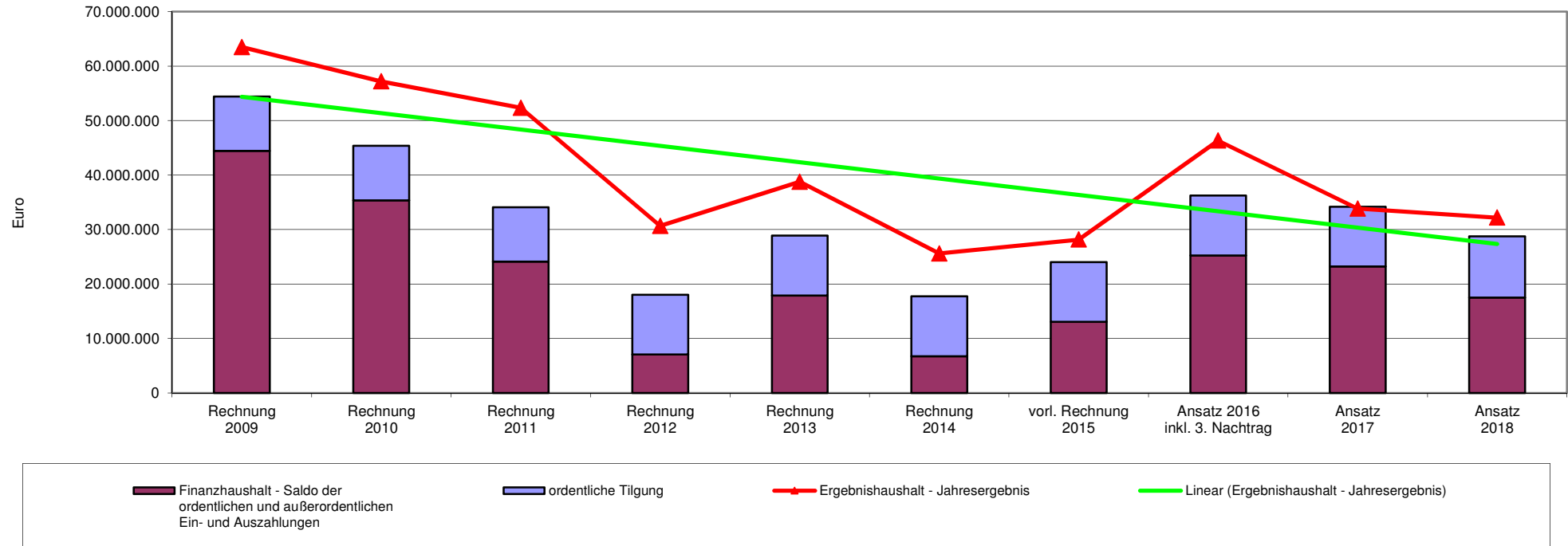
## I. Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016 inkl. 3. Nachtrag (in Euro)	Ansatz 2017 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	369.323.388	388.979.627	391.822.685
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-415.644.000	-422.808.751	-424.010.043
Fehlbedarf / Fehlbetrag	-46.320.612	-33.829.124	-32.187.358

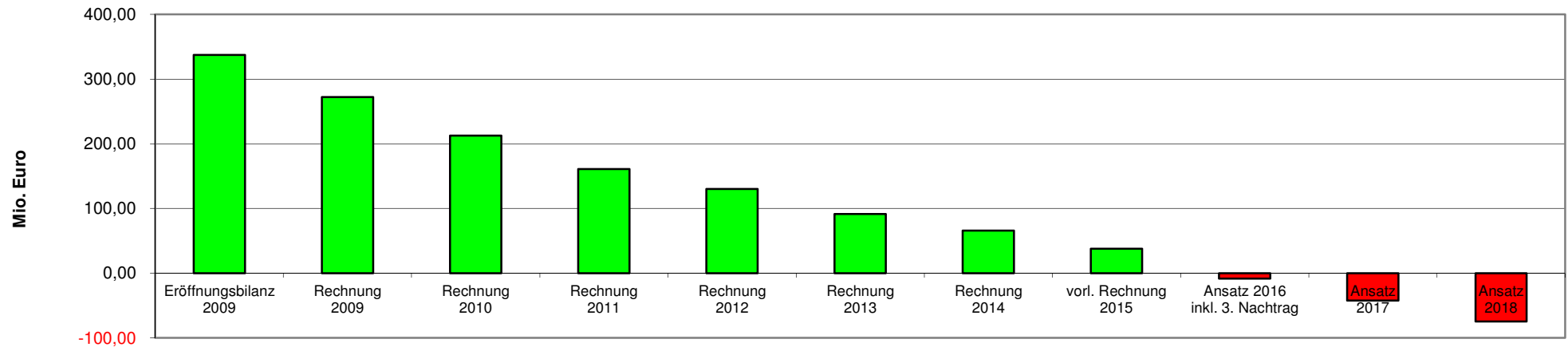
## II. Finanzhaushalt

	Ansatz 2016 inkl. 3. Nachtrag (in Euro)	Ansatz 2017 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
ordentliche Einzahlungen	347.079.282	359.426.512	365.417.758
ordentliche Auszahlungen	-372.302.959	-382.623.784	-382.911.445
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.223.677	-23.197.272	-17.493.687
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.495.457	32.056.268	32.588.540
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.481.185	-57.618.458	-54.077.362
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.985.728	-25.562.190	-21.488.822
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.093.222	70.210.225	53.408.513
davon:			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	36.839.946	36.003.821	24.655.694
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.253.276	34.206.404	28.752.819
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.883.817	-21.450.763	-14.426.004
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.209.405	48.759.462	38.982.509
Gesamtbetrag der Einzahlungen	438.667.961	461.693.005	451.414.811
Gesamtbetrag der Auszahlungen	-438.667.961	-461.693.005	-451.414.811
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	0	0

Entwicklung der Haushaltsfehlbeträge der Stadt Trier seit 2009



Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals der Stadt Trier seit 2009

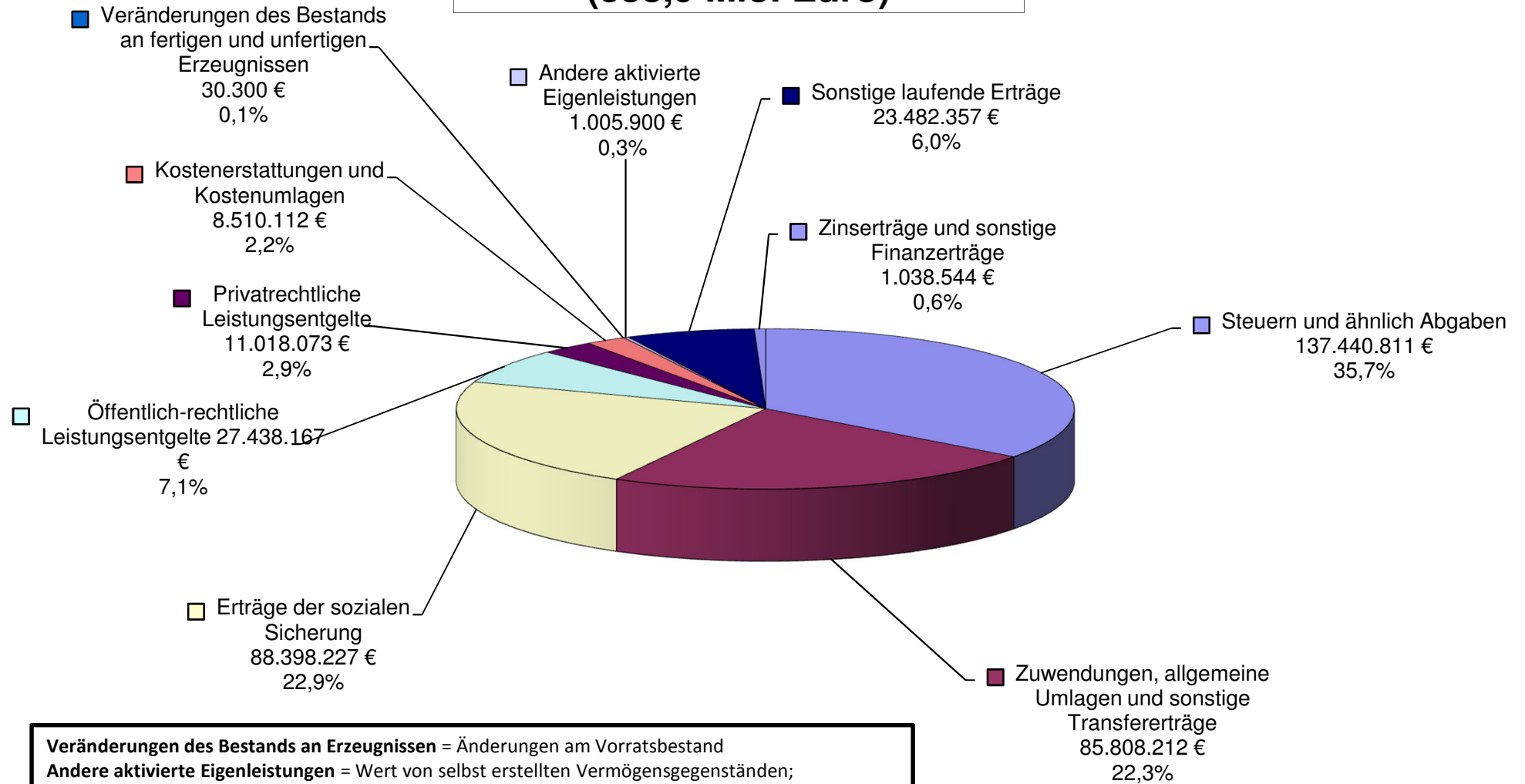


## Übersicht über die Teilhaushalte

<b>Teilergebnishaushalte</b>				
Dez.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze 2016 Euro (inkl. 3. Nachtrag)	Ansätze 2017 Euro	Ansätze 2018 Euro
		<u>vor</u> Verrechnung der internen Leistungsverrechnung	<u>vor</u> Verrechnung der internen Leistungsverrechnung	<u>vor</u> Verrechnung der internen Leistungsverrechnung
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>-46.320.612</b>	<b>-33.829.126</b>	<b>-32.187.360</b>
	Summe Dezernat I (ohne THH 1.4 - Allgemeine Finanzwirtschaft)	<b>-18.965.221</b>	<b>-19.906.889</b>	<b>-19.266.699</b>
	Summe Dezernat II	<b>-99.768.213</b>	<b>-98.139.111</b>	<b>-98.003.281</b>
	Summe Dezernat III	<b>-31.161.207</b>	<b>-34.024.152</b>	<b>-34.640.070</b>
	Summe Dezernat IV	<b>-79.865.475</b>	<b>-67.535.319</b>	<b>-66.716.872</b>
	<b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 1.4)</b>	<b>183.439.504</b>	<b>185.776.345</b>	<b>186.439.563</b>

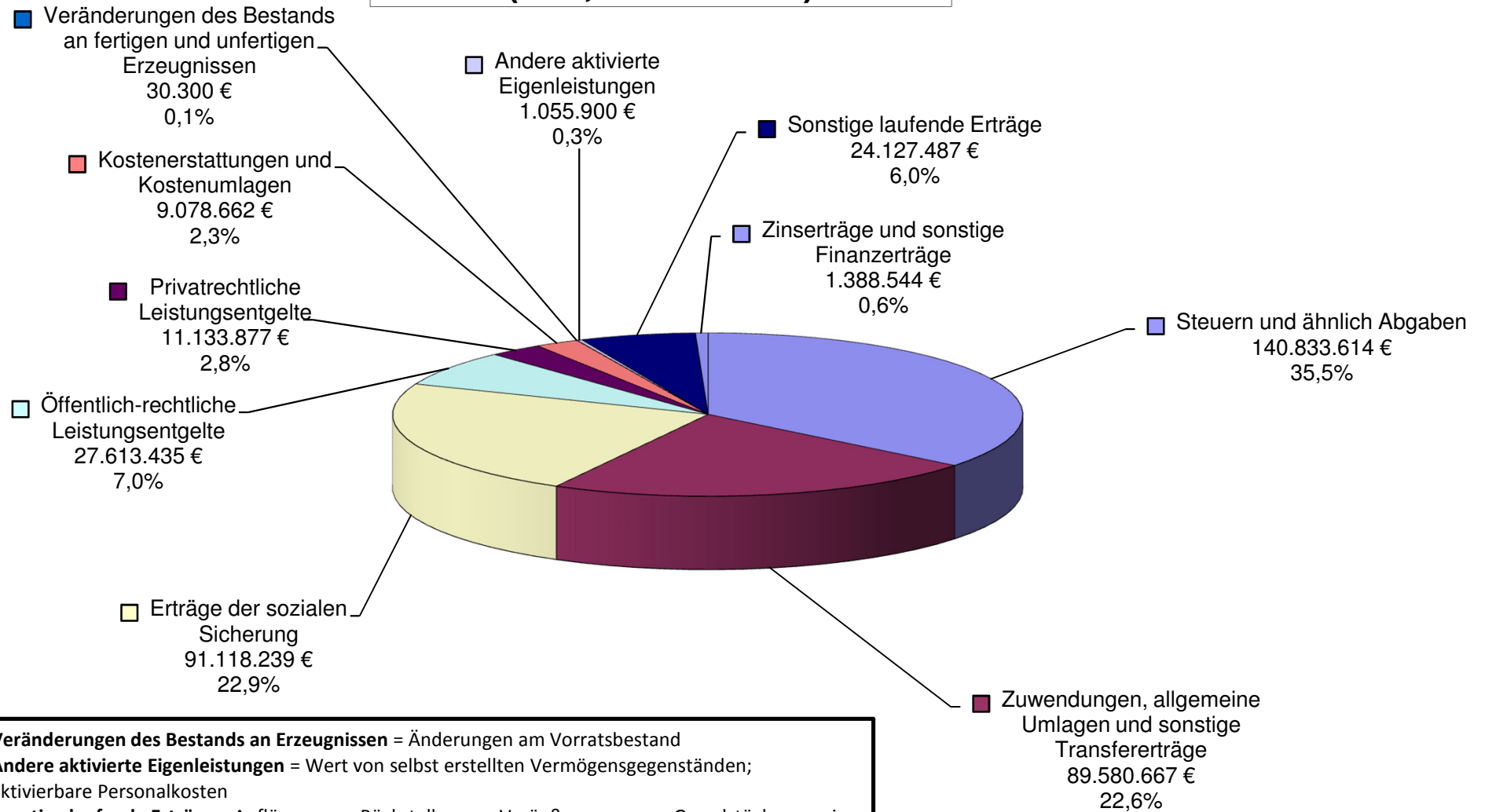
Anmerkung: Es handelt sich hierbei um eine rein haushalterische Betrachtung und nicht um die Darstellung von Eckwertevorgaben.

## Erträge Ergebnishaushalt 2017 (388,9 Mio. Euro)



**Veränderungen des Bestands an Erzeugnissen** = Änderungen am Vorratsbestand  
**Anderer aktivierter Eigenleistungen** = Wert von selbst erstellten Vermögensgegenständen; aktivierbare Personalkosten  
**Sonstige laufende Erträge** = Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungen von Grundstücken sowie Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen

## Erträge Ergebnishaushalt 2018 (391,8 Mio. Euro)



**Veränderungen des Bestands an Erzeugnissen** = Änderungen am Vorratsbestand  
**Andere aktivierte Eigenleistungen** = Wert von selbst erstellten Vermögensgegenständen; aktivierbare Personalkosten  
**Sonstige laufende Erträge** = Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungen von Grundstücken sowie Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen

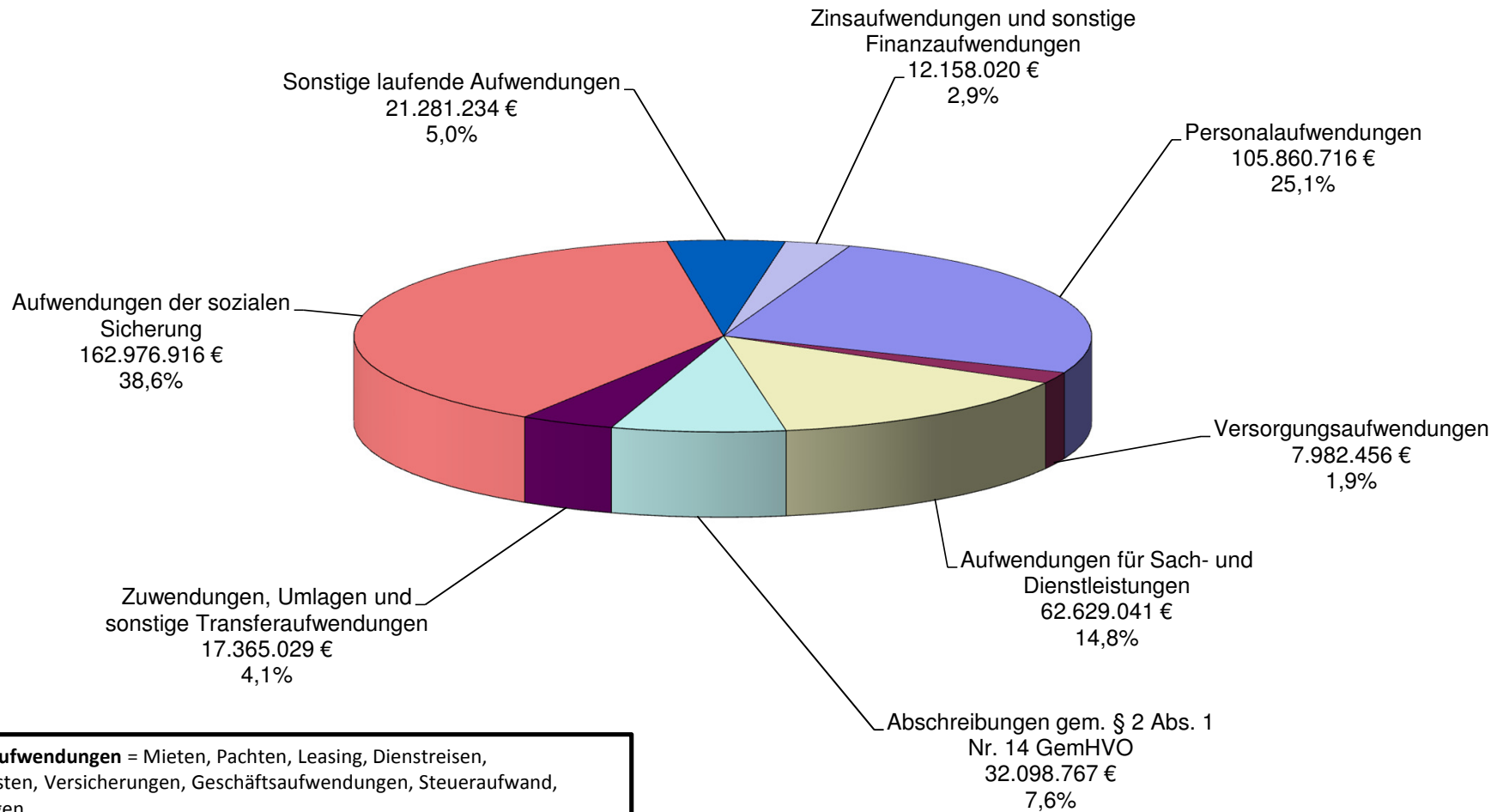
**Wesentliche Erträge 2011 - 2018 (in Euro)**

<b>Erträge</b>	<b>Rechnung 2011</b>	<b>Rechnung 2012</b>	<b>Rechnung 2013</b>	<b>Rechnung 2014</b>	<b>vorl. Rechnung 2015</b>	<b>Ansatz 2016 inkl. 3 Nachtrag</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Gewerbesteuer (brutto)	50.683.132,93	61.587.157,82	52.551.376,55	62.107.415,50	63.657.945,76	64.800.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	34.816.500,00	30.629.853,30	35.509.725,00	44.114.957,00	49.932.972,00	50.351.014,00	54.464.037,00	52.899.956,00
Erträge aus der Sozialen Sicherung (SGB II und SGB XII)	29.129.291,28	32.008.439,88	35.472.027,70	39.816.532,58	40.768.461,48	41.777.604,00	51.077.146,00	53.731.699,00
Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	26.471.919,42	29.271.111,19	30.227.566,54	31.838.028,85	34.155.042,13	35.453.164,00	36.059.571,00	37.142.441,00
Erträge aus der Sozialen Sicherung (ohne SGB II und SGB XII)	15.083.326,67	16.333.027,18	17.280.210,15	19.368.456,29	22.975.235,28	37.369.932,00	36.202.956,00	36.802.915,00
Gebühren und Entgelte	21.204.985,38	18.766.364,32	19.090.344,01	18.026.123,31	19.174.900,70	19.535.591,00	19.941.689,00	20.101.339,00
Grundsteuern (*)	14.887.991,14	15.867.006,27	16.228.012,41	16.284.939,83	16.384.202,46	16.670.000,00	18.001.706,00	18.151.706,00
Auflösung Sonderposten	14.814.275,02	15.669.535,72	15.523.692,69	15.676.091,85	16.143.409,07	16.093.490,00	15.823.879,00	15.923.018,00
Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke	13.590.041,00	11.535.231,32	12.581.015,60	14.243.239,11	13.933.949,83	16.158.883,00	14.956.076,00	15.188.340,00
Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten	10.256.188,35	10.733.893,02	10.645.310,65	11.342.008,30	10.670.713,25	10.708.722,00	10.818.273,00	10.869.077,00
Beteiligung a.d.Umsatzsteuer	5.035.906,81	5.513.599,90	5.623.065,39	5.728.919,07	7.098.743,88	7.311.489,00	9.018.740,00	11.171.361,00
Kostenerstattungen	8.915.172,21	8.294.360,35	8.902.821,72	7.581.954,40	8.443.841,62	6.406.460,00	8.241.596,00	8.822.386,00
Konzessionsabgaben	7.109.922,59	7.276.754,94	6.792.601,43	6.655.303,37	6.947.964,60	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsausgleich	2.825.325,48	3.050.889,97	3.026.796,83	3.323.307,91	3.576.456,07	3.547.482,00	4.112.740,00	3.850.686,00

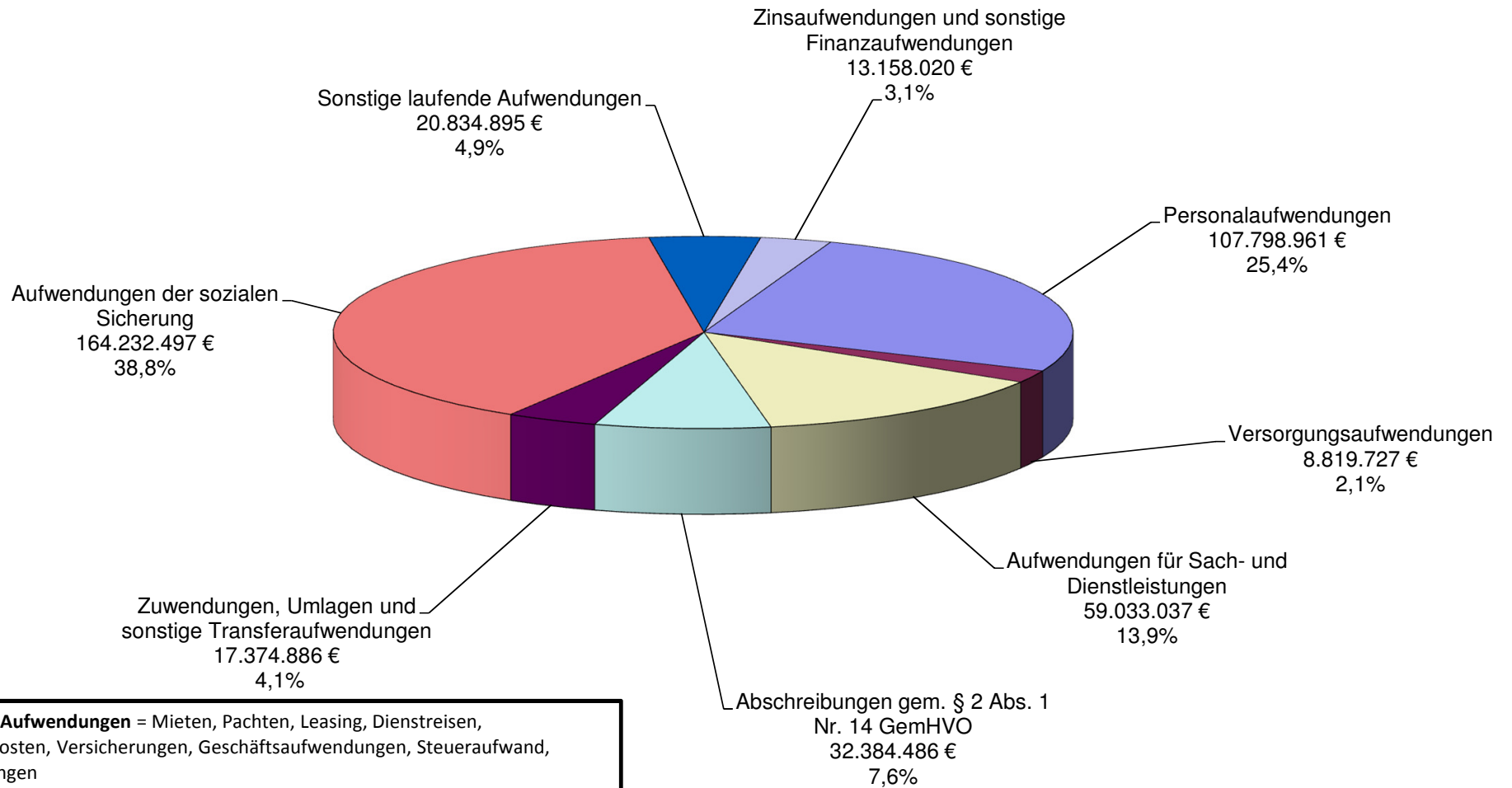
(\*) Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug 390 v.H. bis zum Jahr 2011.; 420 v.H. ab dem Jahr 2012. Ab dem Jahr 2017 ist ein Hebesatz von 450 v.H. berücksichtigt.



## Aufwendungen Ergebnishaushalt 2017 (422,8 Mio. Euro)



## Aufwendungen Ergebnishaushalt 2018 (424,0 Mio. Euro)



**Wesentliche Aufwendungen 2011 - 2018 (in Euro)**

<b>Aufwendungen</b>	<b>Rechnung 2011</b>	<b>Rechnung 2012</b>	<b>Rechnung 2013</b>	<b>Rechnung 2014</b>	<b>vorl. Rechnung 2015</b>	<b>Ansatz 2016 inkl. 3 Nachtrag</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.494.463,86	96.187.209,60	96.203.794,50	94.181.082,02	99.675.902,31	106.651.535,00	116.698.302,00	119.244.220,00
Aufwand je Einwohner	890,10	923,12	919,94	889,80	924,89	969,83	1.061,19	1.084,34
<b>Steigerung in % (2011 = 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>103,99</b>	<b>104,01</b>	<b>101,82</b>	<b>107,76</b>	<b>115,31</b>	<b>126,17</b>	<b>128,92</b>
Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich Jugendamt	49.831.214,65	53.394.998,38	56.566.318,31	58.783.755,75	66.451.693,38	73.158.968,00	73.488.426,00	73.056.048,00
Aufwand je Einwohner	479,54	512,44	540,91	555,38	616,61	665,27	668,26	664,33
<b>Steigerung in % (2011 = 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>106,86</b>	<b>112,80</b>	<b>115,81</b>	<b>128,58</b>	<b>138,73</b>	<b>139,36</b>	<b>138,54</b>
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	51.169.525,02	52.879.111,51	54.003.616,53	56.649.666,74	59.312.610,85	60.986.545,00	64.127.300,00	65.820.300,00
Aufwand je Einwohner	492,42	507,49	516,41	535,21	550,36	554,58	583,14	598,54
<b>Steigerung in % (2011 = 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>103,06</b>	<b>104,87</b>	<b>108,69</b>	<b>111,77</b>	<b>112,62</b>	<b>118,42</b>	<b>121,55</b>
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)	30.291.431,02	31.851.596,71	31.575.401,05	36.195.482,27	31.835.752,27	33.983.487,00	32.098.767,00	32.384.486,00
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen, etc.	13.609.288,16	11.677.525,97	14.911.366,50	17.125.184,38	20.719.628,11	28.587.473,00	22.018.727,00	19.147.380,00
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	14.351.689,84	13.699.527,92	14.144.713,78	15.365.791,87	16.165.211,00	17.838.000,00	20.205.600,00	20.911.800,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.035.318,69	9.488.181,37	9.365.555,34	8.525.653,66	7.664.879,95	10.674.719,00	12.158.020,00	13.158.020,00
Steuern, Geschäftsausgaben	9.223.412,57	8.777.348,20	8.840.619,80	9.172.186,03	13.001.274,34	11.966.437,00	11.812.826,00	11.736.408,00
Gewerbesteuerumlage	5.278.402,55	5.432.773,82	8.771.702,78	10.138.068,76	10.586.847,38	10.645.714,00	10.645.714,00	10.645.714,00
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.764.192,54	8.396.309,39	9.584.629,01	10.044.502,80	9.582.647,11	8.555.778,00	9.044.351,00	9.059.851,00
Mieten, Pachten und Leasing	4.718.172,68	4.810.912,71	4.920.005,22	5.231.888,61	6.392.891,83	7.993.787,00	8.120.901,08	7.814.239,08
Schülerbeförderung + Essenskosten	5.777.890,20	5.952.877,36	6.309.943,63	6.294.749,67	6.571.508,71	7.481.416,00	7.286.714,00	7.582.986,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.571.819,03	3.655.166,09	4.303.390,96	4.609.049,60	4.987.574,03	5.922.810,00	5.863.864,85	5.879.380,85
Zuwendungen	7.653.073,29	5.118.931,15	5.020.604,41	4.863.634,64	6.389.299,58	5.435.845,00	5.958.345,00	5.225.854,00
Kostenerstattungen	3.330.253,73	3.261.161,15	3.464.399,76	4.200.391,62	2.791.122,81	3.413.953,00	3.526.654,00	3.567.883,00
Umlagen (inkl. Finanzausgleichsumlage, Fonds Deutsche Einheit, Zweckverbandsumlagen, etc.)	856.041,00	812.836,00	805.534,00	720.616,00	764.809,00	718.463,00	828.201,00	891.280,00

### Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (in Euro)

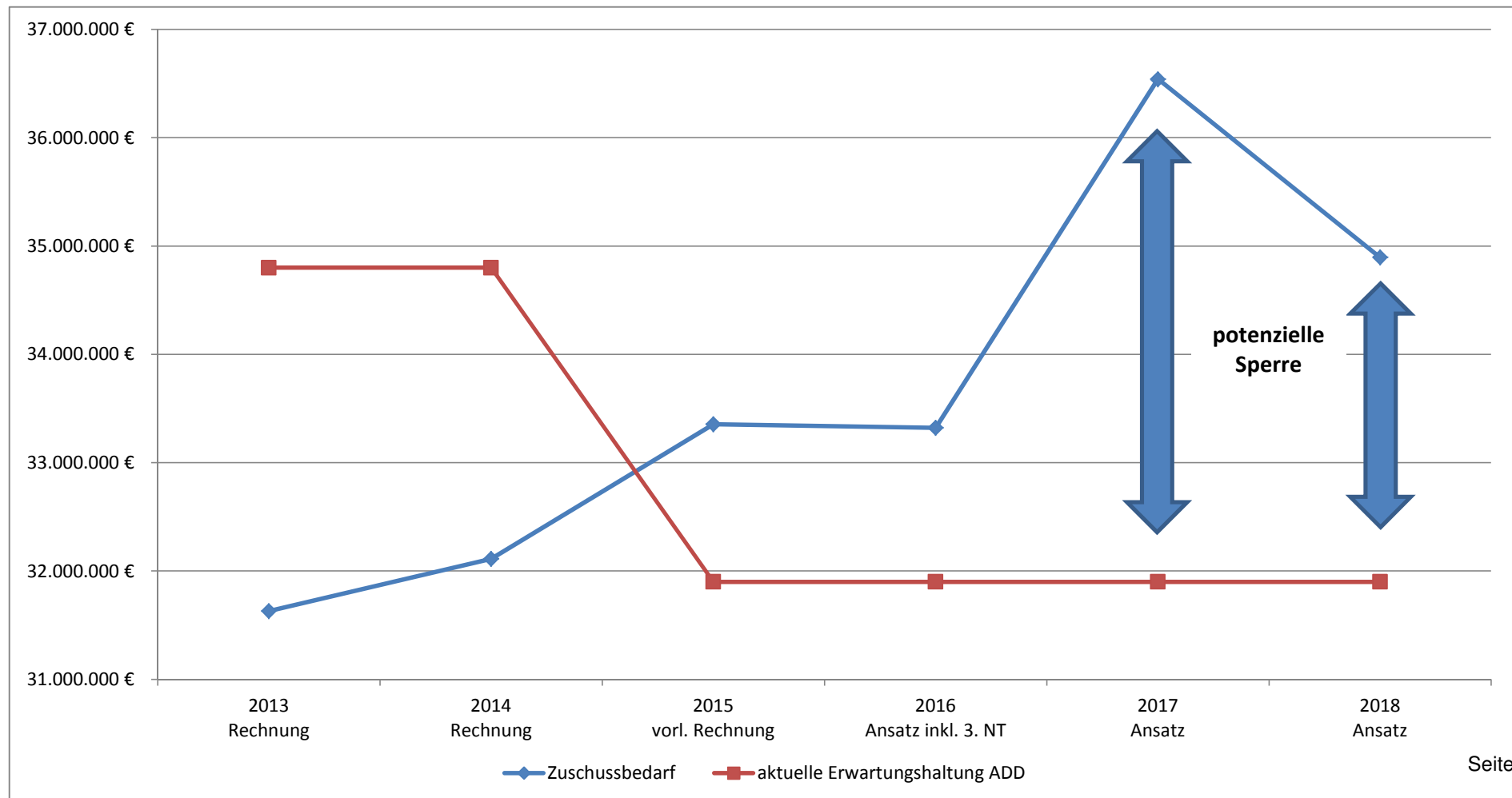
Erträge	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	vorl. Rechnung 2015	Ansatz 2016 inkl. 3. Nachtrag	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z.B. Gebühren und ähnl. Entgelte ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	21.204.985,38	18.766.364,32	19.090.344,01	18.026.123,31	19.174.900,70	19.535.591,00	19.941.689,27	20.101.339,27
Privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Verkaufserlöse / Mieten und Pachten)	10.256.188,35	10.733.893,02	10.645.310,65	11.342.008,30	10.670.713,25	10.708.722,00	10.818.273,00	10.869.077,00

Aufwendungen	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	vorl. Rechnung 2015	Ansatz 2016 inkl. 3. Nachtrag	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Personalaufwendungen	92.494.463,86	96.187.209,60	96.203.794,50	94.181.082,02	99.675.902,31	106.651.535,00	116.698.302,00	119.244.220,00
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Plätzen, etc.	14.536.173,72	12.600.581,25	15.900.988,63	18.241.949,77	21.712.009,70	29.803.867,00	23.201.035,00	20.333.382,00
Aus- und Fortbildung	309.301,11	314.913,07	329.459,56	305.231,73	347.586,96	450.722,00	765.526,00	656.476,00
Abschreibungen	30.291.431,02	31.851.596,71	31.575.401,05	36.195.482,27	31.835.752,27	33.983.487,00	32.098.766,78	32.384.486,40
Investitionskredit- und Liquiditätskreditzinsen	11.888.871,71	8.884.289,63	9.365.555,34	8.525.653,66	7.664.879,95	10.674.719,00	12.158.020,00	13.158.020,00

### Freiwilliger Leistungsbereich

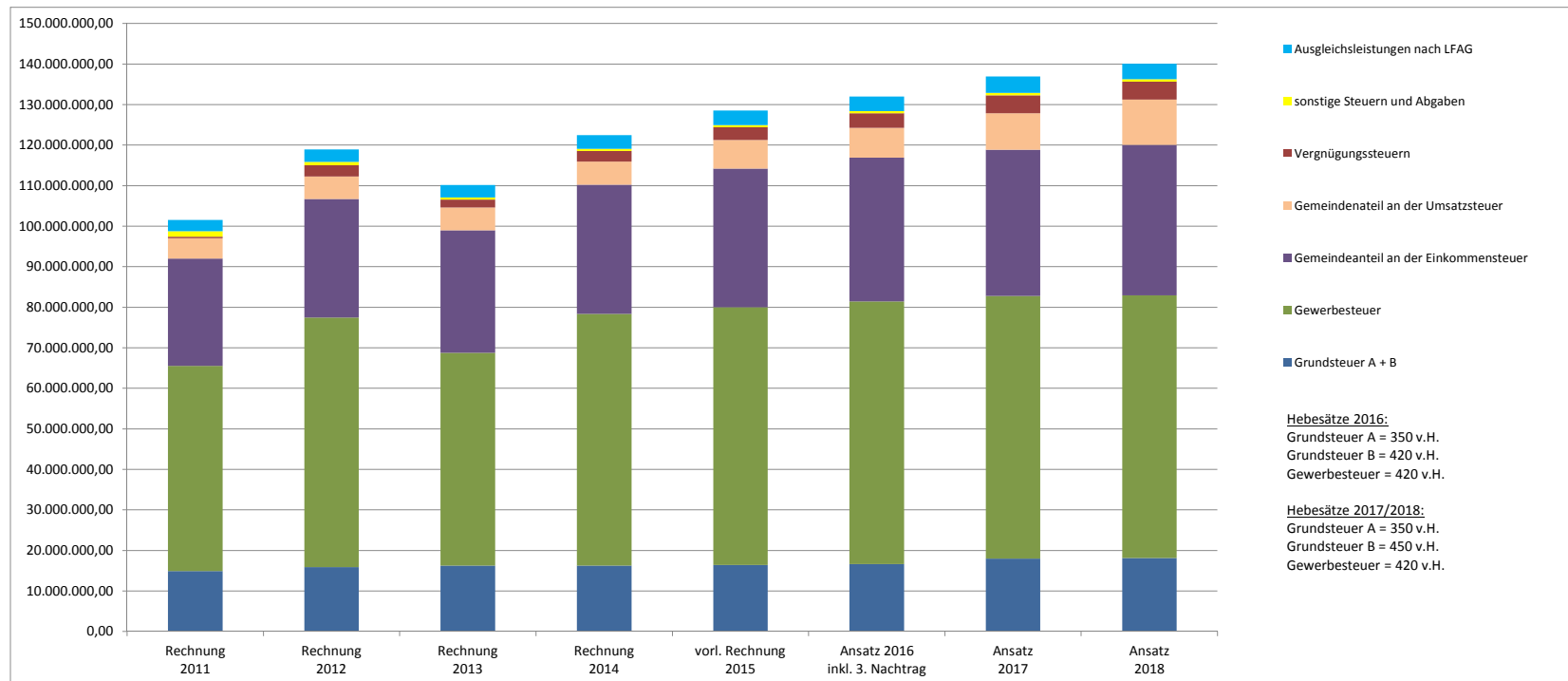
	2013 Rechnung	2014 Rechnung	2015 vorl. Rechnung	2016 Ansatz inkl. 3. NT	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Zuschussbedarf	31.631.137 €	32.112.862 €	33.355.149 €	33.322.108 €	36.541.112 €	34.895.764 €

aktuelle Erwartungshaltung ADD	34.800.000 €	34.800.000 €	31.900.000 €	31.900.000 €	31.900.000 €	31.900.000 €
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



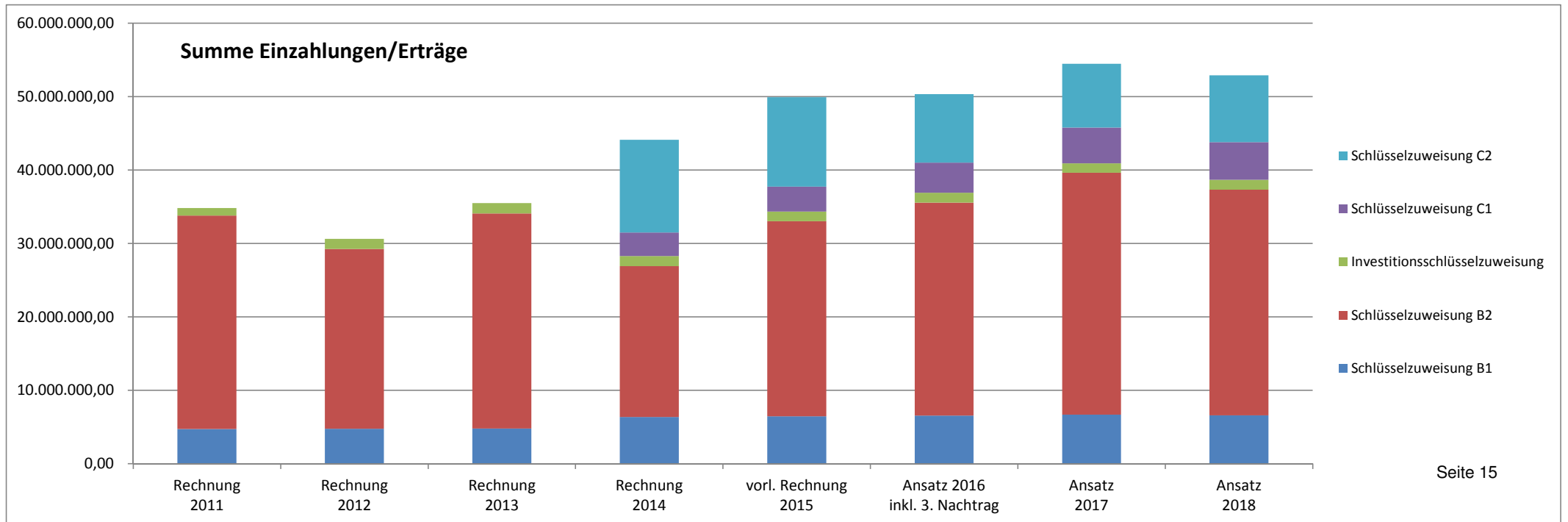
### Übersicht über die Erträge aus Steuern

	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	vorl. Rechnung 2015	Ansatz 2016 inkl. 3. Nachtrag	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
a) Grundsteuer A	70.123,31	70.370,50	72.332,89	70.161,73	69.859,76	70.000,00	70.000,00	70.000,00
b) Grundsteuer B	14.817.867,83	15.796.635,77	16.155.679,52	16.214.778,10	16.314.342,70	16.600.000,00	17.931.706,00	18.081.706,00
c) Gewerbesteuer	50.683.132,93	61.587.157,82	52.551.376,55	62.107.415,50	63.657.945,76	64.800.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.471.919,42	29.271.111,19	30.227.566,54	31.838.028,85	34.155.042,13	35.453.164,00	36.059.571,00	37.142.441,00
e) Gemeindefanteil an der Umsatzsteuer	5.035.906,81	5.513.599,90	5.623.065,39	5.728.919,07	7.098.743,88	7.311.489,00	9.018.740,00	11.171.361,00
f) Vergnügungssteuer f. die Vorführung v. F.	5.690,44	12.831,15	8.284,95	9.813,80	7.930,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00
g) Vergnügungssteuer f. Spielgeräte u. -automaten	358.217,64	2.743.229,44	1.817.757,11	2.454.404,70	2.988.668,66	3.500.000,00	4.255.000,00	4.255.000,00
h) sonstige Vergnügungssteuer	490,68	72.053,11	35.277,65	52.679,35	33.319,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00
i) Prostitutionssteuer			83.867,50	72.125,00	76.812,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00
j) Hundesteuer	382.067,77	378.192,41	383.212,59	395.110,70	405.310,46	400.000,00	439.100,00	439.100,00
k) Jagdsteuer, Fischereiabgabe	14.518,71	14.456,23	14.475,35	13.408,84	13.363,74	14.500,00	14.500,00	14.500,00
l) Zweitwohnungsteuer	348.514,98	122.606,98	149.658,80	153.738,83	141.323,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00
n) Kultur- und Tourismusförderabgabe	544.360,00	277.626,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
o) Ausgleichsleistungen nach LFAG	2.825.325,48	3.050.889,97	3.026.796,83	3.323.307,91	3.576.456,07	3.547.482,00	4.112.740,00	3.850.686,00
<b>SUMME</b>	<b>101.940.203,77</b>	<b>119.288.952,88</b>	<b>110.532.564,26</b>	<b>122.829.003,08</b>	<b>128.947.319,69</b>	<b>132.369.135,00</b>	<b>137.412.957,00</b>	<b>140.536.394,00</b>



## Darstellung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und abzuführenden Umlagen

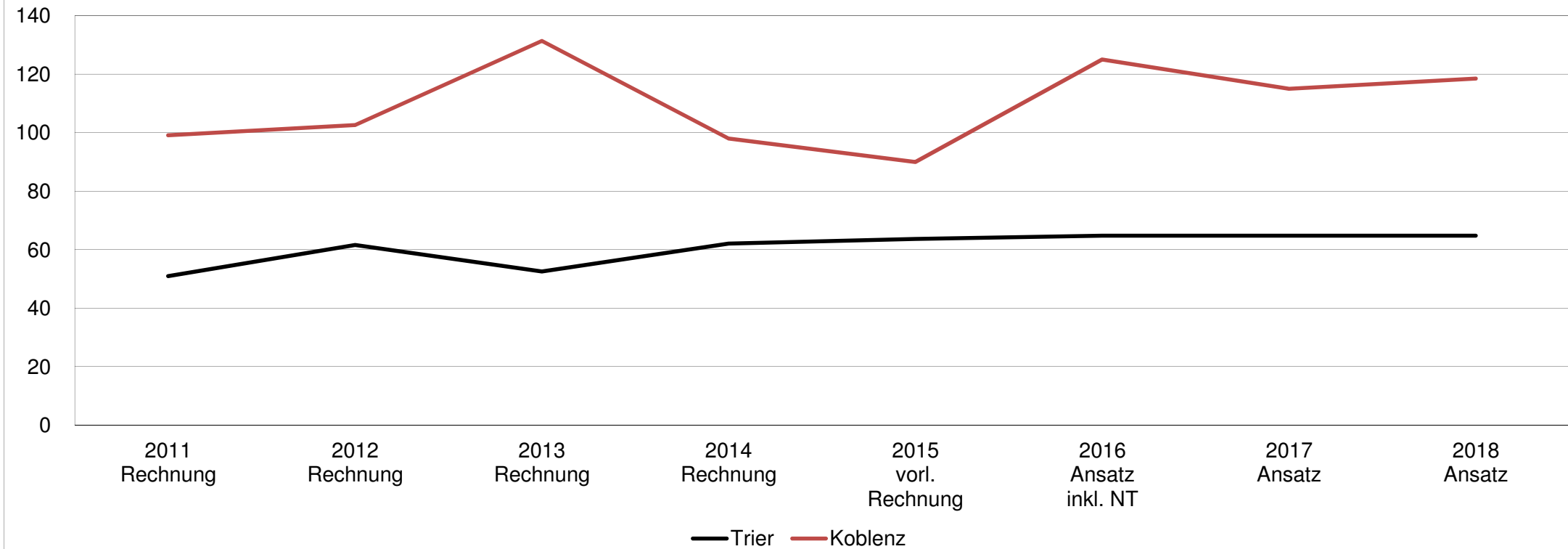
	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	vorl. Rechnung 2015	Ansatz 2016 inkl. 3. Nachtrag	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
<b>Schlüsselzuweisung B1</b>	4.752.398,00	4.780.090,00	4.793.108,00	6.379.136,00	6.456.545,00	6.573.970,00	6.708.109,00	6.590.684,00
<b>Schlüsselzuweisung B2</b>	29.056.800,00	24.459.049,00	29.300.209,00	20.544.078,00	26.574.339,00	28.993.604,00	32.919.186,00	30.750.906,00
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>	1.007.302,00	1.390.714,00	1.416.408,00	1.361.734,00	1.313.960,00	1.335.190,00	1.293.600,00	1.338.067,00
<b>Schlüsselzuweisung C1</b>	0,00	0,00	0,00	3.204.203,00	3.387.318,00	4.103.179,00	4.871.359,00	5.114.927,00
<b>Schlüsselzuweisung C2</b>	0,00	0,00	0,00	12.625.806,00	12.200.810,00	9.345.071,00	8.671.783,00	9.105.372,00
<b>Summe Einzahlungen/Erträge</b>	<b>34.816.500,00</b>	<b>30.629.853,00</b>	<b>35.509.725,00</b>	<b>44.114.957,00</b>	<b>49.932.972,00</b>	<b>50.351.014,00</b>	<b>54.464.037,00</b>	<b>52.899.956,00</b>
<b>Fonds Deutsche Einheit</b>	<b>-856.041,00</b>	<b>-750.487,00</b>	<b>-805.534,00</b>	<b>-720.616,00</b>	<b>-764.809,00</b>	<b>-718.463,00</b>	<b>-828.201,00</b>	<b>-846.129,00</b>
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	0,00	<b>-62.349,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-45.151,00</b>
<b>Summe Auszahlungen/Aufwendungen</b>	<b>-856.041,00</b>	<b>-812.836,00</b>	<b>-805.534,00</b>	<b>-720.616,00</b>	<b>-764.809,00</b>	<b>-718.463,00</b>	<b>-828.201,00</b>	<b>-891.280,00</b>
<b>Nettosumme</b>	<b>33.960.459,00</b>	<b>29.817.017,00</b>	<b>34.704.191,00</b>	<b>43.394.341,00</b>	<b>49.168.163,00</b>	<b>49.632.551,00</b>	<b>53.635.836,00</b>	<b>52.008.676,00</b>



**Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto) in den Jahren 2011 bis 2018**

Werte in Mio. Euro	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung	2014 Rechnung	2015 vorl. Rechnung	2016 Ansatz inkl. NT	2017 Ansatz	2018 Ansatz
<b>Trier</b>	51,0	61,6	52,6	62,1	63,7	64,8	64,8	64,8
<b>Koblenz</b>	99,1	102,6	131,4	98,0	90,0	125,0	115,0	118,5

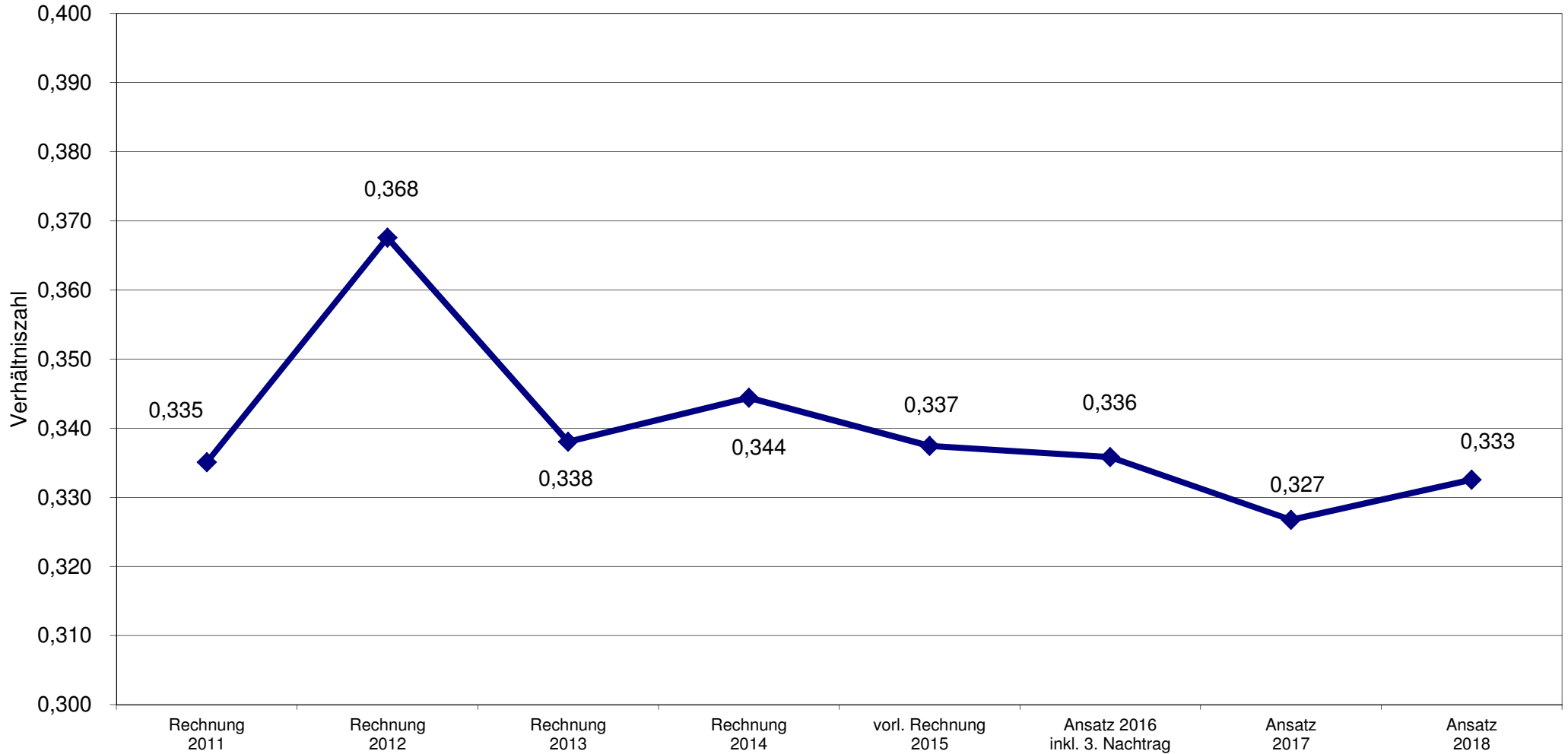
**Gewerbesteuer (brutto) - Vergleich Trier vs. Koblenz**





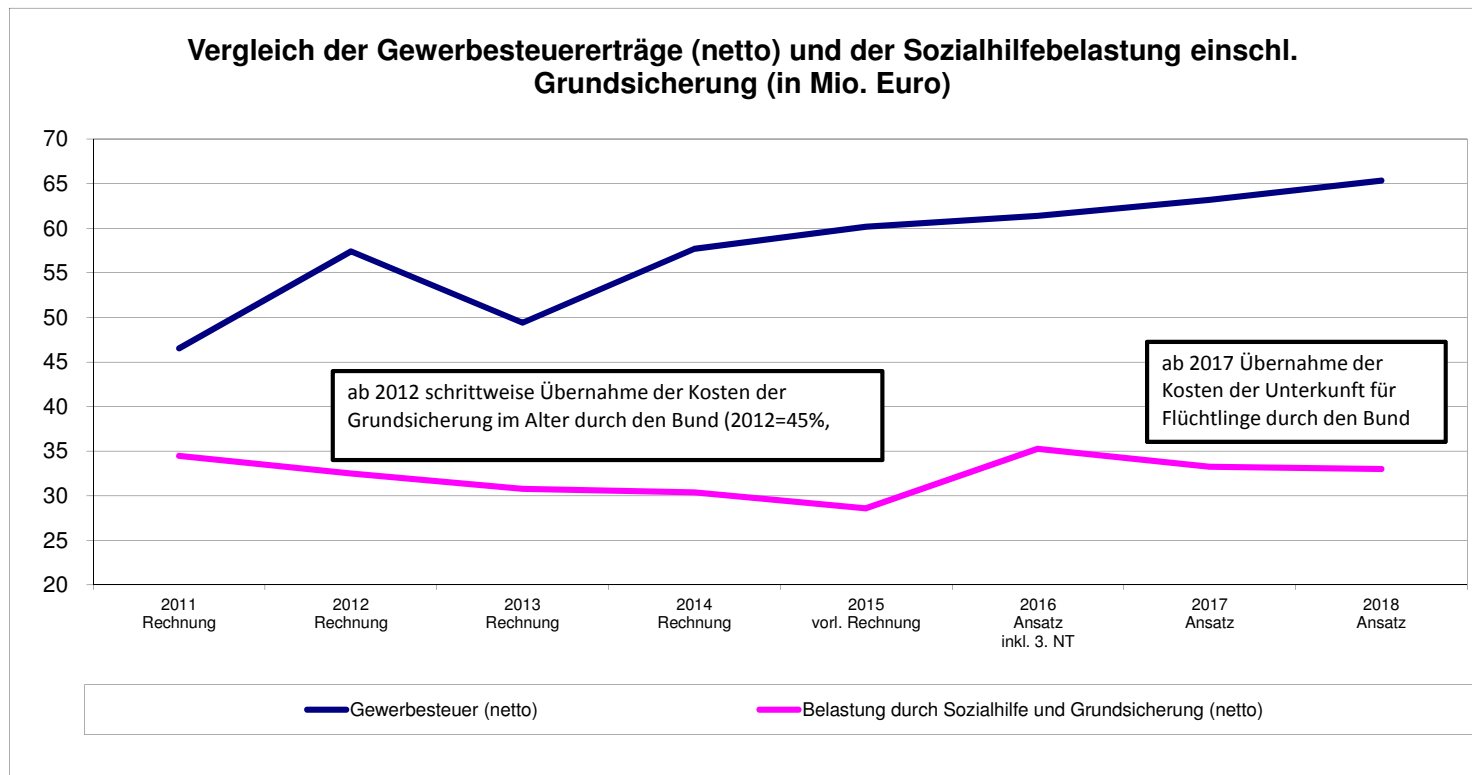
## Steuerertragsquote

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



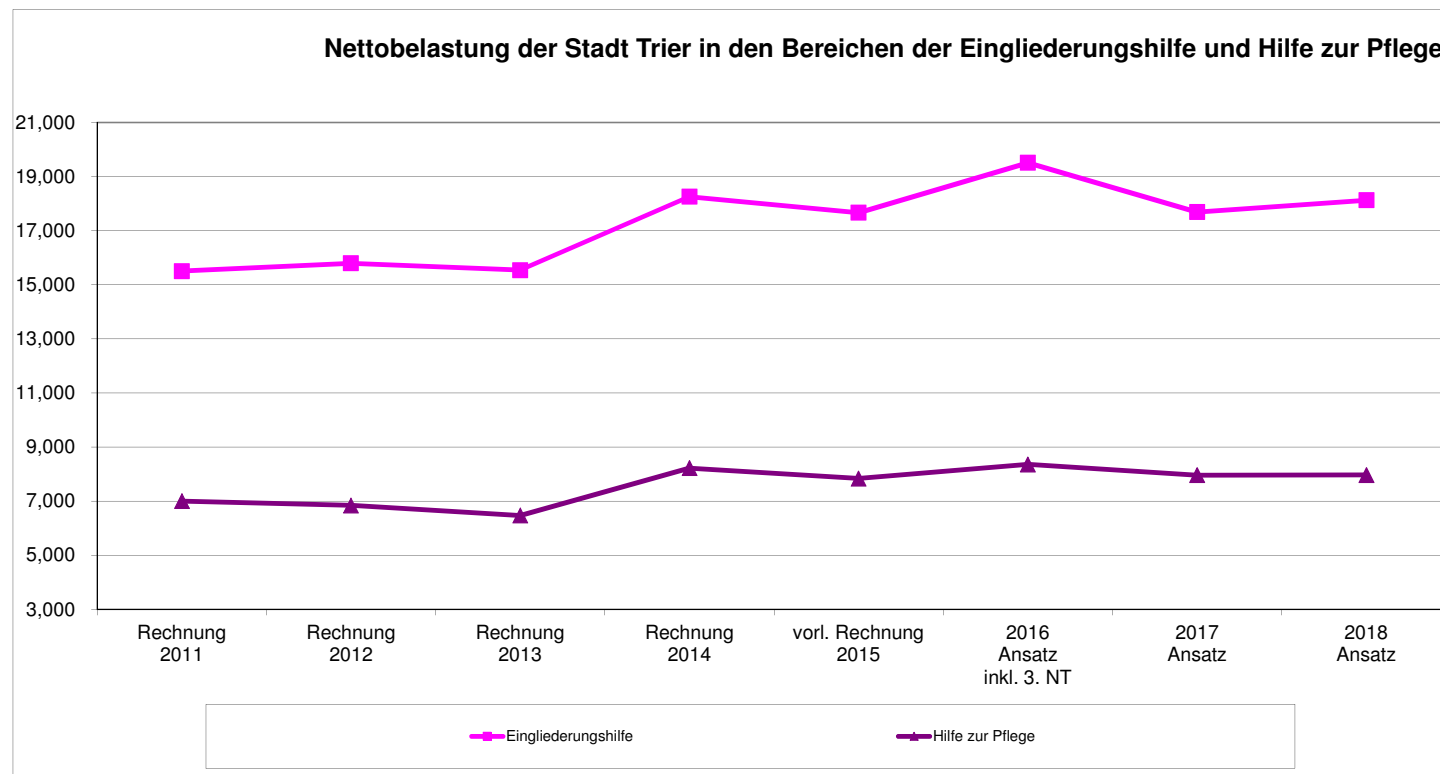
**Vergleich der Gewerbesteuererträge (netto) und der Sozialhilfebelastung einschl. Grundsicherung (in Mio. Euro)**

	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung	2014 Rechnung	2015 vorl. Rechnung	2016 Ansatz inkl. 3. NT	2017 Ansatz	2018 Ansatz
<b>Gewerbesteuer (brutto)</b>	50,983	61,587	52,551	62,107	63,658	64,800	64,800	64,800
<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer (*)</b>	5,036	5,514	5,623	5,729	7,099	7,237	9,019	11,171
<b>./. Gewerbesteuerumlage</b>	9,477	9,682	8,772	10,138	10,587	10,646	10,646	10,646
<b>Gewerbesteuer (netto)</b>	46,542	57,419	49,402	57,698	60,170	61,391	63,173	65,325
<b>./. Sozialhilfebelastung (netto)</b>	27,417	25,723	23,477	24,445	21,647	27,073	27,996	28,472
<b>./. Belastung Grundsicherung (netto)</b>	7,058	6,792	7,304	5,951	6,955	8,194	5,259	4,529
<b>Belastung durch Sozialhilfe und Grundsicherung (netto)</b>	34,475	32,515	30,781	30,396	28,602	35,267	33,255	33,001
<b>verbleibende Gewerbesteuer</b>	12,067	24,904	18,621	27,302	31,568	26,124	29,918	32,324
<b>in %</b>	25,93	43,37	37,69	47,32	52,46	42,55	47,36	49,48

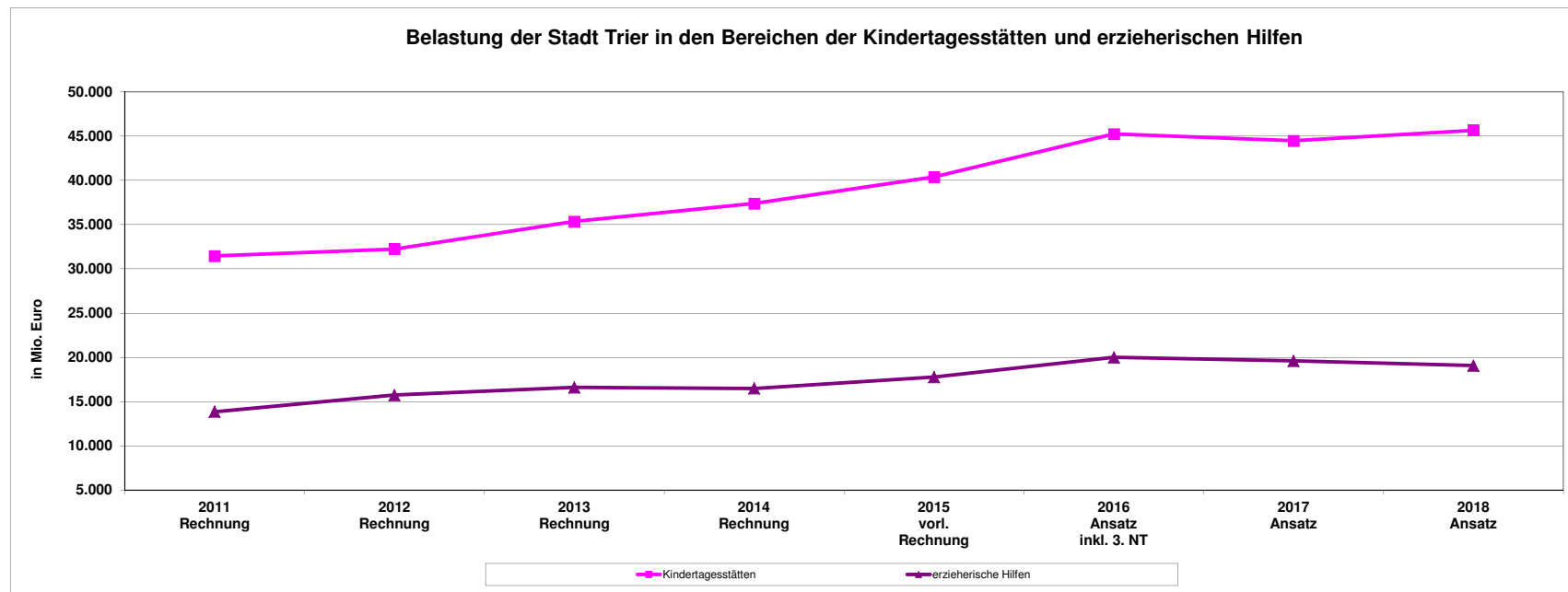


(\*) Zum 01.01.1998 wurde die Gewerkekapitalsteuer abgeschafft. Zum Ausgleich des finanziellen Verlustes werden die Kommunen nun an der Umsatzsteuer des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt.

		Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	vorl. Rechnung 2015	2016 Ansatz inkl. 3. NT	2017 Ansatz	2018 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
<b>Eingliederungshilfe</b>	<b>Erträge</b>	15,086	15,670	15,738	14,570	18,646	15,579	15,889	16,288
	<b>Aufwendungen</b>	30,593	31,462	31,278	32,822	36,313	35,092	33,575	34,410
<b>Summe</b>		15,507	15,792	15,540	18,252	17,667	19,513	17,686	18,122
<b>Hilfe zur Pflege</b>	<b>Erträge</b>	4,420	4,756	4,686	4,500	4,655	4,357	4,780	4,787
	<b>Aufwendungen</b>	11,424	11,598	11,159	12,725	12,493	12,717	12,744	12,753
<b>Summe</b>		7,004	6,842	6,473	8,225	7,838	8,360	7,964	7,966
<b>Gesamtsumme</b>		22,511	22,634	22,013	26,477	25,505	27,873	25,650	26,088



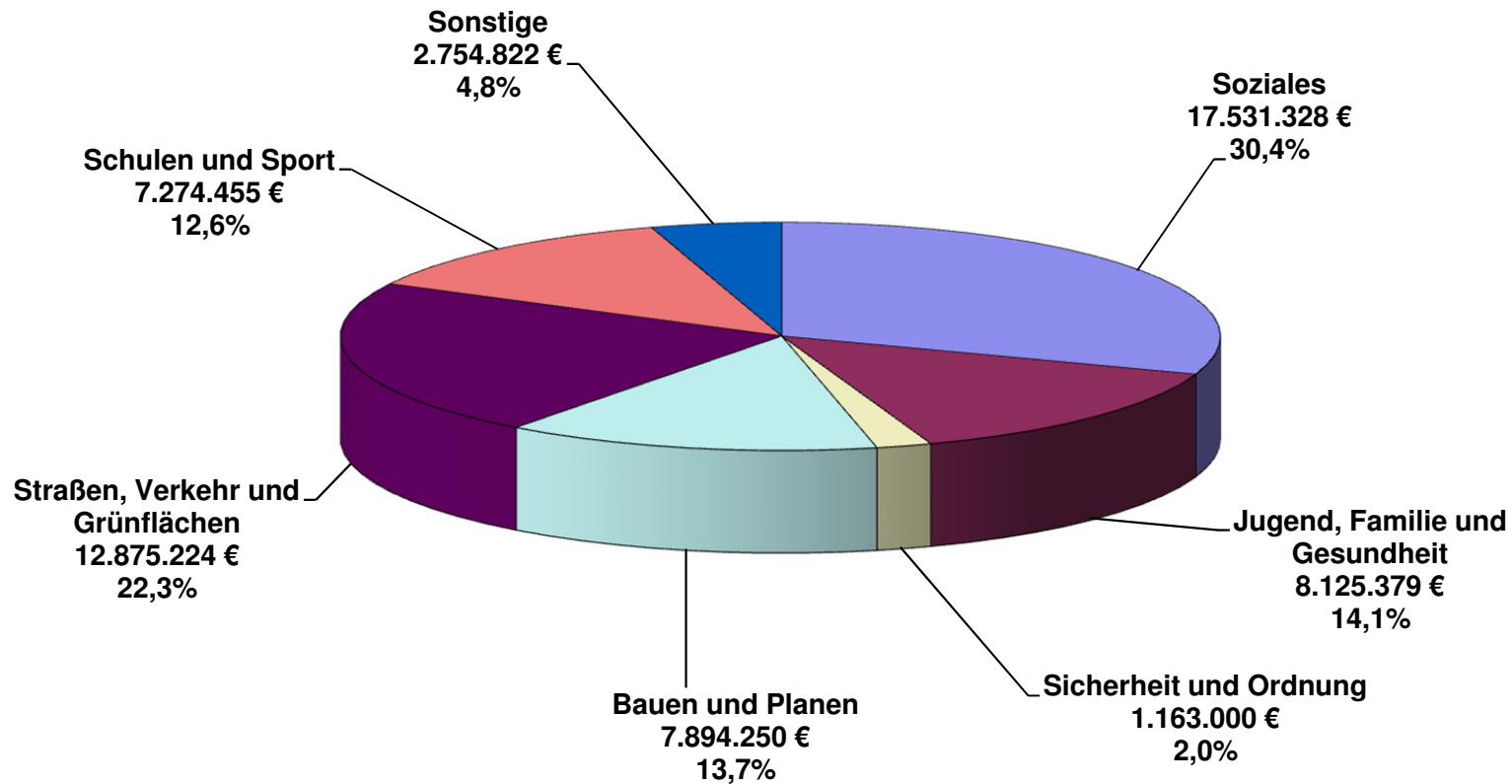
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	vorl. Rechnung	Ansatz inkl. 3. NT	Ansatz	Ansatz
		in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
Kindertagesstätten	Gesamtaufwendungen städtische Kitas	6.137	5.569	5.523	6.463	7.263	9.646	6.169	7.297
	Zuschüsse an Kitas freier Träger	25.312	26.678	29.830	30.917	33.132	35.603	38.304	38.364
<b>Summe</b>		<b>31.449</b>	<b>32.247</b>	<b>35.353</b>	<b>37.379</b>	<b>40.395</b>	<b>45.249</b>	<b>44.473</b>	<b>45.660</b>
erzieherische Hilfen	Erziehungsbestandschaften	818	843	905	1.000	916	921	284	265
	sozialpädagogische Familienhilfe	890	1.292	1.262	1.136	1.005	1.150	1.000	900
	Erziehung in einer Tagesgruppe	1.025	1.043	1.022	874	808	900	790	750
	Vollzeitpflege	1.272	1.498	1.366	1.149	2.822	2.900	2.800	2.650
	Heimerziehung	7.537	8.478	10.110	10.242	9.993	11.900	12.489	12.381
	Hilfen für junge Volljährige	815	812	479	567	810	840	820	770
	Eingliederungshilfe	1.505	1.767	1.467	1.521	1.424	1.400	1.425	1.350
<b>Summe</b>		<b>13.862</b>	<b>15.734</b>	<b>16.611</b>	<b>16.490</b>	<b>17.777</b>	<b>20.011</b>	<b>19.608</b>	<b>19.066</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>45.311</b>	<b>47.981</b>	<b>51.964</b>	<b>53.870</b>	<b>58.172</b>	<b>65.260</b>	<b>64.081</b>	<b>64.726</b>



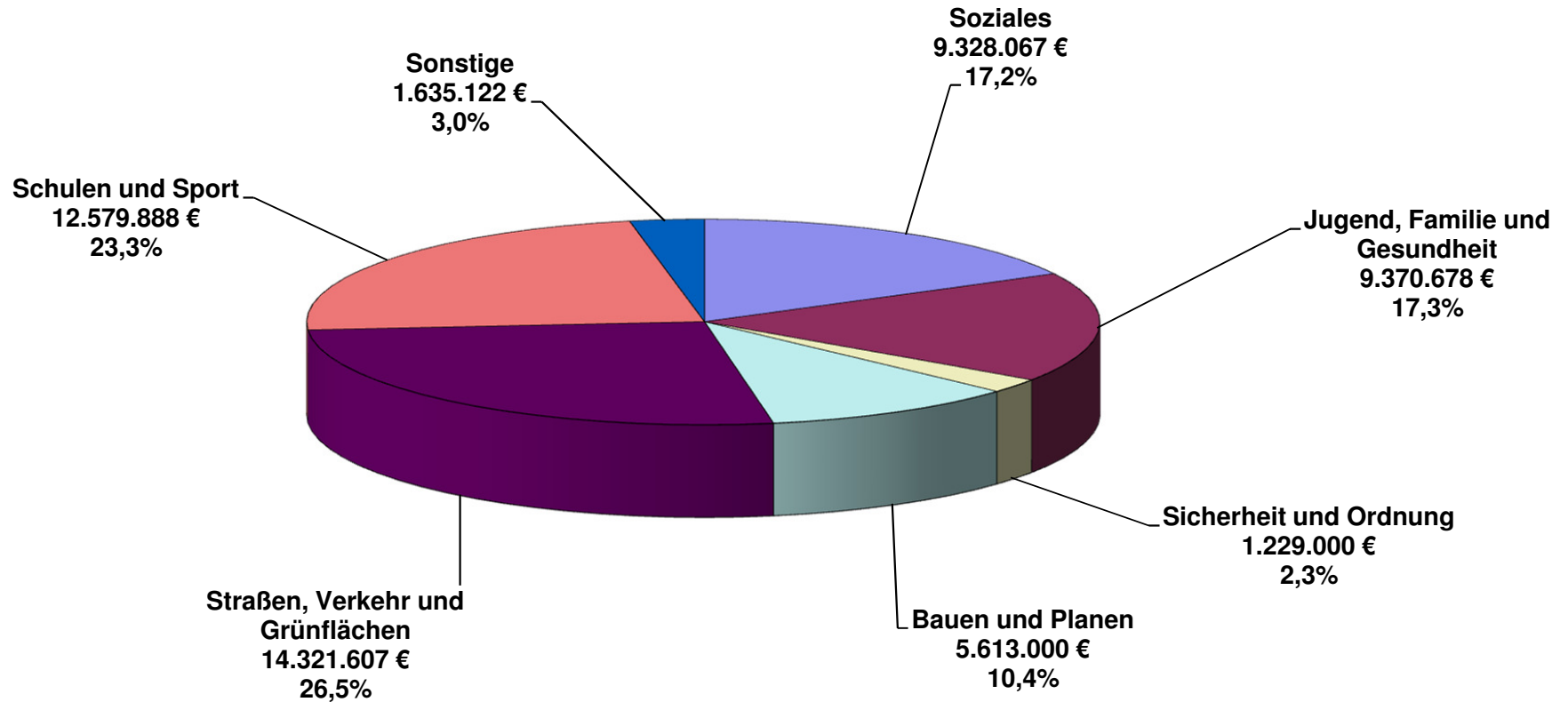
Teil- haushalt	Projekt- nummer	Finanzhaushalt 2017/2018 - Projekte über 100.000 Euro Auszahlung -						
		Dezernat I	2017			2018		
			Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
THH 1.2	7571102	Gewerbegebiet Monaiser Str., Grunderwerb	50.000 €	350.000,00 €	-300.000 €	50.000 €	250.000,00 €	-200.000 €
THH 1.2	7571115	Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne	0 €	250.000,00 €	-250.000 €	0 €	500.000,00 €	-500.000 €
THH 1.2	7571117	Gewerbeflächen zw. B53 neu u. Bahndamm	0 €	180.000,00 €	-180.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 1.3	7111402	Einführung Dokumentenmanagementsystem	0 €	123.000,00 €	-123.000 €	0 €	45.000,00 €	-45.000 €
THH 1.3	7111406	Einführung SAP Modul für Personalverw.	0 €	100.000,00 €	-100.000 €	0 €	48.300,00 €	-48.300 €
THH 1.3	7114502	Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwalt.	0 €	301.500,00 €	-301.500 €	0 €	315.100,00 €	-315.100 €
THH 1.3	7114503	SAP-ERP Hardware	0 €	165.000,00 €	-165.000 €	0 €	0,00 €	0 €
<b>Dezernat II</b>								
THH 2.1	7311091	Projekt Soziale Stadt Trier Nord	365.000 €	720.000,00 €	-355.000 €	316.862 €	159.848,00 €	157.014 €
THH 2.1	7311092	Projekt Soziale Stadt Trier West	750.000 €	560.000,00 €	190.000 €	1.200.000 €	500.000,00 €	700.000 €
THH 2.1	7365161	Ausbau Geb. Eurener Str. 6-8, Bauspielpl	500.000 €	852.640,00 €	-352.640 €	500.000 €	1.807.248,00 €	-1.307.248 €
THH 2.1	7365162	Neubau Jugendtreff Merowingerstraße	0 €	140.600,00 €	-140.600 €	0 €	140.600,00 €	-140.600 €
THH 2.1	7366106	Jugendzentrum Exzellenzhaus, Sanierung	300.000 €	860.107,00 €	-560.107 €	400.000 €	277.568,00 €	122.432 €
THH 2.1	7522305	Modernisierung Mangerichstraße 4-6	0 €	0,00 €	0 €	0 €	1.223.600,00 €	-1.223.600 €
THH 2.1	7522306	Generalsan städt. Wohngrundbes. Mariahof	0 €	2.247.500,00 €	-2.247.500 €	0 €	2.253.500,00 €	-2.253.500 €
THH 2.1	7522307	Soz. Wohnungsbau-BU 14 "Ober d. Herrnw."	0 €	5.960.000,00 €	-5.960.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 2.1	7522308	Soz. Wohnungsbau-östl. Hofgut Mariahof	0 €	3.740.000,00 €	-3.740.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 2.1	7522309	Soz. Wohnungsbau-Gneisenastr. 33-37	400.000 €	2.354.670,00 €	-1.954.670 €	700.000 €	2.965.703,00 €	-2.265.703 €
THH 2.2	7365109	Inv.-Kostenzuschüsse Kindergärten	0 €	150.000,00 €	-150.000 €	0 €	150.000,00 €	-150.000 €
THH 2.2	7365146	Erweiterung Kita Heiligkreuz	0 €	370.000,00 €	-370.000 €	0 €	86.400,00 €	-86.400 €
THH 2.2	7365150	Neubau Kita BU 13 Im Freschfeld	0 €	3.077.587,00 €	-3.077.587 €	0 €	909.167,00 €	-909.167 €
THH 2.2	7365152	KiTa St. Augustinus	0 €	79.500,00 €	-79.500 €	0 €	202.275,00 €	-202.275 €
THH 2.2	7365156	KiTa St. Matthias, Töpferstr.; Sanierung	0 €	110.000,00 €	-110.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 2.2	7365160	Neubau KiTa Feyen a. d. GS (KI-3.0)	1.158.300 €	1.287.000,00 €	-128.700 €	2.351.700 €	2.613.000,00 €	-261.300 €
THH 2.2	7365163	Neubau KiTa St. Adula, Pfalzel (KI 3.0)	562.275 €	751.500,00 €	-189.225 €	2.216.025 €	3.048.500,00 €	-832.475 €
THH 2.2	7365164	KiTa Lebenshilfe Petrisberg	1.530.000 €	1.700.000,00 €	-170.000 €	1.530.000 €	1.700.000,00 €	-170.000 €
THH 2.2	7365166	KiTa Herz Jesu, Generalsanierung	0 €	451.889,00 €	-451.889 €	0 €	451.889,00 €	-451.889 €
THH 2.2	7366001	Investitionen in Kinderspielplätze	0 €	30.000,00 €	-30.000 €	0 €	150.000,00 €	-150.000 €
<b>Dezernat III</b>								
THH 3.2	7100302	THH 3.2 - Betriebs- u. Geschäftsausst.	0 €	217.000,00 €	-217.000 €	0 €	57.000,00 €	-57.000 €
THH 3.2	7281303	Europ. Kunstakademie-Brandschutz/Akustik	0 €	162.500,00 €	-162.500 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 3.4	7126101	Feuerwehr - Sachanlagevermögen	155.101 €	770.000,00 €	-614.899 €	155.101 €	385.000,00 €	-229.899 €
THH 3.4	7126106	Feuerwehr, digitale Alarmierung	0 €	168.000,00 €	-168.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 3.4	7127101	Krankentransporte - Fahrzeuge	0 €	0,00 €	0 €	0 €	700.000,00 €	-700.000 €
<b>Dezernat IV</b>								
THH 4.1	7114303	Erwerb von bebautem Grundvermögen	1.700.000 €	100.000,00 €	1.600.000 €	0 €	100.000,00 €	-100.000 €
THH 4.1	7114304	Erwerb v. unbebautem Grundvermögen	164.500 €	318.500,00 €	-154.000 €	2.700.000 €	200.000,00 €	2.500.000 €
THH 4.1	7511112	Stadtumbau West (STU West)	4.050 €	90.000,00 €	-85.950 €	51.750 €	700.000,00 €	-648.250 €
THH 4.1	7511113	STU West, Verbindungsstraße	27.180 €	688.000,00 €	-660.820 €	93.600 €	1.730.000,00 €	-1.636.400 €
THH 4.1	7511114	STU West, Römerbrückenkopf	2.692 €	284.800,00 €	-282.108 €	483.438 €	1.227.500,00 €	-744.062 €
THH 4.1	7511115	STU West, Neue Stadtteilmitte	12.402 €	689.000,00 €	-676.598 €	62.010 €	0,00 €	62.010 €
THH 4.1	7511116	STU West, Jägerkaserne	511.700 €	2.100.000,00 €	-1.588.300 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 4.1	7511119	STU West, Luxemburger Straße	510.000 €	600.000,00 €	-90.000 €	255.000 €	300.000,00 €	-45.000 €
THH 4.1	7511120	STU West, Neuordnungsber. SWT/Hahn	33.750 €	750.000,00 €	-716.250 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 4.1	7511122	Brückenstraße, Aufwertung Umfeld	126.000 €	140.000,00 €	-14.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 4.1	7521206	SAN-Maßnahme Ehrang	144.756 €	1.086.700,00 €	-941.944 €	290.907 €	1.037.500,00 €	-746.593 €
THH 4.1	7521209	Entw.-Maßnahme Tarforster Höhe Erweit.	144.000 €	210.000,00 €	-66.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 4.1	7521212	Entw.-Maßn. Erw.Tarforst. Höhe BGBU13/14	8.949.431 €	470.000,00 €	8.479.431 €	4.000.000 €	0,00 €	4.000.000 €

		Finanzhaushalt 2017/2018 - Projekte über 100.000 Euro Auszahlung -						
Teil-haushalt	Projekt-nummer	Dezernat IV	2017			2018		
			Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
THH 4.2	7114401	Amt 70 - Erg. d. Fahrzeuge u. Geräte	3.000 €	495.000,00 €	-492.000 €	3.000 €	420.000,00 €	-417.000 €
THH 4.2	7114403	Amt 70 - Anschaffung v. Fahrzeugen	9.250 €	101.000,00 €	-91.750 €	5.500 €	90.000,00 €	-84.500 €
THH 4.2	7541141	Ausbau Mühlenstr. v. L143-Zwergf.-Str.	0 €	0,00 €	0 €	335.000 €	732.000,00 €	-397.000 €
THH 4.2	7541145	Mariahof - Ausbau v. Straßen u. Wegen	400.000 €	800.000,00 €	-400.000 €	400.000 €	600.000,00 €	-200.000 €
THH 4.2	7541149	Amt 66 - Ergänzung der Fahrz u. Geräte	5.000 €	122.000,00 €	-117.000 €	5.000 €	112.000,00 €	-107.000 €
THH 4.2	7541153	Beschleunigung ÖPNV 2. BA	366.525 €	527.915,00 €	-161.390 €	366.525 €	492.715,00 €	-126.190 €
THH 4.2	7541176	Radweg Ruwer (Bahngelände)	0 €	40.000,00 €	-40.000 €	500.000 €	920.000,00 €	-420.000 €
THH 4.2	7541178	Busführung Westtrasse-Nik-Koch-Platz	0 €	0,00 €	0 €	667.000 €	1.220.000,00 €	-553.000 €
THH 4.2	7541180	Austausch von Steuergeräten	37.125 €	100.000,00 €	-62.875 €	50.000 €	100.000,00 €	-50.000 €
THH 4.2	7541189	Ern v. Geländern u. Sicherheitsausst.	0 €	10.000,00 €	-10.000 €	0 €	100.000,00 €	-100.000 €
THH 4.2	7541195	Ausbau Turm-/Lindscheid-/Meierstraße	0 €	400.000,00 €	-400.000 €	650.000 €	1.125.200,00 €	-475.200 €
THH 4.2	7541199	Ausbau Moselstraße	346.000 €	485.000,00 €	-139.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 4.2	7541200	BG BE 28 Unter Knieberg	80.000 €	200.000,00 €	-120.000 €	280.000 €	200.000,00 €	80.000 €
THH 4.2	7541203	Ausbau Zum Pfahlweiher	0 €	0,00 €	0 €	950.000 €	1.442.000,00 €	-492.000 €
THH 4.2	7541215	Teilausbau Bleichstraße/Zurlaubener Ufer	70.000 €	225.000,00 €	-155.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 4.2	7541232	Ausbau Loebstraße 3. BA	250.000 €	550.000,00 €	-300.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 4.2	7541237	Ausbau Straße Am Grüneberg	0 €	0,00 €	0 €	300.000 €	817.000,00 €	-517.000 €
THH 4.2	7542101	Ausbau K 13 Eltzstraße	525.000 €	590.000,00 €	-65.000 €	415.000 €	705.350,00 €	-290.350 €
THH 4.2	7542105	Ausbau K 4 Eisenbahnstraße	0 €	40.000,00 €	-40.000 €	162.500 €	420.000,00 €	-257.500 €
THH 4.2	7544110	Ausbau Bonner Straße	0 €	0,00 €	0 €	0 €	220.000,00 €	-220.000 €
THH 4.2	7551105	Amt 67 - Fahrzeuge und Geräte	3.000 €	340.000,00 €	-337.000 €	3.000 €	87.000,00 €	-84.000 €
THH 4.2	7551106	Herrichtung v. Park- u. Gartenanlagen	0 €	175.900,00 €	-175.900 €	0 €	175.900,00 €	-175.900 €
THH 4.2	7551112	Renaturierung Aveler Bach 2. BA	247.500 €	275.000,00 €	-27.500 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 4.2	7552105	Städt. Investitionsanteile an Maßn. AÖR	0 €	200.000,00 €	-200.000 €	0 €	200.000,00 €	-200.000 €
THH 4.2	7552110	Umsetzung EU-WRRRL am Aubach	270.000 €	300.000,00 €	-30.000 €	360.000 €	400.000,00 €	-40.000 €
THH 4.2	7552113	Neuverrohrung Irrbach	500.000 €	550.000,00 €	-50.000 €	0 €	1.450.000,00 €	-1.450.000 €
THH 4.2	7552117	Instandsetzung/Renaturierung Eitelsbach	585.000 €	650.000,00 €	-65.000 €	305.100 €	339.000,00 €	-33.900 €
THH 4.2	7552123	Hochwasserdeich re. Moselseite 1. BA	2.025.000 €	2.500.000,00 €	-475.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 4.2	7552124	Moro-Flutmulde	1.800.000 €	1.955.000,00 €	-155.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 4.2	7552125	Hochwasserdeich re. Moselseite 2. BA	315.000 €	350.000,00 €	-35.000 €	1.170.000 €	1.300.000,00 €	-130.000 €
THH 4.2	7553109	Amt 67 - Ansch. v. Ger. und Fahrzeugen	2.000 €	180.000,00 €	-178.000 €	2.000 €	20.000,00 €	-18.000 €
THH 4.2	7553122	Friedhöfe - Investitionsmaßnahmen	0 €	417.000,00 €	-417.000 €	0 €	354.000,00 €	-354.000 €
THH 4.3	7114120	Vollausbau der Thyrsusstraße	9.150 €	230.000,00 €	-220.850 €	45.750 €	0,00 €	45.750 €
THH 4.4	7211116	GS - Lehr- u. Lehrmittel/Einrichtung	0 €	159.500,00 €	-159.500 €	0 €	125.000,00 €	-125.000 €
THH 4.4	7211128	GS Feyen - Erweiterung	70.000 €	238.000,00 €	-168.000 €	435.000 €	1.980.000,00 €	-1.545.000 €
THH 4.4	7215104	IGS Wolfsberg - 1. BA	810.000 €	2.487.464,00 €	-1.677.464 €	930.000 €	20.000,00 €	910.000 €
THH 4.4	7217107	Gymnasien - Lehr- u. Lernmittel/Einricht	0 €	185.000,00 €	-185.000 €	0 €	175.000,00 €	-175.000 €
THH 4.4	7217127	AVG - Brandschutz	59.202 €	185.655,00 €	-126.453 €	59.202 €	0,00 €	59.202 €
THH 4.4	7217132	AVG - Fachklassen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	672.000,00 €	-672.000 €
THH 4.4	7218103	IGS Wolfsberg - 2. BA	0 €	90.000,00 €	-90.000 €	0 €	1.500.000,00 €	-1.500.000 €
THH 4.4	7219105	Mäusheckerweg-Halle, Generalsanierung	890.570 €	1.472.253,00 €	-581.683 €	1.777.174 €	2.957.924,00 €	-1.180.750 €
THH 4.4	7231101	BBS G+T - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtun	0 €	112.000,00 €	-112.000 €	0 €	110.000,00 €	-110.000 €
THH 4.4	7231120	BBS Gebäude K, Oerenstraße	0 €	140.000,00 €	-140.000 €	0 €	0,00 €	0 €
THH 4.4	7424117	Turnhalle BSA Feyen, (KI-3.0)	125.742 €	327.843,00 €	-202.101 €	817.749 €	2.149.192,00 €	-1.331.443 €
THH 4.4	7424118	Turnhalle BSA West, Energ. San. (KI-3.0)	133.679 €	364.270,00 €	-230.591 €	876.341 €	2.387.992,00 €	-1.511.651 €
THH 4.4	7424207	Mehrgenerationen-Bewegungsparcours	54.000 €	150.000,00 €	-96.000 €	0 €	0,00 €	0 €

**Anteile der Verwaltungsbereiche an den Auszahlungen für investive Projekte 2017 (57,6 Mio. Euro)**



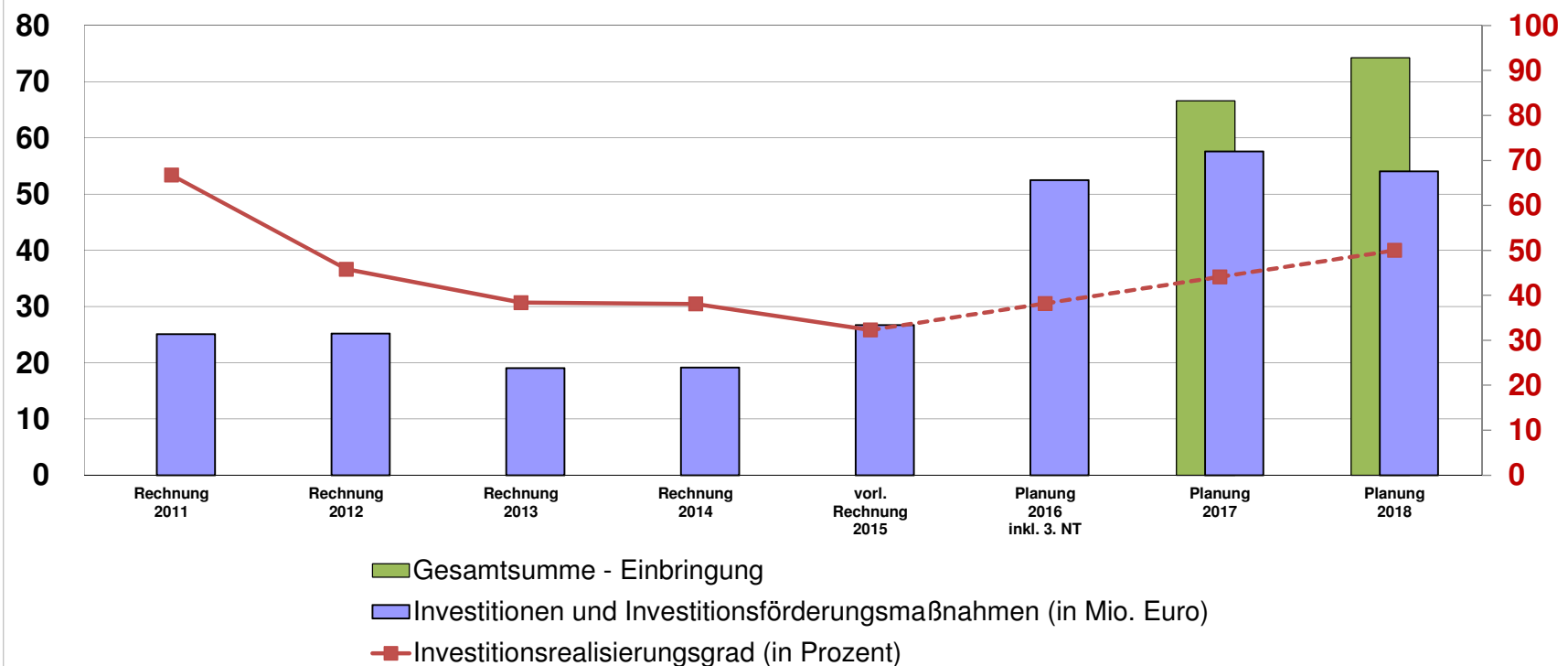
**Anteile der Verwaltungsbereiche an den Auszahlungen  
für investive Projekte 2018 (54,1 Mio. Euro)**

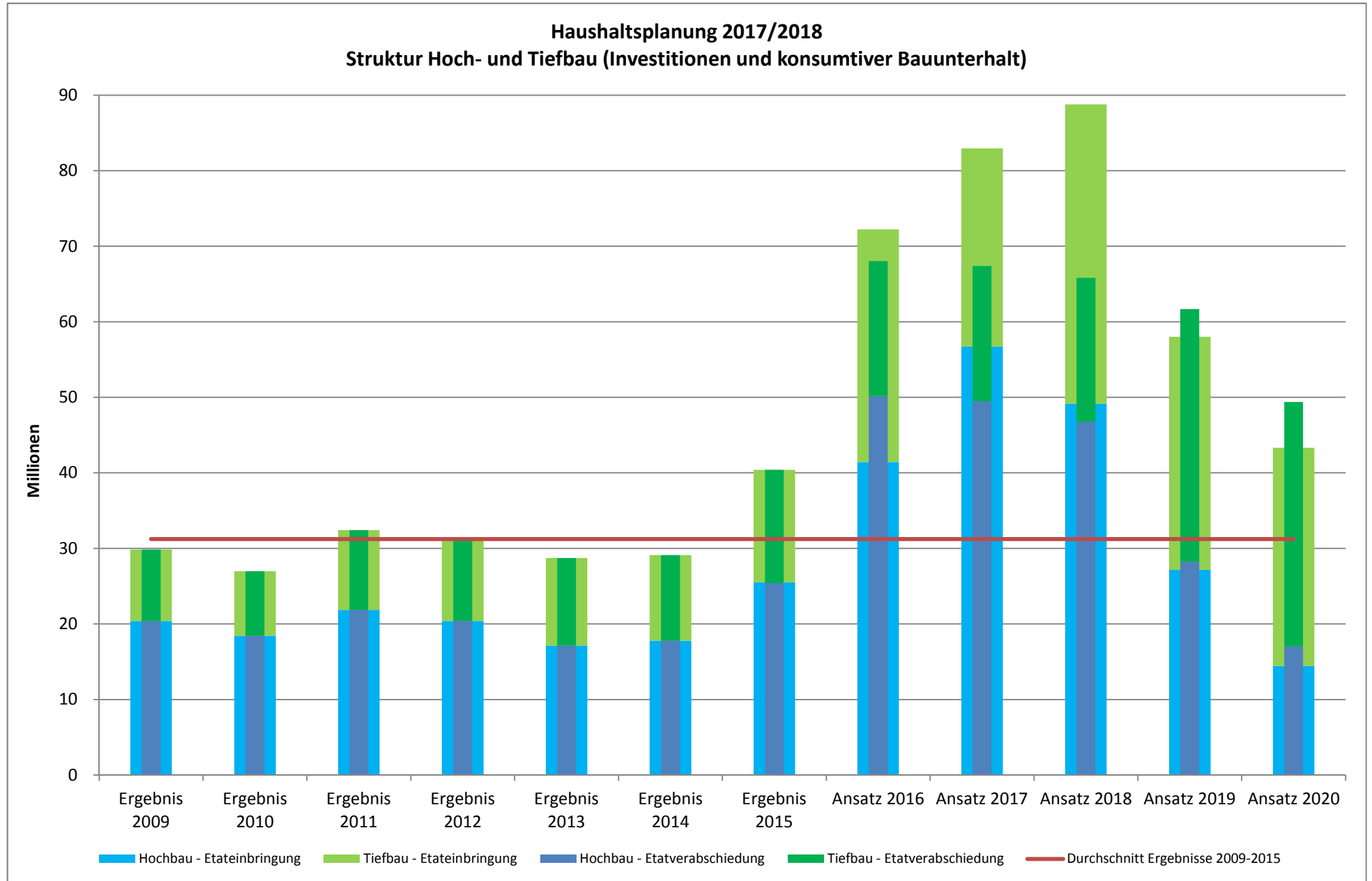




	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	vorl. Rechnung 2015	Planung 2016 inkl. 3. NT	Planung 2017	Planung 2018
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
<b>Investitionen</b>	23,950	23,800	17,880	18,449	25,210	50,280	56,573	53,481
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	1,151	1,386	1,167	0,722	1,481	2,206	1,046	0,596
<b>Gesamtsumme</b>	25,100	25,186	19,047	19,171	26,691	52,486	57,619	54,077
	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
<b>Investitionsrealisierungsgrad</b>	66,73	45,80	38,37	38,08	32,30			

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen / Investitionsrealisierungsgrad 2011 bis 2018**



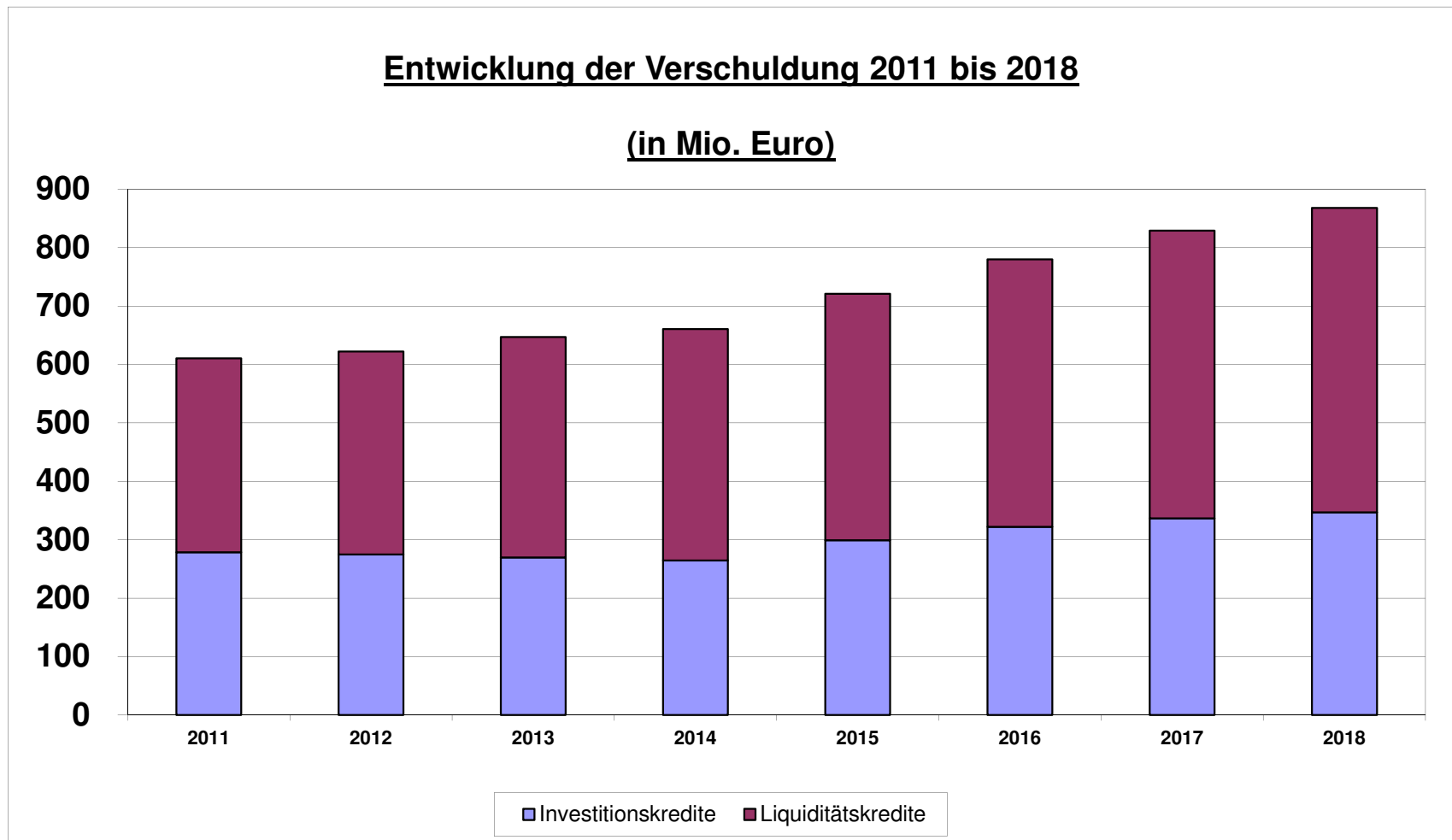


<b>Zinssteuerquote der Stadt Trier 2011 - 2018</b>								
<b>Jahr</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Erträge (in Mio. Euro)</b>		<b>Zinsaufwendungen (in Mio. Euro)</b>		<b>Zinssteuerquote</b>			
<b>Rechnung 2011</b>	101,558		11,889		11,71 %			
<b>Rechnung 2012</b>	118,911		8,884		7,47 %			
<b>Rechnung 2013</b>	110,149		7,907		7,18 %			
<b>Rechnung 2014</b>	122,434		7,695		6,29 %			
<b>vorl. Rechnung 2015</b>	128,542		6,540		5,09 %			
<b>Plan 2016 (inkl. 3. NT)</b>	131,969		10,350		7,84 %			
<b>Plan 2017</b>	137,413		11,833		8,61 %			
<b>Plan 2018</b>	140,536		12,833		9,13 %			
<b>Belastungen der Stadt Trier durch Schuldendienst - insgesamt - in Mio. Euro (ohne Altschuldenanteil SWT-AöR)</b>								
	<b>Rechnung 2011</b>	<b>Rechnung 2012</b>	<b>Rechnung 2013</b>	<b>Rechnung 2014</b>	<b>vorl. Rechnung 2015</b>	<b>Ansatz 2016 (inkl. 3. NT)</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
<b>Zinsen Investitionskredite</b>	8,246	7,470	6,881	6,522	5,794	7,300	8,000	8,250
<b>Zinsen Liquiditätskredite</b>	3,643	1,414	1,026	1,173	0,746	3,050	3,833	4,583
<b>Zinsen (gesamt)</b>	<b>11,889</b>	<b>8,884</b>	<b>7,907</b>	<b>7,695</b>	<b>6,540</b>	<b>10,350</b>	<b>11,833</b>	<b>12,833</b>
<b>Ordentliche Tilgung</b>	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,250
<b>Summe</b>	<b>21,889</b>	<b>19,884</b>	<b>18,907</b>	<b>18,695</b>	<b>17,540</b>	<b>21,350</b>	<b>22,833</b>	<b>24,083</b>

Belastungen der Stadt Trier aus dem Solidarpaket I und II

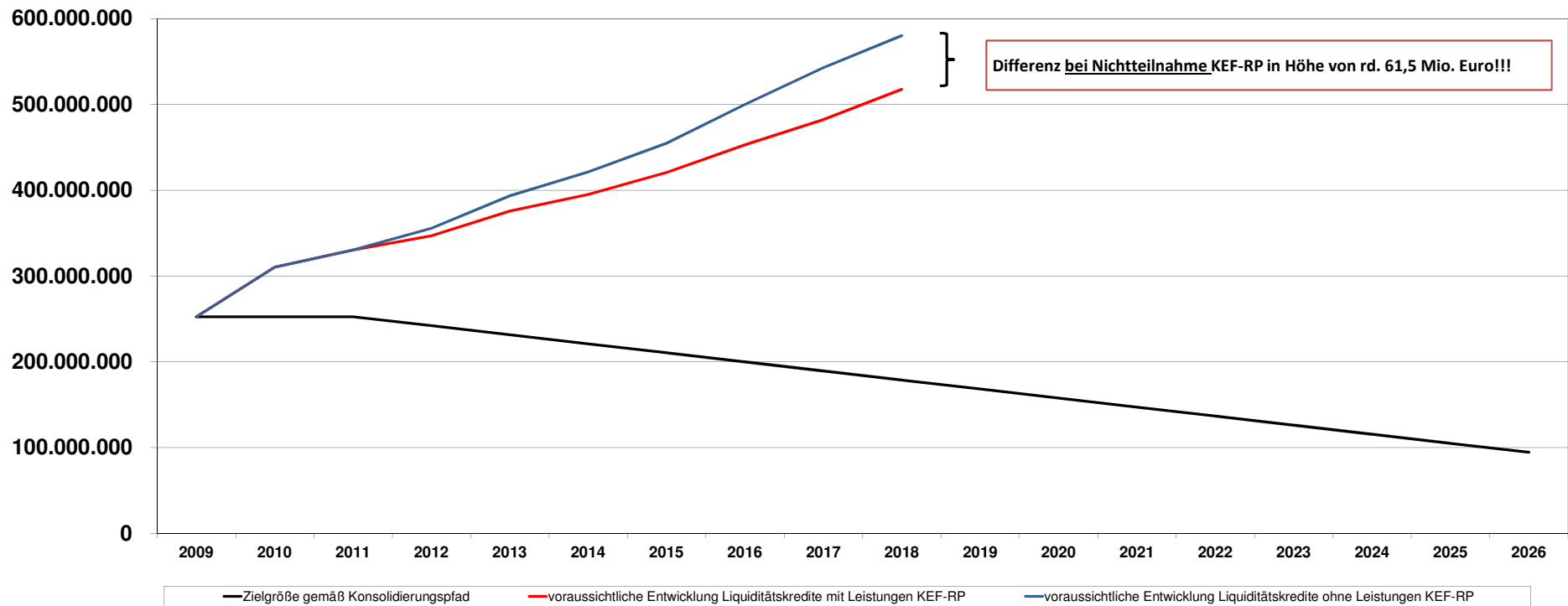
Haushalts- jahr	Aufwendungen Fonds Deutsche Einheit (in Euro)	zuzüglich Erhöhung Gewerbesteuerumlage für Fonds Deutsche Einheit					Gesamtsumme (in Euro)
		Vervielfältiger 4. Quartal	Betrag	Vervielfältiger 1. - 3. Quartal	Betrag (in Euro)	Summe Gewerbe- steuerumlage	
1992	328.835		0	5	408.679	408.679	737.514
1993	406.170		0	7	584.877	584.877	991.047
1994	516.055		0	8	631.404	631.404	1.147.459
1995	565.395		0	12	1.033.043	1.033.043	1.598.439
1996	602.971		0	11	1.001.959	1.001.959	1.604.930
1997	640.343		0	11	1.008.960	1.008.960	1.649.303
1998	373.825		0	10	861.153	861.153	1.234.978
1999	438.195	10	209.108	9	594.314	803.423	1.241.618
2000	672.437	10	209.108	9	594.314	803.423	1.475.859
2001	981.403	9	84.739	9	598.654	683.394	1.664.797
2002	815.753	9	88.245	8	378.720	466.965	1.282.718
2003	762.135	8	93.668	7	278.615	372.283	1.134.418
2004	590.287	7	121.110	7	388.204	509.314	1.099.601
2005	653.500	7	298.919	7	440.087	739.006	1.392.506
2006	716.593	7	205.912	8	593.267	799.179	1.515.772
2007	669.729	8	229.467	7	736.959	966.426	1.636.155
2008	688.631	7	248.841	6	566.875	815.716	1.504.347
2009	683.381	6	166.379	5	535.566	701.945	1.385.326
2010	823.943	6	164.258	5	355.453	519.711	1.343.654
2011	856.041	5	93.975	7	498.708	592.683	1.448.724
2012	750.487	7	196.980	6	632.372	829.352	1.579.839
2013	805.534	6	179.962	5	550.200	730.162	1.535.696
2014	720.616	5	151.395	5	567.481	718.876	1.439.492
2015	764.809	5	68.150	5	572.572	640.722	1.405.531
2016	759.405	5	192.857	5	578.571	771.428	1.530.833
2017	828.201	5	192.857	5	578.571	771.428	1.599.629
2018	846.129	5	192.857	5	578.571	771.428	1.617.557
2019	917.453	5	192.857	5	578.571	771.428	1.688.881
2020	982.394	5	192.857	5	578.571	771.428	1.753.822
	<b>20.160.649,51</b>		<b>3.774.501,78</b>		<b>17.305.292,81</b>	<b>21.079.794,58</b>	<b>41.240.444,09</b>

<b>Stand 31.12.</b>	<b>2011</b> in Mio. Euro	<b>2012</b> in Mio. Euro	<b>2013</b> in Mio. Euro	<b>2014</b> in Mio. Euro	<b>2015</b> in Mio. Euro	<b>2016</b> in Mio. Euro	<b>2017</b> in Mio. Euro	<b>2018</b> in Mio. Euro
<b>Investitionskredite</b>	<b>278,397</b>	<b>275,049</b>	<b>269,602</b>	<b>264,608</b>	<b>299,014</b>	<b>322,005</b>	<b>336,562</b>	<b>346,801</b>
<b>Liquiditätskredite</b>	<b>331,806</b>	<b>347,229</b>	<b>377,125</b>	<b>396,076</b>	<b>421,779</b>	<b>458,028</b>	<b>492,239</b>	<b>520,992</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>610,202</b>	<b>622,278</b>	<b>646,726</b>	<b>660,685</b>	<b>720,793</b>	<b>780,032</b>	<b>828,801</b>	<b>867,792</b>



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	455.823.117	490.029.521	518.782.340								

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

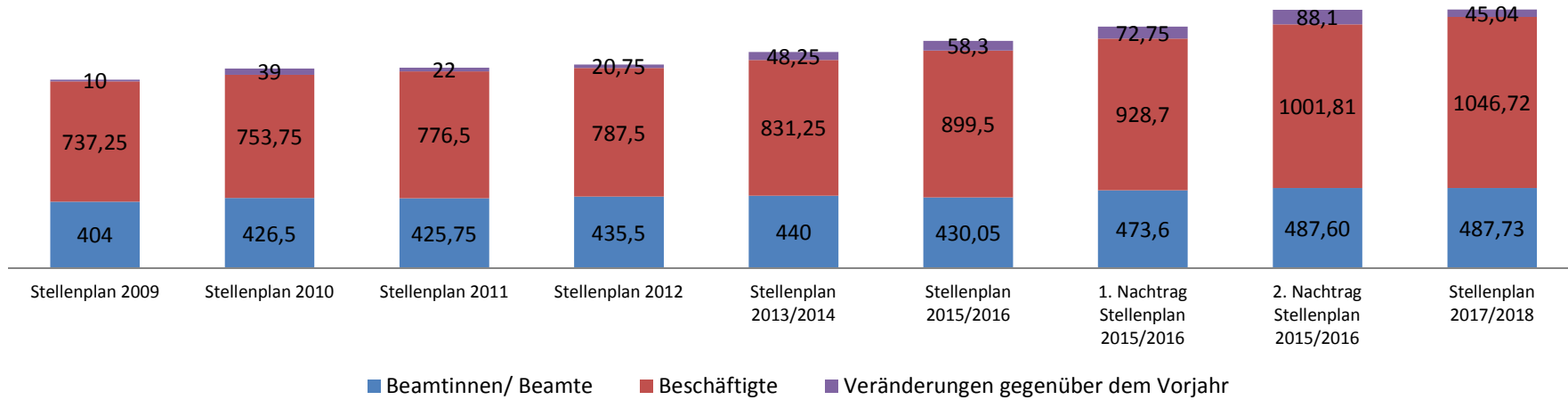


Die Angaben in der Zeile "Zielgröße" in den Jahren 2010 und 2011 sind Ist-Werte gemäß dem festgestelltem Jahresabschluss. Die Angaben zum 31.12.2012 bzw. in den Folgejahren bis 2026 resultieren aus Fortschreibungen gemäß Planwerten.

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 Leitfadens KEF-RP dar. Die ermittelten Ist-Größen in den Jahren 2012 bis 2014 resultieren aus den jeweils bereinigten Liquiditätskreditbeständen gemäß den Konsolidierungsnachweisen für das betreffende Haushaltsjahr.

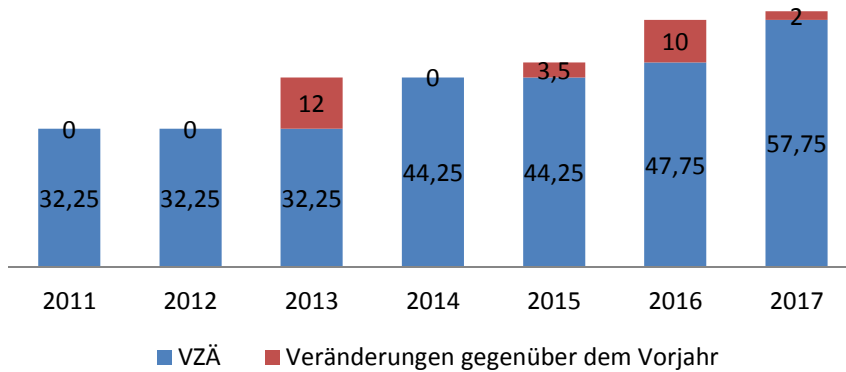
Die ermittelten Plan-Größen in den Jahren 2015 bis 2018 resultieren aus den Planwerten der entsprechenden Haushalte bzw. Nachtragshaushalte.

## Personal der Stadtverwaltung Trier gemäß Stellenplan ab 2009



## Gebäudewirtschaft Trier

- ohne Schulhausmeister und Reinigungskräfte -



## Tiefbauamt

