

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



TRIER

(Stand: Einbringung - 29.09.2016)

Gliederungsverzeichnis

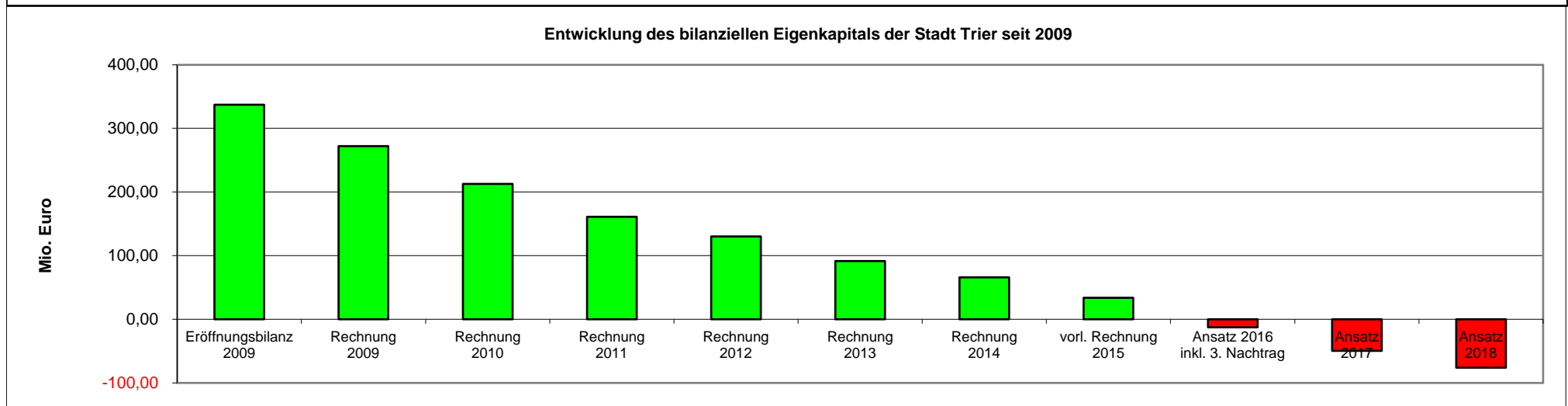
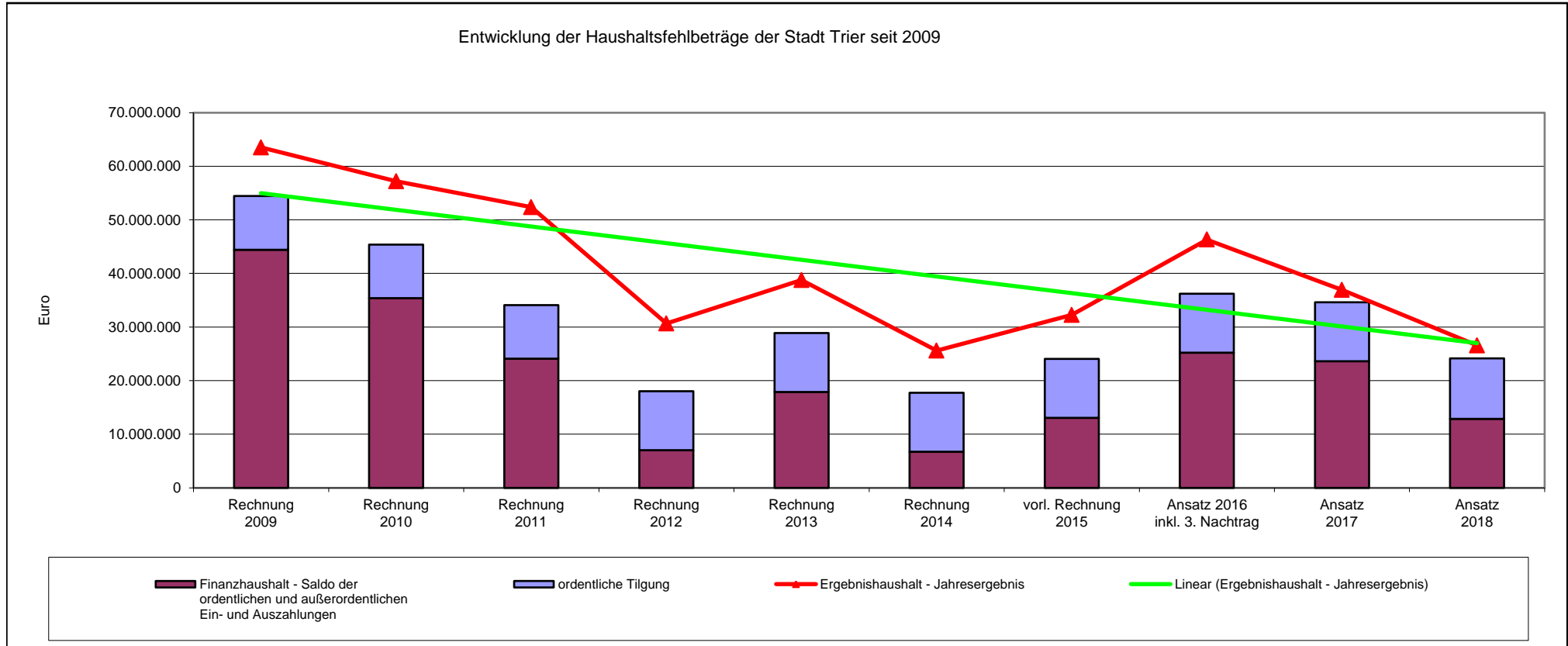
	Seite
1. Übersichten Gesamthaushalte und Teilhaushalte	
1.1 Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	3
1.2 Entwicklung der doppischen Fehlbeträge sowie des städtischen Eigenkapitals	4
1.3 Übersicht über die Teilergebnishaushalte	5
2. Ergebnishaushalt	
2.1 Erträge	6 - 8
2.2 Aufwendungen	9 - 11
2.3 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen	12
2.4 Übersicht über den Freiwilligen Leistungsbereich	13
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 Finanzhaushalt	
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 Schuldendienst	
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

I. Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016 inkl. 3. Nachtrag (in Euro)	Ansatz 2017 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	369.323.388	385.425.968	397.079.854
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-415.639.000	-422.352.178	-423.636.509
Fehlbedarf / Fehlbetrag	-46.315.612	-36.926.210	-26.556.655

II. Finanzhaushalt

	Ansatz 2016 inkl. 3. Nachtrag (in Euro)	Ansatz 2017 (in Euro)	Ansatz 2018 (in Euro)
ordentliche Einzahlungen	347.079.282	358.616.231	369.744.614
ordentliche Auszahlungen	-372.297.959	-382.254.912	-382.626.490
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.218.677	-23.638.681	-12.881.876
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	31.888.477	44.708.177
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.486.185	-66.595.125	-74.249.735
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.990.728	-34.706.648	-29.541.558
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.093.222	78.629.065	58.651.235
davon:			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	36.844.946	43.981.252	34.510.227
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.248.276	34.647.813	24.141.008
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.883.817	-20.283.736	-16.227.801
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.209.405	58.345.329	42.423.434
Gesamtbetrag der Einzahlungen	438.667.961	469.133.773	473.104.026
Gesamtbetrag der Auszahlungen	-438.667.961	-469.133.773	-473.104.026
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	0	0

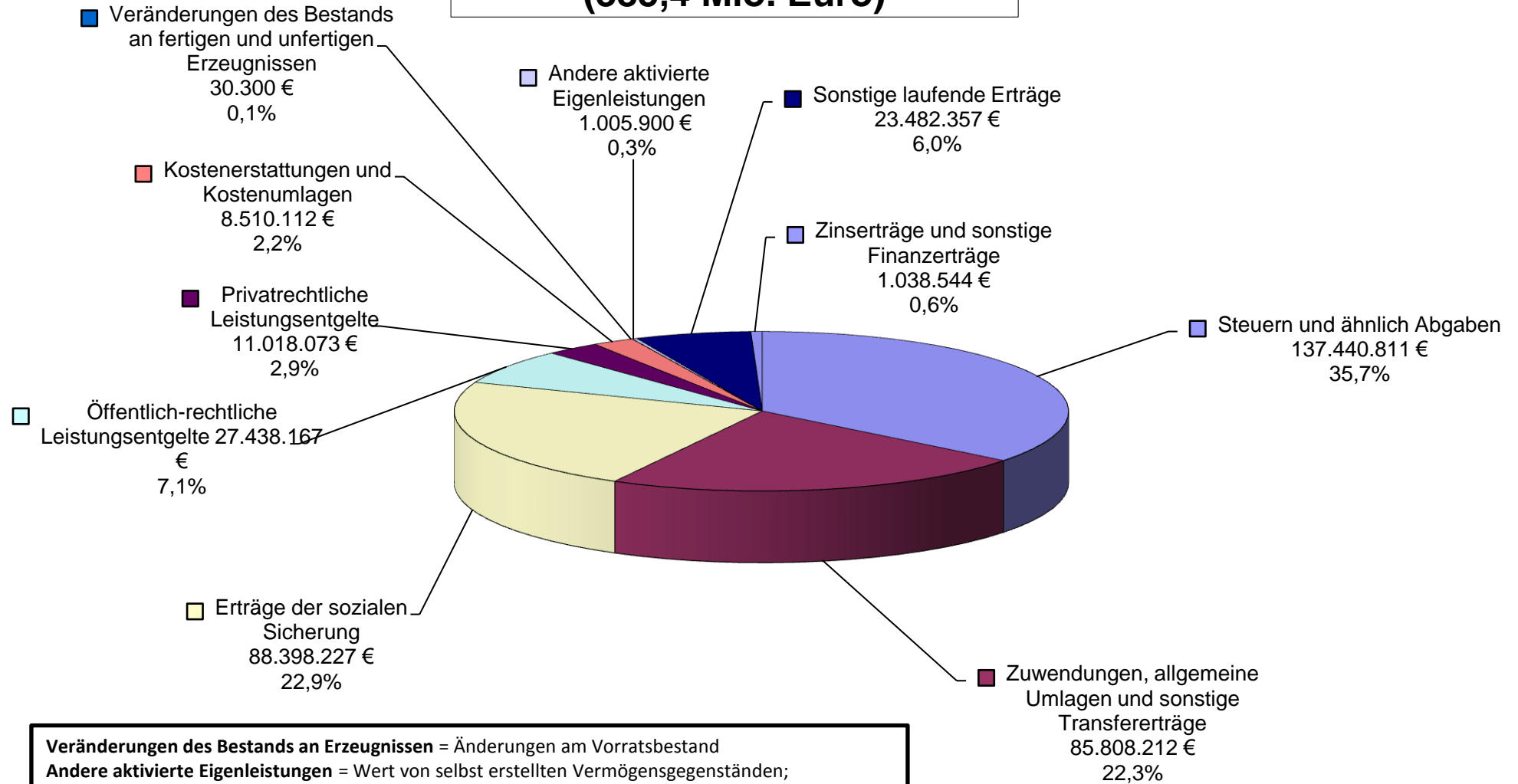


Übersicht über die Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte				
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
Teilergebnishaushalte zusammen		-46.315.612	-36.926.210	-26.556.655
	Summe Dezernat I (ohne THH 1.4 - Allgemeine Finanzwirtschaft)	-18.965.221	-19.557.008	-19.729.108
	Summe Dezernat II	-99.768.213	-95.478.710	-95.173.935
	Summe Dezernat III	-31.161.207	-33.228.992	-34.270.692
	Summe Dezernat IV	-79.865.475	-72.650.149	-65.631.216
	Summe Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 1.4)	183.444.504	183.988.649	188.248.297

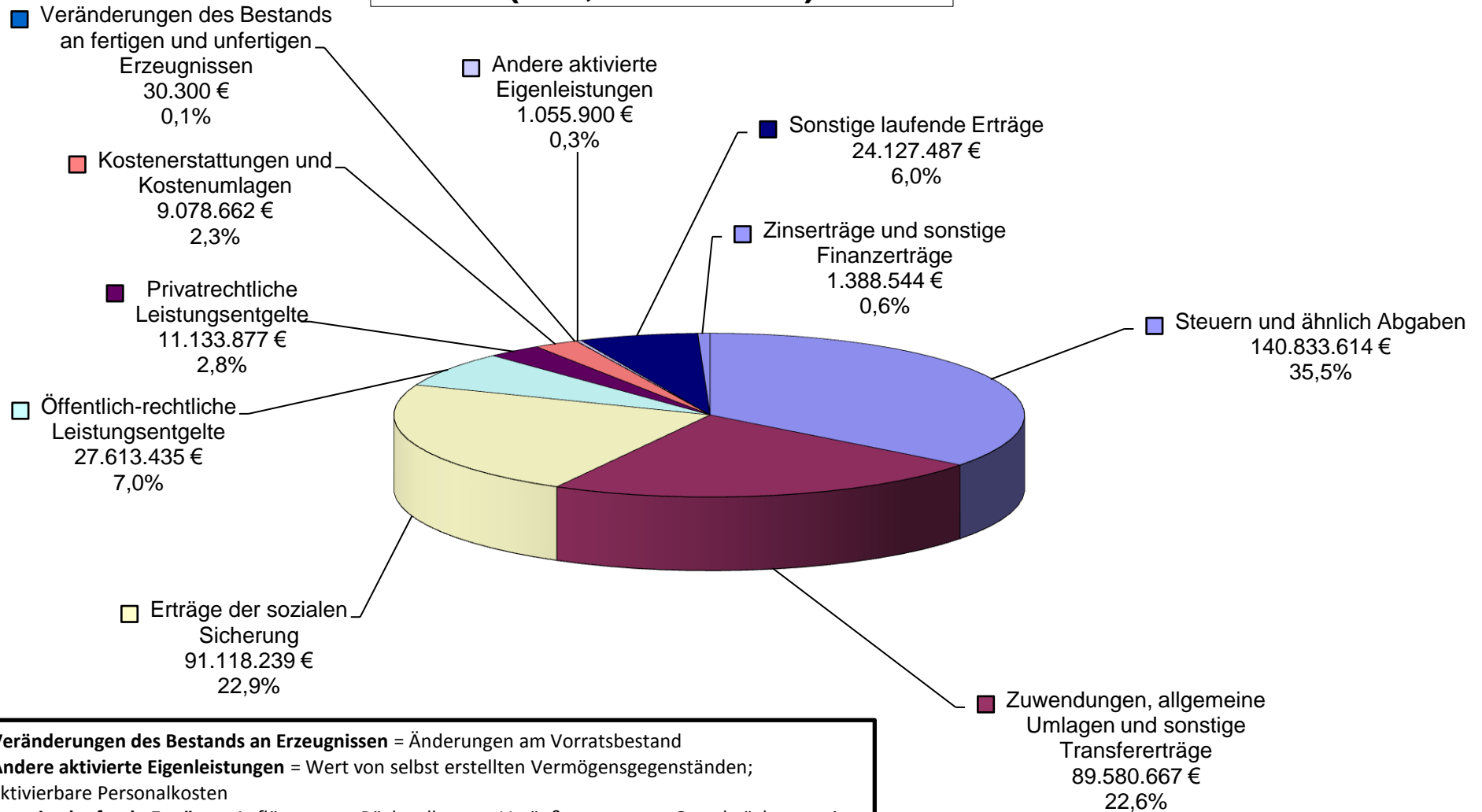
Anmerkung: Es handelt sich hierbei um eine rein haushalterische Betrachtung und nicht um die Darstellung von Eckwertvorgaben.

Erträge Ergebnishaushalt 2017 (385,4 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

Erträge Ergebnishaushalt 2018 (397,1 Mio. Euro)

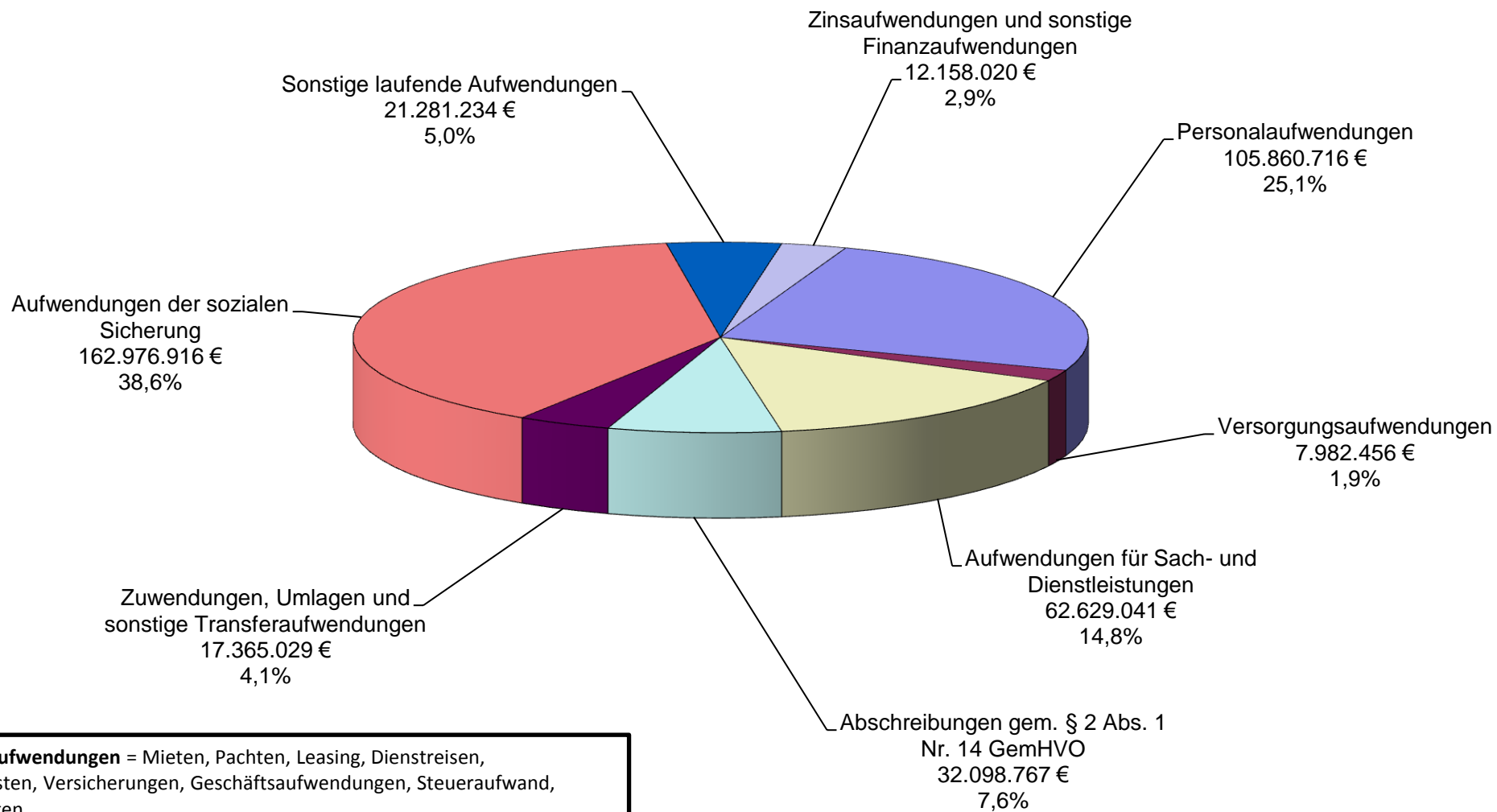


Veränderungen des Bestands an Erzeugnissen = Änderungen am Vorratsbestand
Andere aktivierte Eigenleistungen = Wert von selbst erstellten Vermögensgegenständen; aktivierbare Personalkosten
Sonstige laufende Erträge = Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungen von Grundstücken sowie Vermögensgegenständen,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

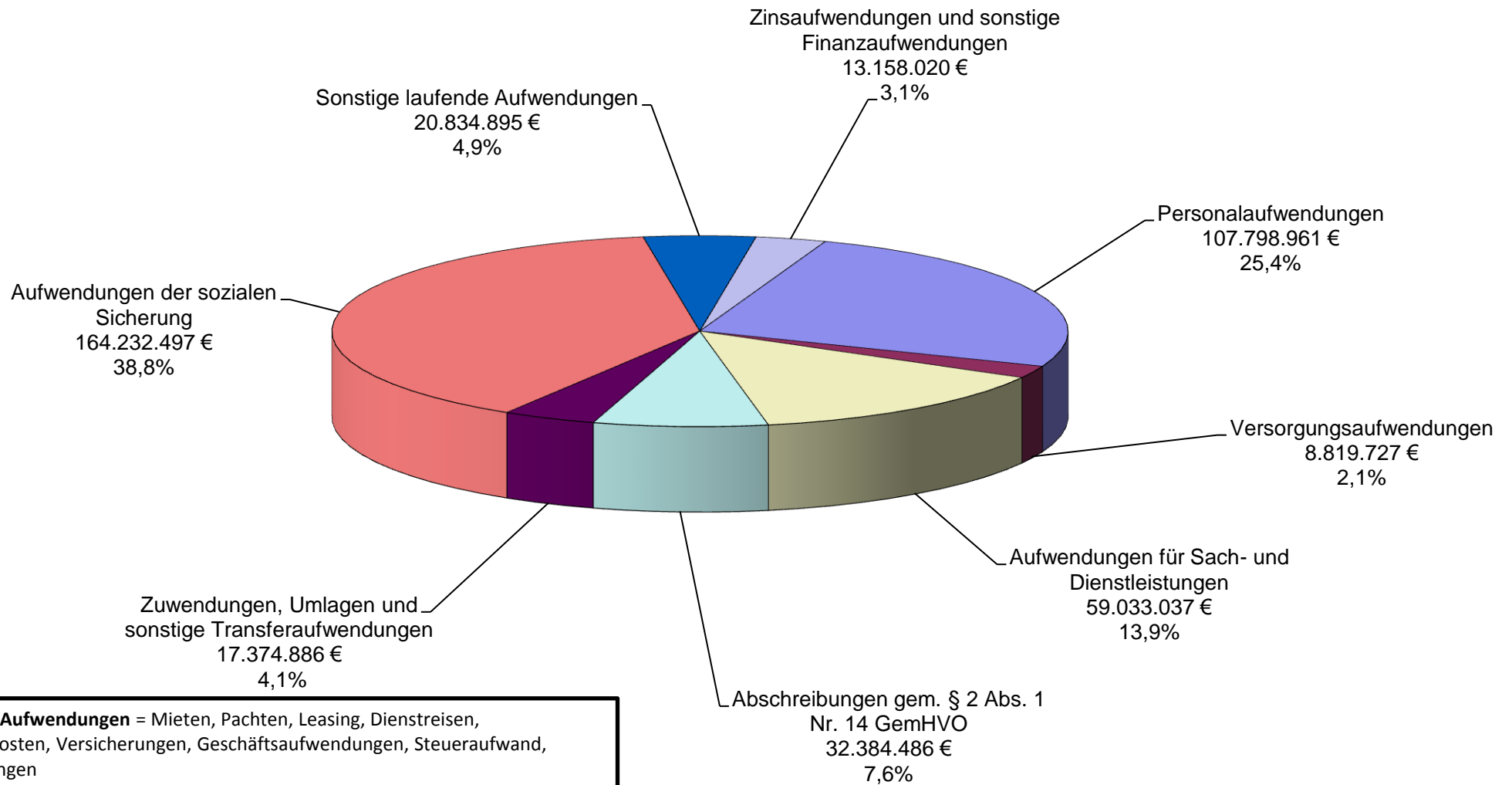
Wesentliche Erträge 2011 - 2018 (in Euro)								
Erträge	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	vorl. Rechnung 2015	Ansatz 2016 inkl. 3 Nachtrag	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Gewerbesteuer (brutto)	50.683.132,93	61.587.157,82	52.551.376,55	62.107.415,50	63.657.945,76	64.800.000,00	64.800.000,00	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	52.221.488,00	53.985.545,00
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	50.866.146,00	53.520.669,00
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	37.640.561,00	39.156.579,00
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	37.532.081,00	37.597.570,00
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	19.908.589,00	20.062.839,00
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	14.459.962,00	16.677.499,00
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	11.018.073,00	11.133.877,00
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	9.092.968,00	10.689.809,00
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	8.509.056,00	9.077.596,00
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	3.718.576,00	3.848.520,00

(*) 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 (422,4 Mio. Euro)



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2018 (423,6 Mio. Euro)



Wesentliche Aufwendungen 2011 - 2018 (in Euro)								
Aufwendungen	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	vorl. Rechnung 2015	Ansatz 2016 inkl. 3 Nachtrag	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	113.843.172,00	116.618.688,00
Aufwand je Einwohner	890,10	923,12	919,94	889,80	924,89	969,83	1.035,23	1.060,47
Steigerung in % (2011 = 100)	100,00	103,99	104,01	101,82	107,76	115,31	123,08	126,08
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	74.359.856,00	73.126.237,00
Aufwand je Einwohner	479,54	512,44	540,91	555,38	616,61	665,27	676,19	664,97
Steigerung in % (2011 = 100)	100,00	106,86	112,80	115,81	128,58	138,73	141,01	138,67
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	63.705.300,00	65.398.300,00
Aufwand je Einwohner	492,42	507,49	516,41	535,21	550,36	554,58	579,30	594,70
Steigerung in % (2011 = 100)	100,00	103,06	104,87	108,69	111,77	112,62	117,64	120,77
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, Verkehrslenksanlagen, 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	25.012.506,00	21.255.706,00
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	11.379.439,00	11.345.172,00
Gewerbsteuerumlage	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	9.014.351,00	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	8.011.060,00	7.704.398,00
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	5.856.865,00	5.856.381,00
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	5.857.339,00	5.811.508,00
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	3.489.074,00	3.520.303,00
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	797.976,00	853.664,00

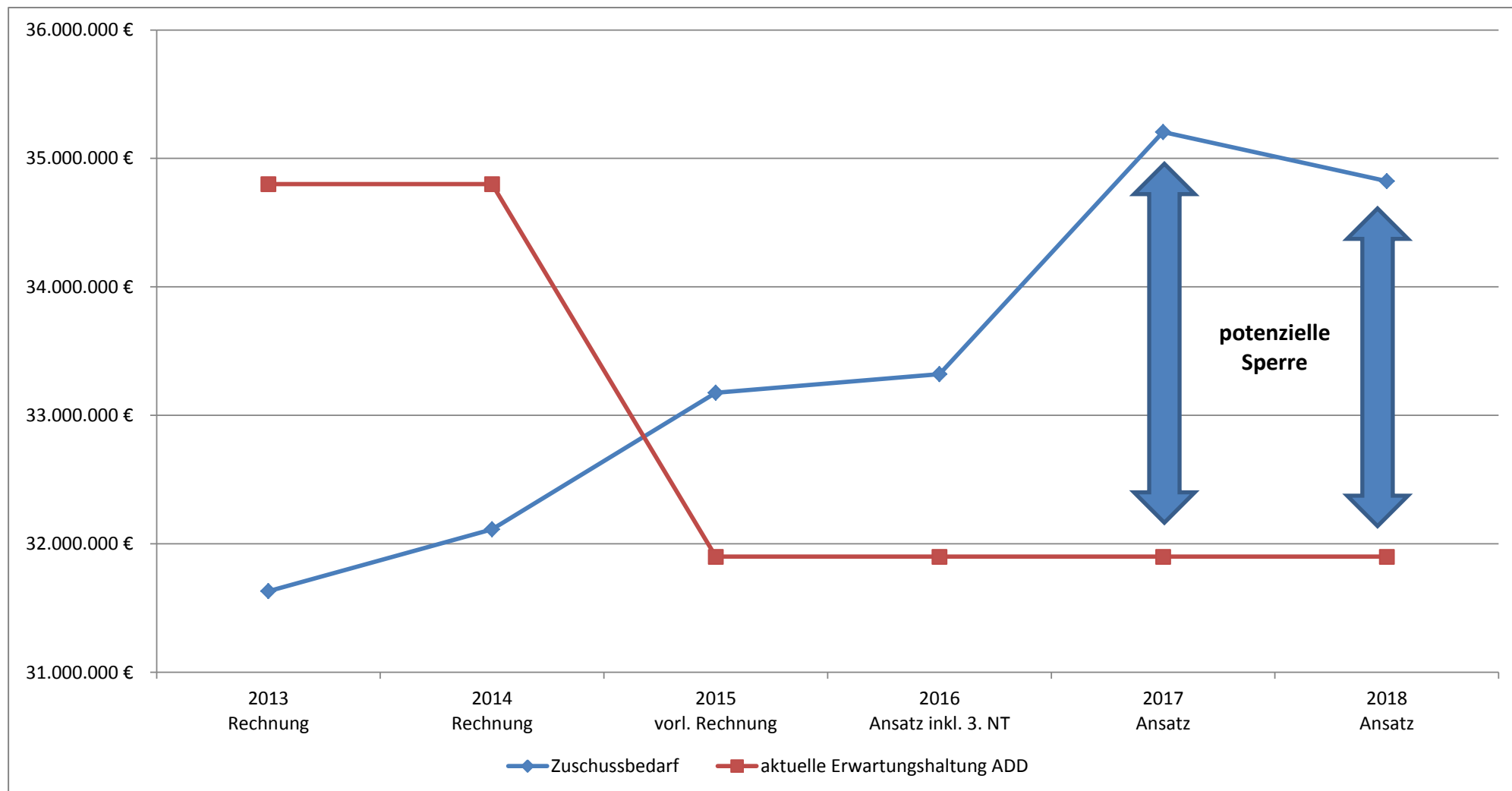
Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (in Euro)

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	19.908.589,00	20.062.839,00
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	11.018.073,00	11.133.877,00

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	112.710.250,00	116.839.642,00
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	26.194.803,00	22.441.697,00
Aus- und Fortbildung	309.301,11	314.913,07	329.459,56	305.231,73	347.586,96	450.722,00	508.501,00	414.451,00
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	32.098.767,00	32.384.486,00
Investitionskredit- und Liquiditäts- kreditzinsen	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

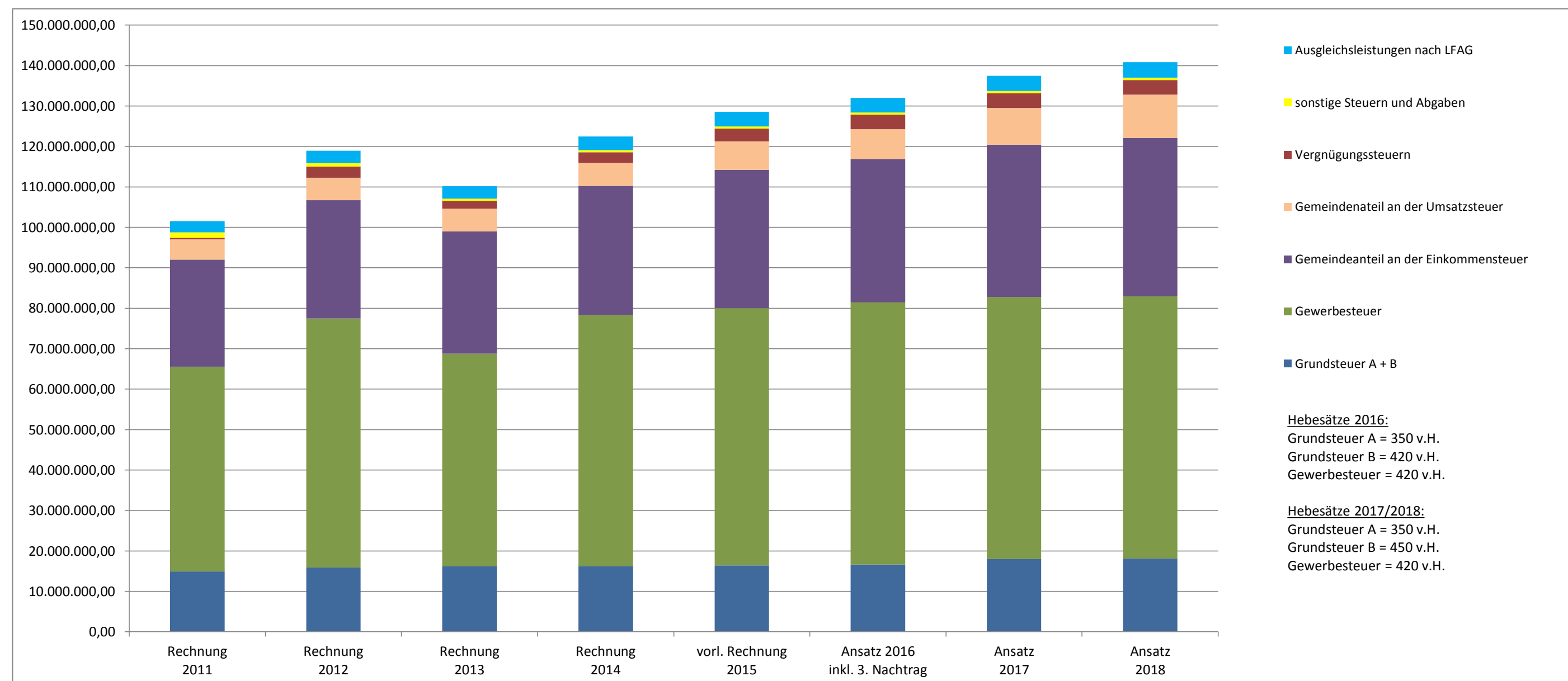
Strukturpapier zum Haushalt 2017/2018
Freiwilliger Leistungsbereich

	2013 Rechnung	2014 Rechnung	2015 vorl. Rechnung	2016 Ansatz inkl. 3. NT	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Zuschussbedarf	31.631.137 €	32.112.862 €	33.176.635 €	33.322.108 €	35.206.007 €	34.822.810 €
aktuelle Erwartungshaltung ADD	34.800.000 €	34.800.000 €	31.900.000 €	31.900.000 €	31.900.000 €	31.900.000 €



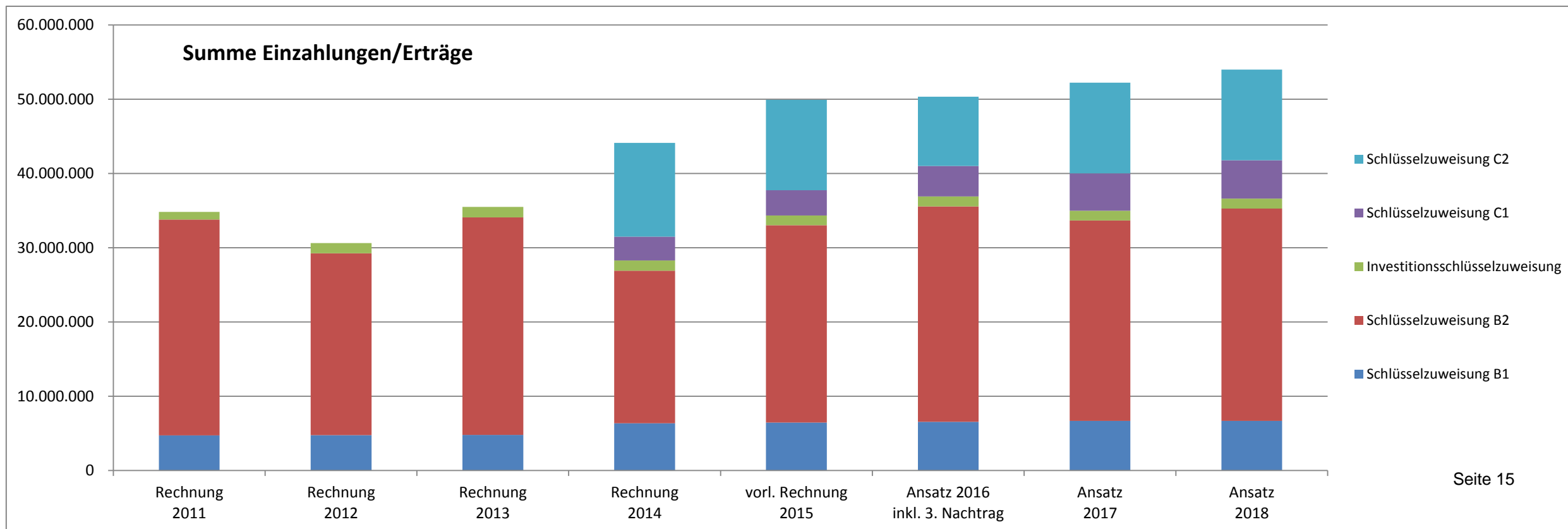
Übersicht über die Erträge aus Steuern

	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	37.640.561,00	39.156.579,00
e) Gemeindenteil 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	9.092.968,00	10.689.809,00
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	3.500.000,00	3.500.000,00
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	400.000,00	400.000,00
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	3.718.576,00	3.848.520,00
SUMME	101.940.203,77	119.288.952,88	110.532.564,26	122.829.003,08	128.947.319,69	132.369.135,00	137.840.811,00	141.233.614,00



Darstellung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und abzuführenden Umlagen

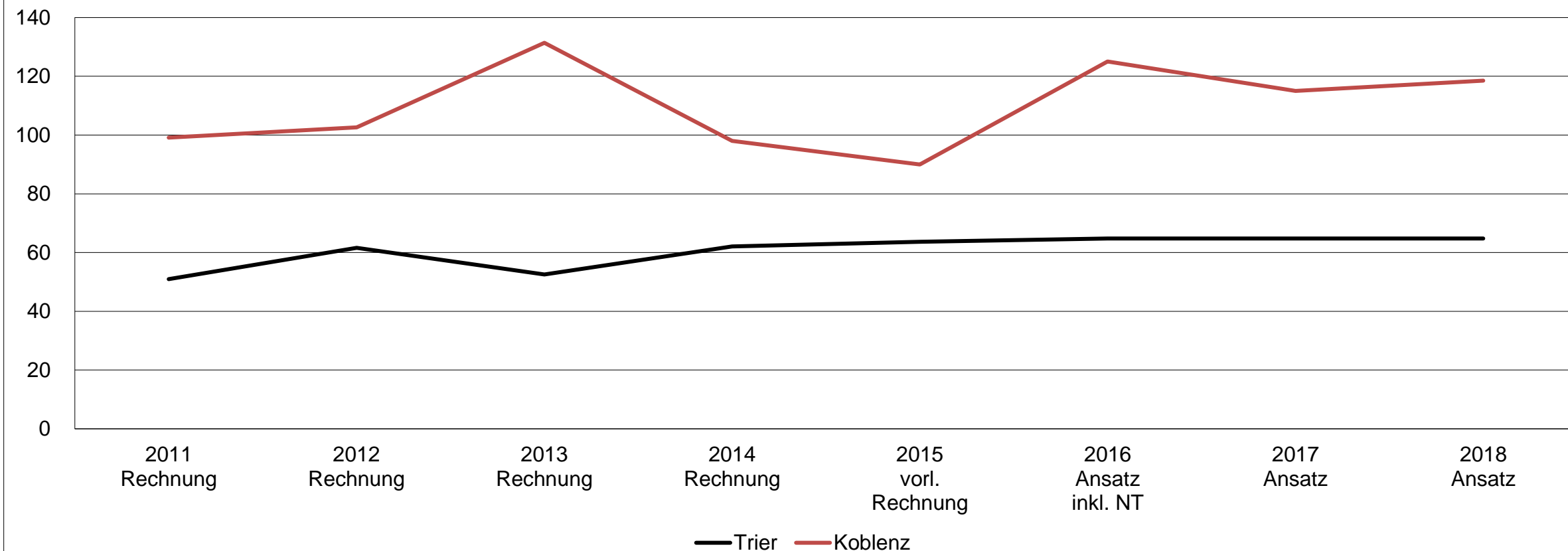
	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	vorl. Rechnung 2015	Ansatz 2016 inkl. 3. Nachtrag	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Schlüsselzuweisung B1	4.752.398	4.780.090	4.793.108	6.379.136	6.456.545	6.573.970	6.708.109	6.708.109
Schlüsselzuweisung B2	29.056.800	24.459.049	29.300.209	20.544.078	26.574.339	28.993.604	26.952.299	28.580.856
Investitionsschlüsselzuweisung	1.007.302	1.390.714	1.416.408	1.361.734	1.313.960	1.335.190	1.334.140	1.334.140
Schlüsselzuweisung C1	0	0	0	3.204.203	3.387.318	4.103.179	5.026.130	5.161.630
Schlüsselzuweisung C2	0	0	0	12.625.806	12.200.810	9.345.071	12.200.810	12.200.810
Summe Einzahlungen/Erträge	34.816.500	30.629.853	35.509.725	44.114.957	49.932.972	50.351.014	52.221.488	53.985.545
Fonds Deutsche Einheit	-856.041	-750.487	-805.534	-720.616	-764.809	-718.463	-797.976	-853.664
Finanzausgleichsumlage	0	-62.349	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen/Aufwendungen	-856.041	-812.836	-805.534	-720.616	-764.809	-718.463	-797.976	-853.664
Nettosumme	33.960.459	29.817.017	34.704.191	43.394.341	49.168.163	49.632.551	51.423.512	53.131.881



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

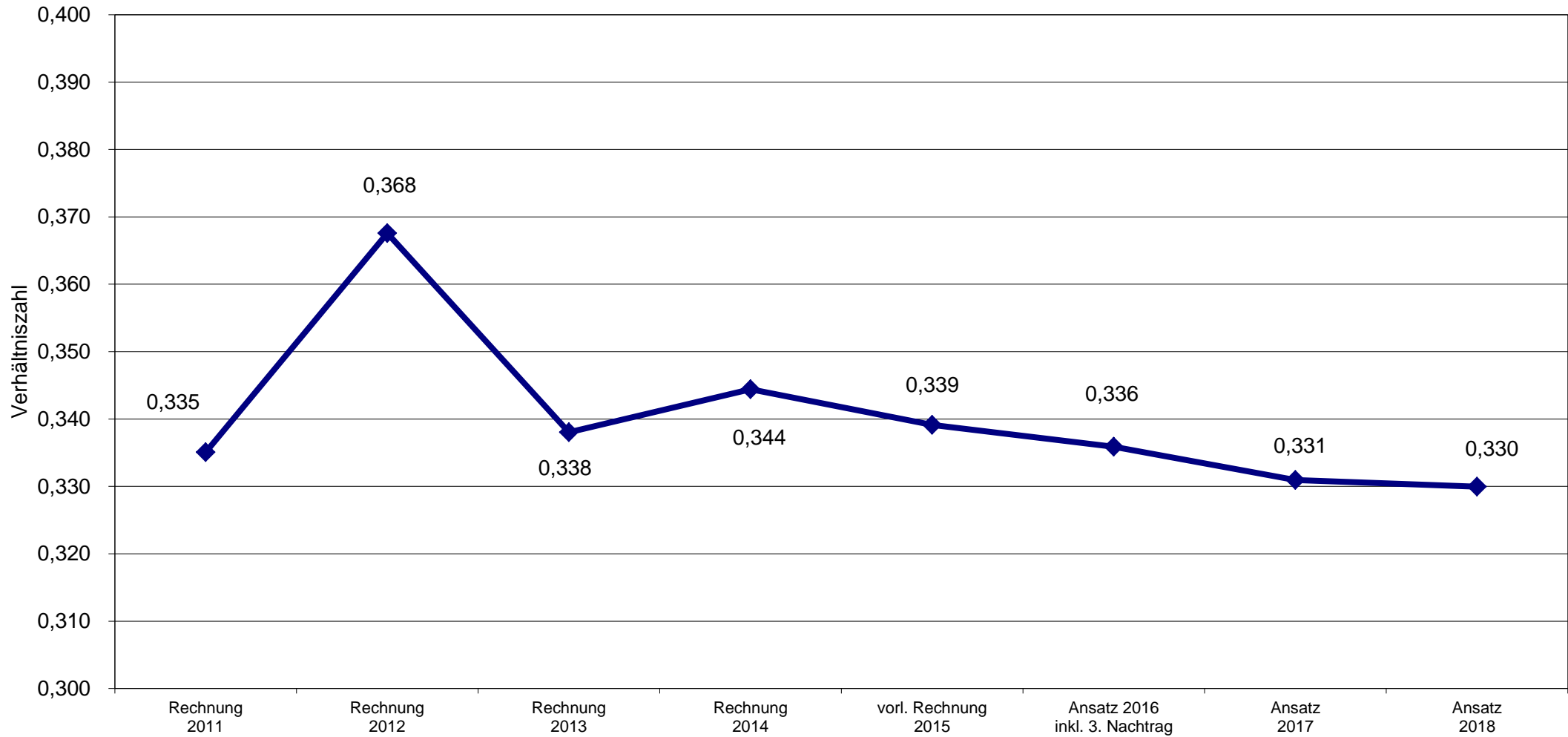
Werte in Mio. Euro	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung	2014 Rechnung	2015 vorl. Rechnung	2016 Ansatz inkl. NT	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Trier	51,0	61,6	52,6	62,1	63,7	64,8	64,8	64,8
Koblenz	99,1	102,6	131,4	98,0	90,0	125,0	115,0	118,5

Gewerbesteuer (brutto) - Vergleich Trier vs. Koblenz



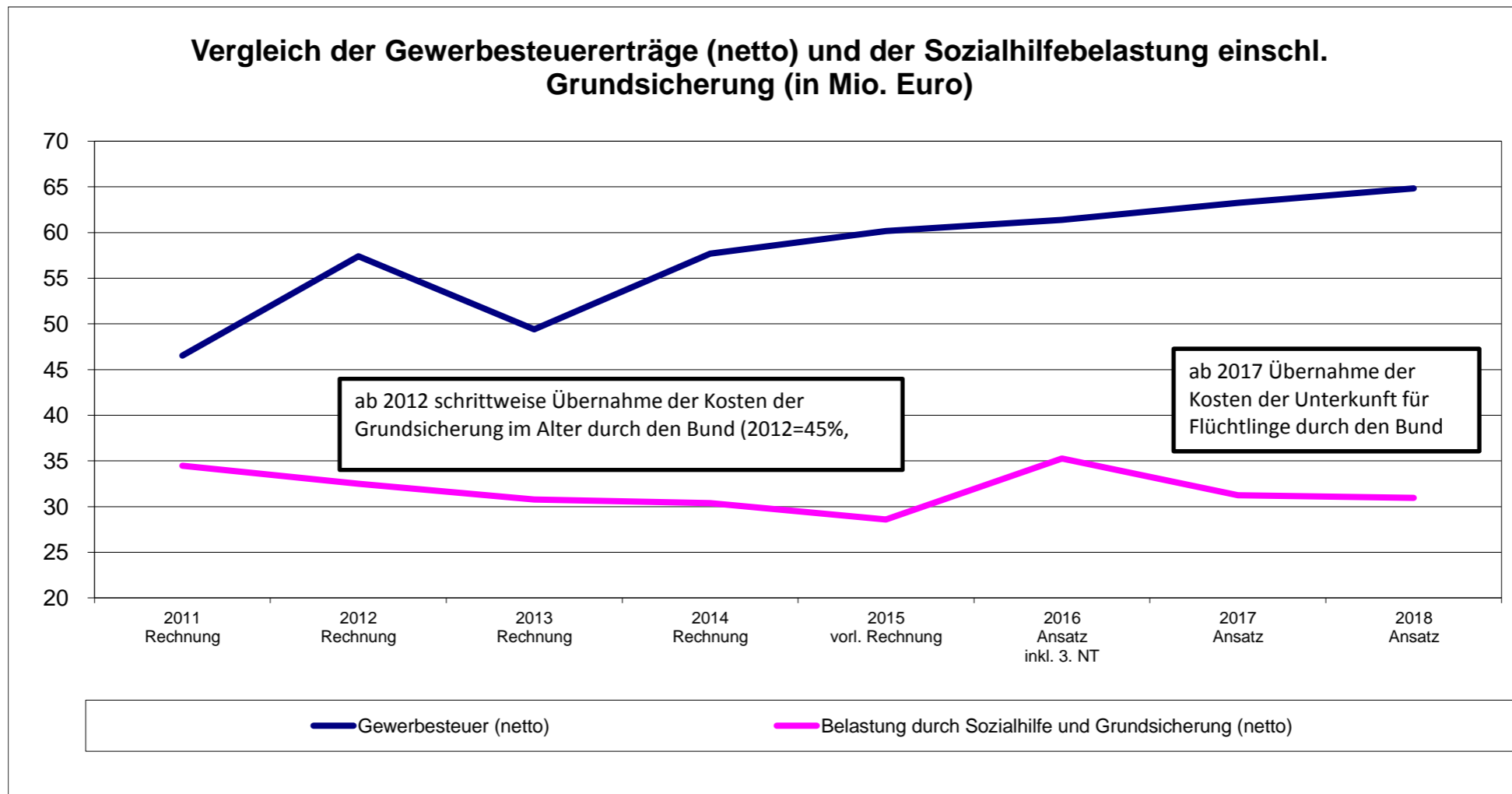
Steuerertragsquote

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



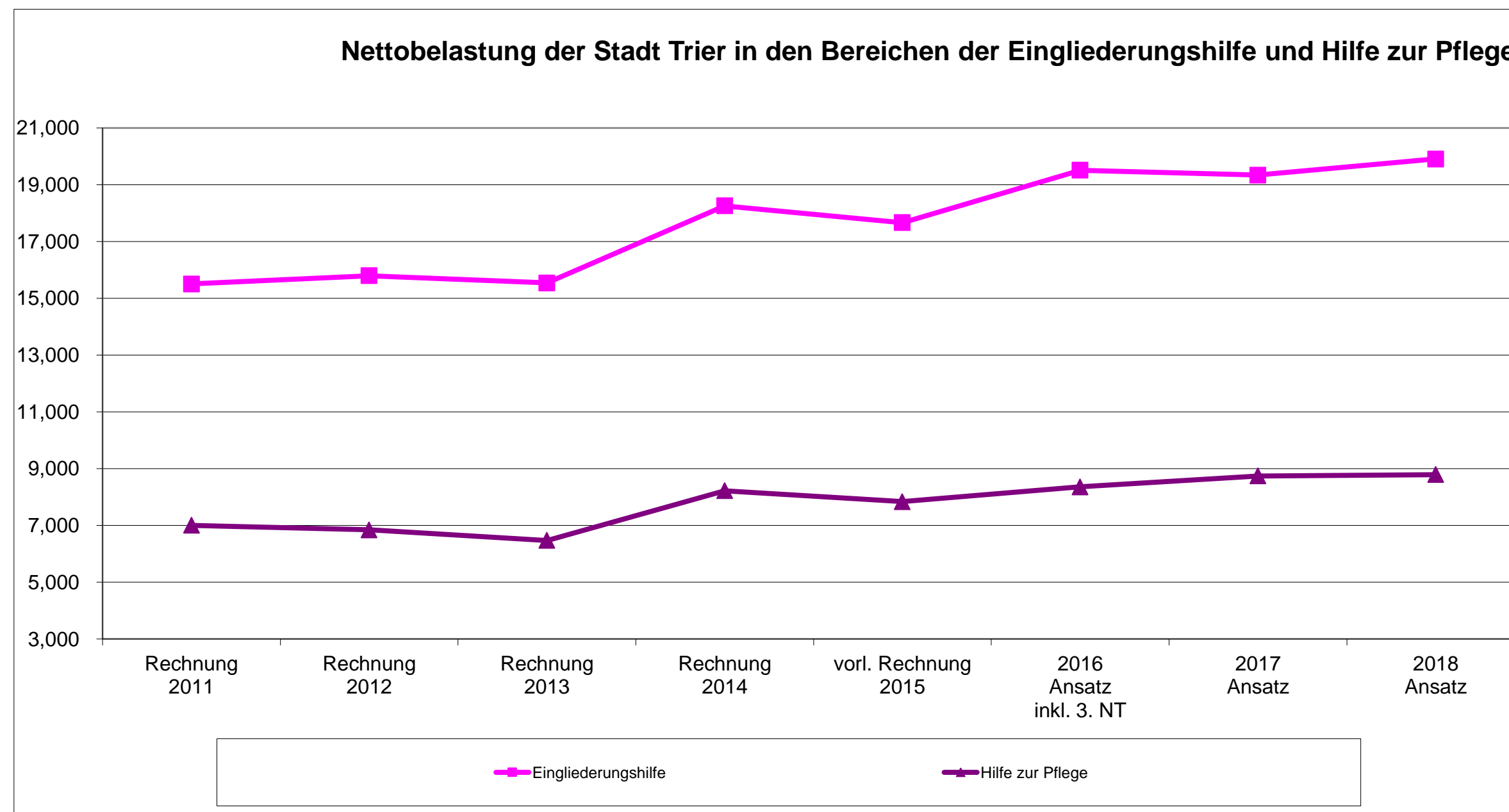
Vergleich der Gewerbesteuererträge (netto) und der Sozialhilfebelastung einschl. Grundsicherung (in Mio. Euro)

	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung	2014 Rechnung	2015 vorl. Rechnung	2016 Ansatz inkl. 3. NT	2017 Ansatz	2018 Ansatz
Gewerbesteuer (brutto)	50,983	61,587	52,551	62,107	63,658	64,800	64,800	64,800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (*)	5,036	5,514	5,623	5,729	7,099	7,237	9,093	10,690
./. Gewerbesteuerumlage	9,477	9,682	8,772	10,138	10,587	10,646	10,646	10,646
Gewerbesteuer (netto)	46,542	57,419	49,402	57,698	60,170	61,391	63,247	64,844
./. Sozialhilfebelastung (netto)	27,417	25,723	23,477	24,445	21,647	27,073	27,648	28,122
./. Belastung Grundsicherung (netto)	7,058	6,792	7,304	5,951	6,955	8,194	3,611	2,827
Belastung durch Sozialhilfe und Grundsicherung (netto)	34,475	32,515	30,781	30,396	28,602	35,267	31,259	30,949
verbleibende Gewerbesteuer	12,067	24,904	18,621	27,302	31,568	26,124	31,988	33,895
in %	25,93	43,37	37,69	47,32	52,46	42,55	50,58	52,27

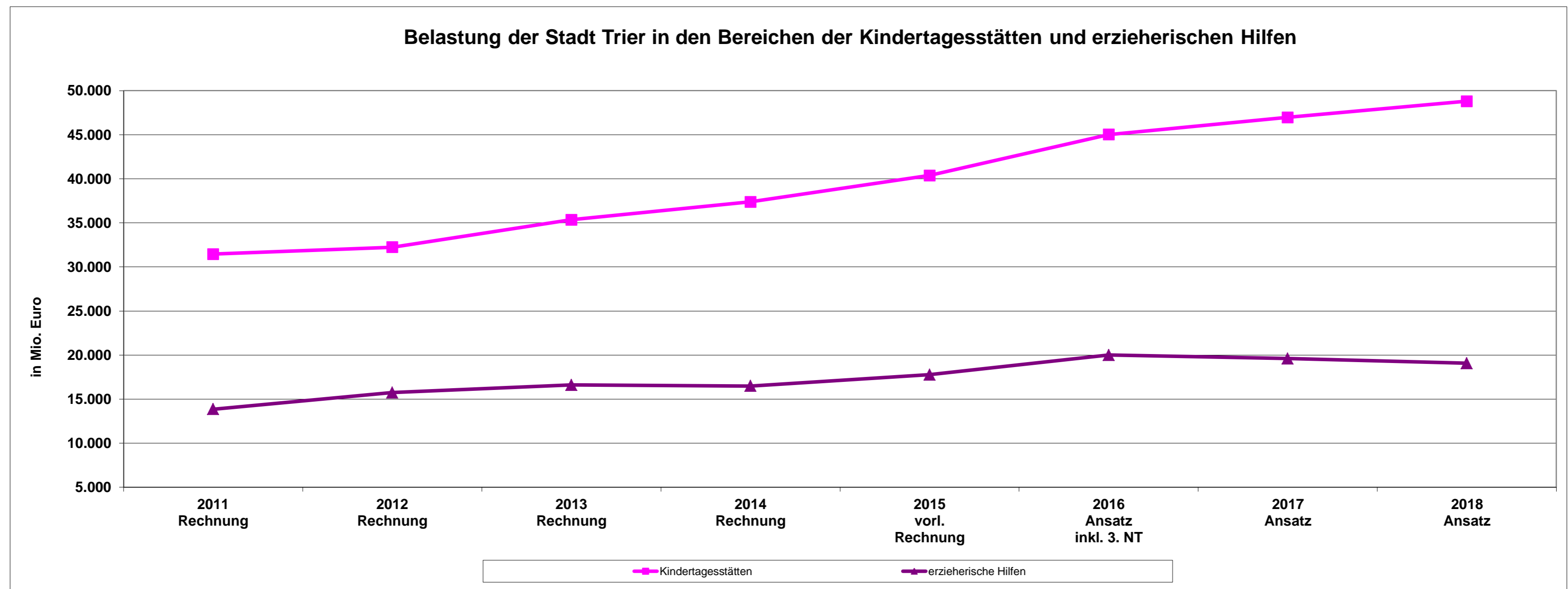


(*) Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Zum Ausgleich des finanziellen Verlustes werden die Kommunen nun an der Umsatzsteuer des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt.

		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
Eingliederungshilfe	Erträge	15,086	15,670	15,738	14,570	18,646	15,579	15,682	16,082
	Aufwendungen	30,593	31,462	31,278	32,822	36,313	35,092	35,019	35,989
Summe		15,507	15,792	15,540	18,252	17,667	19,513	19,337	19,907
Hilfe zur Pflege	Erträge	4,420	4,756	4,686	4,500	4,655	4,357	4,782	4,789
	Aufwendungen	11,424	11,598	11,159	12,725	12,493	12,717	13,527	13,578
Summe		7,004	6,842	6,473	8,225	7,838	8,360	8,745	8,789
Gesamtsumme		22,511	22,634	22,013	26,477	25,505	27,873	28,082	28,696



		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	9.431	9.499	11.599
	Zuschüsse an Kitas freier Träger	25.312	26.678	29.830	30.917	33.132	35.603	37.487	37.215
Summe		31.449	32.247	35.353	37.380	40.395	45.034	46.986	48.814
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
Summe		13.862	15.733	16.611	16.489	17.778	20.011	19.608	19.066
Gesamtsumme		45.311	47.980	51.964	53.869	58.173	65.045	66.594	67.880

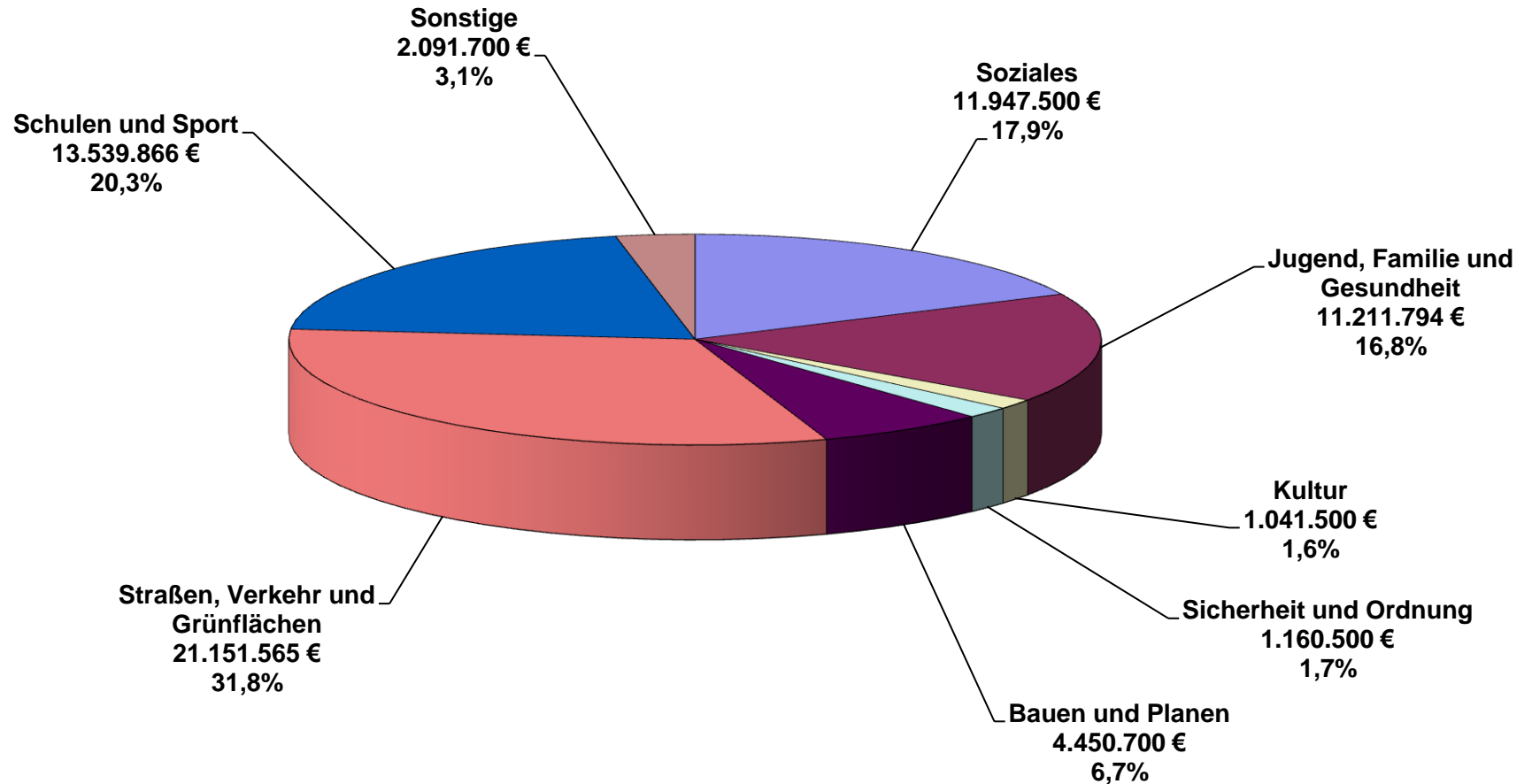


Teil- haushalt	Projekt- nummer	Finanzhaushalt 2017/2018 - Projekte über 100.000 Euro Auszahlung -						
		Dezernat I	2017			2018		
			Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
1.1	7.111201	Budget der Ortsbeiräte	0 €	200.000 €	-200.000 €	0 €	200.000 €	-200.000 €
1.2	7.571102	Gewerbegebiet Monaiser Str., Grunderwerb	50.000 €	350.000 €	-300.000 €	50.000 €	250.000 €	-200.000 €
1.2	7.571115	Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne	0 €	250.000 €	-250.000 €	0 €	500.000 €	-500.000 €
1.2	7.571117	Gewerbeflächen zw. B53 neu u. Bahndamm	0 €	180.000 €	-180.000 €	0 €	0 €	0 €
1.3	7.111402	Einführung Dokumentenmanagementsystem	0 €	123.000 €	-123.000 €	0 €	45.000 €	-45.000 €
1.3	7.114502	Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwalt.	0 €	301.500 €	-301.500 €	0 €	315.100 €	-315.100 €
1.3	7.114503	SAP-ERP Hardware	0 €	165.000 €	-165.000 €	0 €	0 €	0 €
Dezernat II								
2.1	7.522305	Modernisierung Mangerichstraße 4-6	0 €	0 €	0 €	0 €	1.223.600 €	-1.223.600 €
2.1	7.522306	Generalsan städt. Wohngrundbes. Mariahof	0 €	2.247.500 €	-2.247.500 €	0 €	2.253.500 €	-2.253.500 €
2.1	7.522307	Soz. Wohnungsbau-BU 14 "Ober d. Herrnw."	0 €	5.960.000 €	-5.960.000 €	0 €	0 €	0 €
2.1	7.522308	Soz. Wohnungsbau-östl. Hofgut Mariahof	0 €	3.740.000 €	-3.740.000 €	0 €	0 €	0 €
2.2	7.311091	Projekt Soziale Stadt Trier Nord	87.000 €	500.000 €	-413.000 €	153.000 €	300.000 €	-147.000 €
2.2	7.311092	Projekt Soziale Stadt Trier West	1.055.000 €	1.535.000 €	-480.000 €	1.765.000 €	4.100.000 €	-2.335.000 €
2.2	7.365109	Inv.-Kostenzuschüsse Kindergärten	0 €	150.000 €	-150.000 €	0 €	150.000 €	-150.000 €
2.2	7.365150	Neubau Kita BU 13 Im Freschfeld	0 €	3.077.587 €	-3.077.587 €	0 €	909.167 €	-909.167 €
2.2	7.365156	KiTa St. Matthias, Töpferstr.; Sanierung	0 €	110.000 €	-110.000 €	0 €	0 €	0 €
2.2	7.365160	Neubau KiTa Feyen a. d. GS (KI-3.0)	1.158.300 €	1.287.000 €	-128.700 €	2.351.700 €	2.613.000 €	-261.300 €
2.2	7.365161	Ausbau Geb. Eurener Str. 6-8, Bauspielpl	274.050 €	304.500 €	-30.450 €	1.036.350 €	1.151.500 €	-115.150 €
2.2	7.365162	Neubau Jugendtreff Merowingerstraße	0 €	140.600 €	-140.600 €	0 €	140.600 €	-140.600 €
2.2	7.365163	Neubau KiTa St. Adula, Pfalzel (KI 3.0)	1.091.475 €	1.501.500 €	-410.025 €	3.091.025 €	3.048.500 €	42.525 €
2.2	7.365164	KiTa Lebenshilfe Petrisberg	1.530.000 €	1.700.000 €	-170.000 €	1.530.000 €	1.700.000 €	-170.000 €
2.2	7.366001	Investitionen in Kinderspielplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	-150.000 €
2.2	7.366106	Jugendzentrum Exzellenzhaus, Sanierung	0 €	860.107 €	-860.107 €	0 €	277.568 €	-277.568 €
Dezernat III								
3.2	7.261104	Generalsanierung Theater der Stadt Trier	0 €	750.000 €	-750.000 €	8.000.000 €	15.750.000 €	-7.750.000 €
3.2	7.281303	Europ. Kunstakademie-Brandschutz/Akustik	0 €	162.500 €	-162.500 €	0 €	0 €	0 €
3.4	7.126101	Feuerwehr - Sachanlagevermögen	155.101 €	770.000 €	-614.899 €	155.101 €	385.000 €	-229.899 €
3.4	7.126106	Feuerwehr, digitale Alarmierung	0 €	168.000 €	-168.000 €	0 €	0 €	0 €
3.4	7.127101	Krankentransporte - Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	-700.000 €
Dezernat IV								
4.1	7.114304	Erwerb v. unbebautem Grundvermögen	164.500 €	318.500 €	-154.000 €	2.700.000 €	200.000 €	2.500.000 €
4.1	7.511110	Karl-Marx-Haus; Städtebauförderung	182.250 €	202.500 €	-20.250 €	85.050 €	94.500 €	-9.450 €
4.1	7.511112	Stadtumbau West (STU West)	4.050 €	90.000 €	-85.950 €	51.750 €	700.000 €	-648.250 €
4.1	7.511113	STU West, Verbindungsstraße	3.150 €	70.000 €	-66.850 €	85.500 €	1.550.000 €	-1.464.500 €
4.1	7.511114	STU West, Römerbrückenkopf	1.936 €	268.000 €	-266.064 €	484.676 €	1.440.000 €	-955.324 €
4.1	7.511115	STU West, Neue Stadtteilmitte	12.402 €	689.000 €	-676.598 €	62.010 €	0 €	62.010 €
4.1	7.511119	STU West, Luxemburger Straße	765.000 €	900.000 €	-135.000 €	0 €	0 €	0 €
4.1	7.511122	Brückenstraße, Aufwertung Umfeld	126.000 €	140.000 €	-14.000 €	0 €	0 €	0 €
4.1	7.521206	SAN-Maßnahme Ehrang	144.756 €	1.266.700 €	-1.121.944 €	276.507 €	1.037.500 €	-760.993 €
4.1	7.521209	Entw.-Maßnahme Tarforster Höhe Erweit.	144.000 €	210.000 €	-66.000 €	0 €	0 €	0 €
4.2	7.114401	Amt 70 - Erg. d. Fahrzeuge u. Geräte	3.000 €	495.000 €	-492.000 €	3.000 €	420.000 €	-417.000 €
4.2	7.114403	Amt 70 - Anschaffung v. Fahrzeugen	9.250 €	101.000 €	-91.750 €	5.500 €	90.000 €	-84.500 €
4.2	7.541141	Ausbau Mühlenstr. v. L143-Zwergf.-Str.	0 €	0 €	0 €	1.150.000 €	2.210.000 €	-1.060.000 €
4.2	7.541145	Mariahof - Ausbau v. Straßen u. Wegen	400.000 €	800.000 €	-400.000 €	400.000 €	800.000 €	-400.000 €
4.2	7.541148	Sanierung Brücke Am Sandbach	0 €	300.000 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €
4.2	7.541149	Amt 66 - Ergänzung der Fahrz u. Geräte	5.000 €	112.000 €	-107.000 €	5.000 €	112.000 €	-107.000 €
4.2	7.541153	Beschleunigung ÖPNV 2. BA	366.525 €	527.915 €	-161.390 €	366.525 €	492.715 €	-126.190 €
4.2	7.541163	Haltepunkt Hafenstr. Stadt- u. Regiob.	0 €	0 €	0 €	0 €	340.000 €	-340.000 €
4.2	7.541176	Radweg Ruwer (Bahngelände)	0 €	365.000 €	-365.000 €	300.000 €	365.000 €	-65.000 €
4.2	7.541178	Busführung Westtrasse-Nik-Koch-Platz	0 €	0 €	0 €	667.000 €	1.220.000 €	-553.000 €

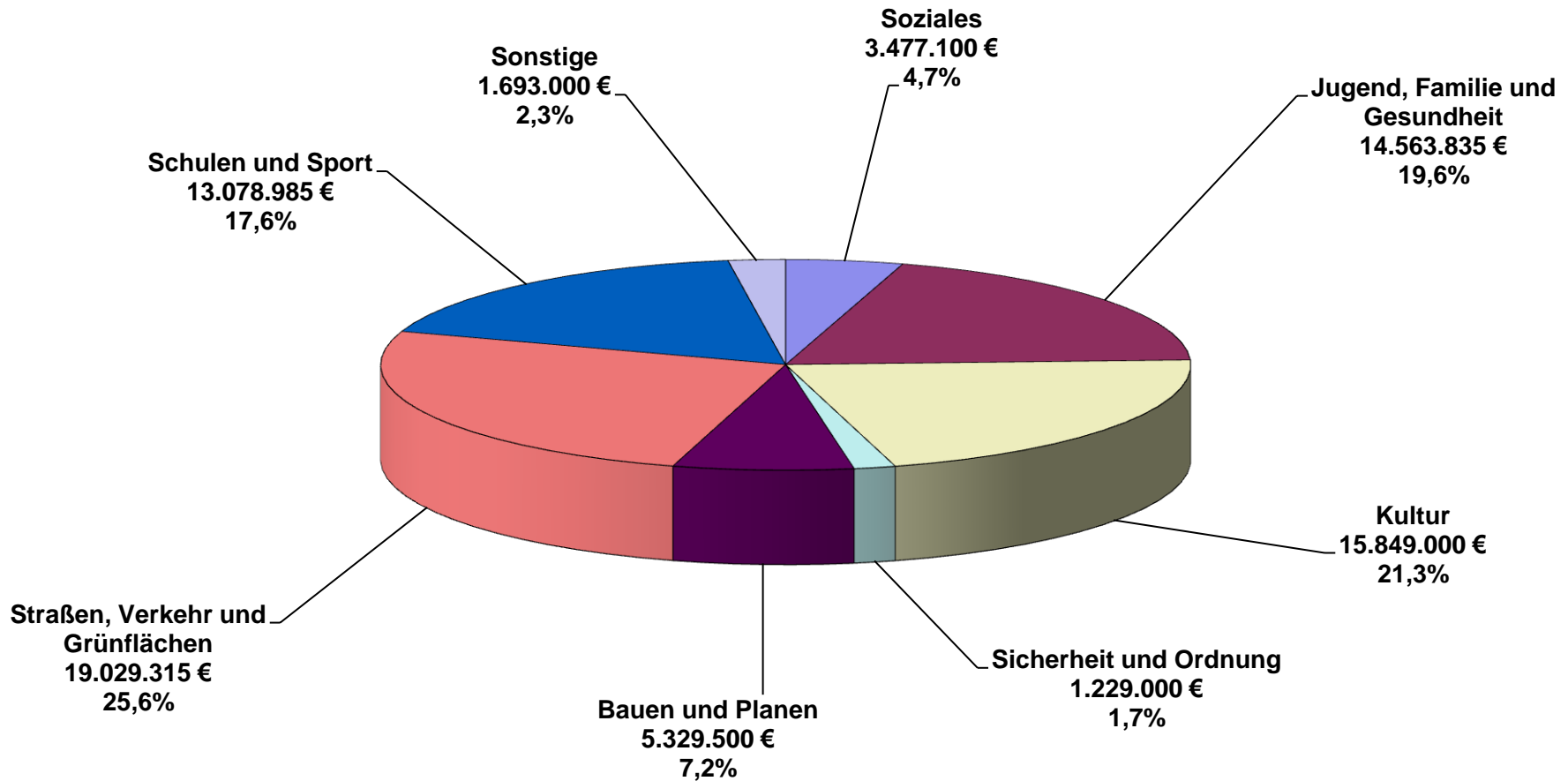
Maßnahmen zur Integration
von Flüchtlingen

Teil- haushalt	Projekt- nummer	Finanzhaushalt 2017/2018 - Projekte über 100.000 Euro Auszahlung -						
		Dezernat IV	2017			2018		
			Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
4.2	7.541182	Felssicherungsmaßnahmen	0 €	150.000 €	-150.000 €	0 €	150.000 €	-150.000 €
4.2	7.541195	Ausbau Turm-/Lindscheid-/Meierstraße	0 €	900.000 €	-900.000 €	650.000 €	625.200 €	24.800 €
4.2	7.541196	Busführung Medardstraße	110.000 €	220.000 €	-110.000 €	0 €	0 €	0 €
4.2	7.541199	Ausbau Moselstraße	346.000 €	485.000 €	-139.000 €	0 €	0 €	0 €
4.2	7.541200	BG BE 28 Unter Knieberg	80.000 €	200.000 €	-120.000 €	280.000 €	200.000 €	80.000 €
4.2	7.541203	Ausbau Zum Pfahlweiher	0 €	0 €	0 €	600.000 €	1.040.000 €	-440.000 €
4.2	7.541206	Sanierung Stresemannstraße	0 €	125.400 €	-125.400 €	0 €	0 €	0 €
4.2	7.541209	Ausbau Karelstraße	0 €	648.000 €	-648.000 €	408.240 €	330.000 €	78.240 €
4.2	7.541215	Teilausbau Bleichstraße/Zurlaubener Ufer	70.000 €	225.000 €	-155.000 €	0 €	0 €	0 €
4.2	7.541222	Sanierung Brücke Schützenstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	-400.000 €
4.2	7.541232	Ausbau Loebstraße 3. BA	757.500 €	1.515.000 €	-757.500 €	0 €	0 €	0 €
4.2	7.542101	Ausbau K 13 Eltzstraße	740.000 €	1.295.350 €	-555.350 €	200.000 €	0 €	200.000 €
4.2	7.542105	Ausbau K 4 Eisenbahnstraße	0 €	40.000 €	-40.000 €	162.500 €	420.000 €	-257.500 €
4.2	7.542108	Ausbau verkehrsberuhigte Ber. Herresthal	0 €	0 €	0 €	85.680 €	112.000 €	-26.320 €
4.2	7.543105	Ausbau Im Avelertal	0 €	0 €	0 €	0 €	245.000 €	-245.000 €
4.2	7.543106	Sanierung d. östl. Brücke Kaiserthermen	150.000 €	300.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
4.2	7.543107	Sanierung d. mittl. Brücke Kaiserthermen	150.000 €	300.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
4.2	7.544110	Ausbau Bonner Straße	0 €	0 €	0 €	300.000 €	570.000 €	-270.000 €
4.2	7.551105	Amt 67 - Fahrzeuge und Geräte	3.000 €	340.000 €	-337.000 €	3.000 €	87.000 €	-84.000 €
4.2	7.551106	Herrichtung v. Park- u. Gartenanlagen	0 €	175.900 €	-175.900 €	0 €	175.900 €	-175.900 €
4.2	7.551112	Renaturierung Aveler Bach 2. BA	247.500 €	275.000 €	-27.500 €	0 €	0 €	0 €
4.2	7.552105	Städt. Investitionsanteile an Maßn. AÖR	0 €	200.000 €	-200.000 €	0 €	200.000 €	-200.000 €
4.2	7.552110	Umsetzung EU-WRRRL am Aubach	450.000 €	500.000 €	-50.000 €	450.000 €	500.000 €	-50.000 €
4.2	7.552111	Umsetzung EU-WRRRL am Biewerbach	270.000 €	300.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
4.2	7.552113	Neuverrohrung Irrbach	500.000 €	1.670.000 €	-1.170.000 €	0 €	330.000 €	-330.000 €
4.2	7.552114	Umgestaltung Wasserkraftanlage Kylltal	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €
4.2	7.552117	Instandsetzung/Renaturierung Eitelsbach	360.000 €	819.000 €	-459.000 €	710.000 €	584.000 €	126.000 €
4.2	7.552123	Hochwasserdeich re. Moselseite 1. BA	3.150.000 €	3.500.000 €	-350.000 €	0 €	0 €	0 €
4.2	7.552124	Moro-Flutmulde	1.539.000 €	1.710.000 €	-171.000 €	261.000 €	290.000 €	-29.000 €
4.2	7.552125	Hochwasserdeich re. Moselseite 2. BA	0 €	435.000 €	-435.000 €	4.905.000 €	5.450.000 €	-545.000 €
4.2	7.553109	Amt 67 - Ansch. v. Ger. und Fahrzeugen	2.000 €	180.000 €	-178.000 €	2.000 €	20.000 €	-18.000 €
4.2	7.553122	Friedhöfe - Investitionsmaßnahmen	0 €	417.000 €	-417.000 €	0 €	354.000 €	-354.000 €
4.4	7.211116	GS - Lehr- u. Lehrmittel/Einrichtung	0 €	134.500 €	-134.500 €	0 €	100.000 €	-100.000 €
4.4	7.211128	GS Feyen - Erweiterung	0 €	238.000 €	-238.000 €	0 €	1.980.000 €	-1.980.000 €
4.4	7.211152	GS West, Neubau	0 €	90.000 €	-90.000 €	0 €	744.000 €	-744.000 €
4.4	7.211164	GS Feyen, Energetische Sanierung KI-3.0	255.000 €	345.150 €	-90.150 €	225.000 €	345.150 €	-120.150 €
4.4	7.215104	IGS Wolfsberg - 1. BA	0 €	2.487.464 €	-2.487.464 €	0 €	20.000 €	-20.000 €
4.4	7.217107	Gymnasien - Lehr- u. Lernmittel/Einricht	0 €	185.000 €	-185.000 €	0 €	175.000 €	-175.000 €
4.4	7.217119	AVG - Klosterbau/Hochbeg. 3. BA	29.400 €	106.000 €	-76.600 €	429.760 €	0 €	429.760 €
4.4	7.217127	AVG - Brandschutz	0 €	185.655 €	-185.655 €	0 €	0 €	0 €
4.4	7.217132	AVG - Fachklassen	0 €	672.000 €	-672.000 €	0 €	672.000 €	-672.000 €
4.4	7.218103	IGS Wolfsberg - 2. BA	0 €	1.287.000 €	-1.287.000 €	0 €	1.636.733 €	-1.636.733 €
4.4	7.219105	Mäusheckerweg-Halle, Generalsanierung	0 €	2.675.968 €	-2.675.968 €	0 €	3.167.686 €	-3.167.686 €
4.4	7.221112	Förderschule Medard - Brandschutz	0 €	227.500 €	-227.500 €	0 €	227.500 €	-227.500 €
4.4	7.231101	BBS G+T - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtun	0 €	112.000 €	-112.000 €	0 €	110.000 €	-110.000 €
4.4	7.231121	BBS EHS - Gebäude H, Brandschutz	0 €	408.333 €	-408.333 €	0 €	408.333 €	-408.333 €
4.4	7.231122	BBS G+T - Brandschutz	0 €	306.250 €	-306.250 €	0 €	306.250 €	-306.250 €
4.4	7.231123	BBS Wirtschaft - Brandschutz	0 €	408.333 €	-408.333 €	0 €	408.333 €	-408.333 €
4.4	7.421004	Inv.-Kostenzusch. Toni-Chorus-Halle	0 €	506.204 €	-506.204 €	0 €	0 €	0 €
4.4	7.424117	Turnhalle BSA Feyen, (KI-3.0)	648.000 €	955.500 €	-307.500 €	648.000 €	955.500 €	-307.500 €
4.4	7.424118	Turnhalle BSA West, Energ. San. (KI-3.0)	1.125.000 €	1.347.500 €	-222.500 €	1.125.000 €	1.347.500 €	-222.500 €
4.4	7.424207	Mehrgenerationen-Bewegungsparcours	54.000 €	150.000 €	-96.000 €	0 €	0 €	0 €

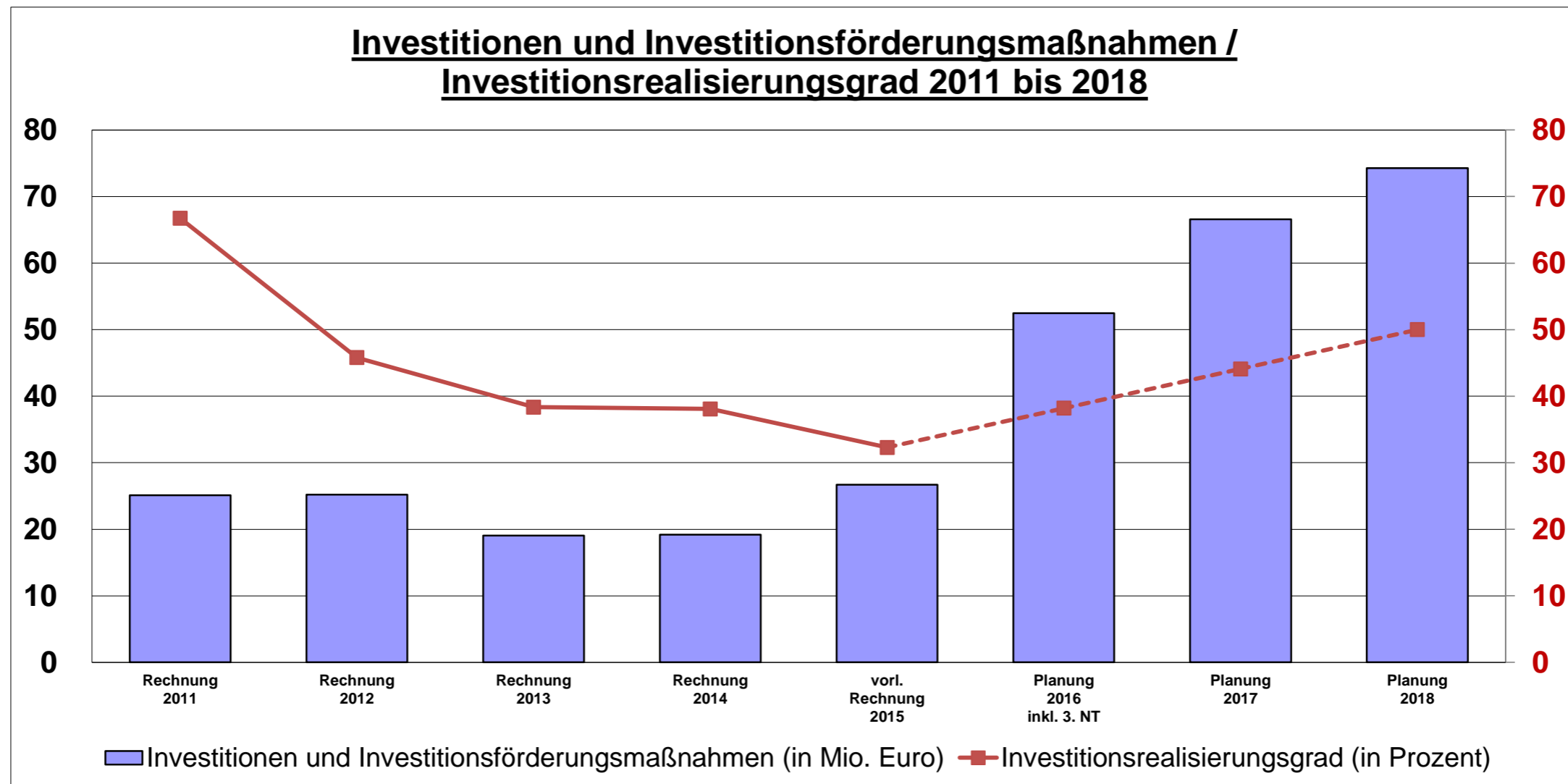
**Anteile der Verwaltungsbereiche an den Auszahlungen
für investive Projekte 2017 (66,6 Mio. Euro)**



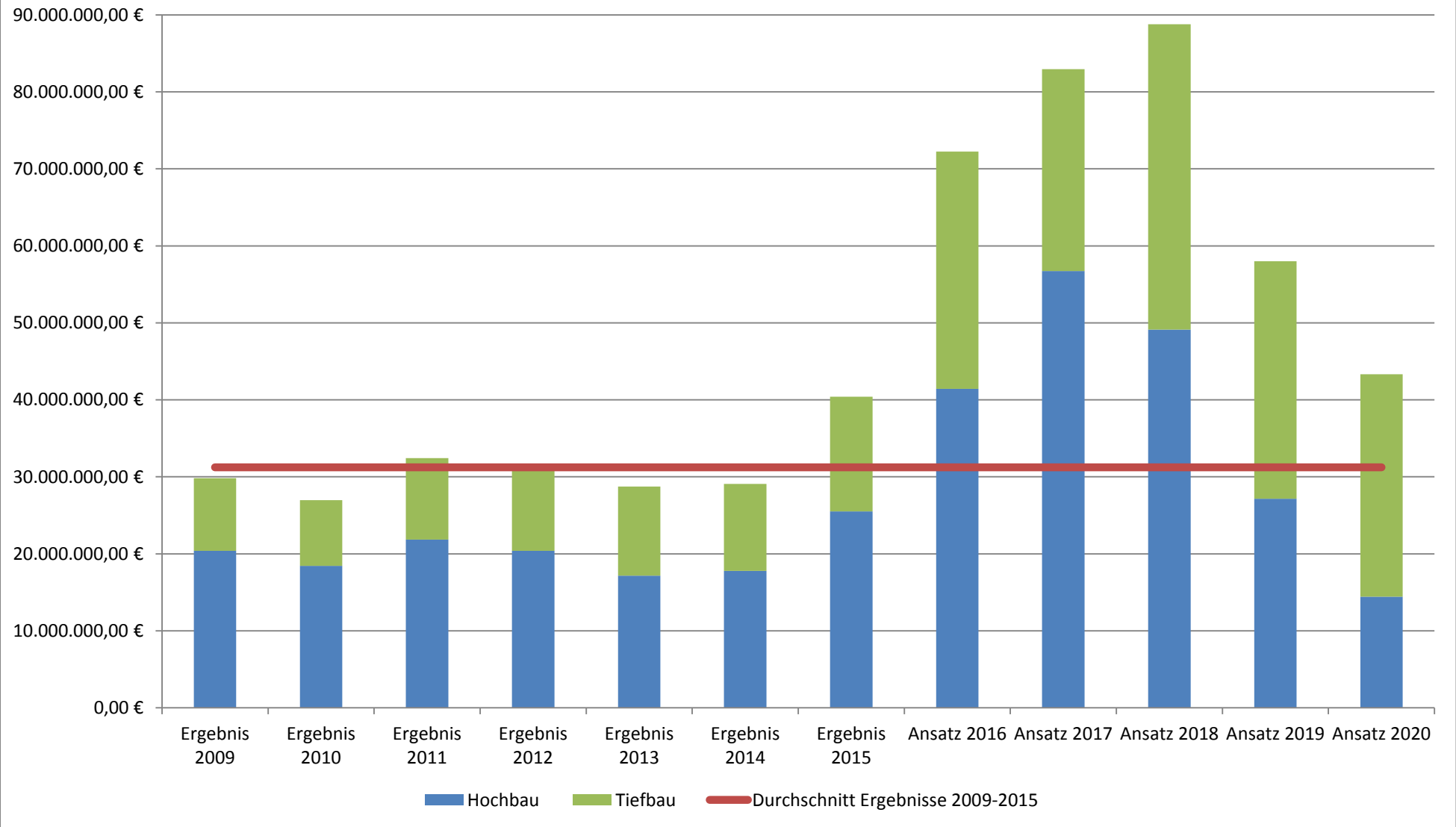
Anteile der Verwaltungsbereiche an den Auszahlungen für investive Projekte 2018 (74,2 Mio. Euro)



	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
Investitionen	23,950	23,800	17,880	18,449	25,210	50,280	65,540	73,980
Investitionsförderungsmaßnahmen	1,151	1,386	1,167	0,722	1,481	2,206	1,056	0,270
Gesamtsumme	25,100	25,186	19,047	19,171	26,691	52,486	66,595	74,250
	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Investitionsrealisierungsgrad	66,73	45,80	38,37	38,08	32,30			



Bauvolumen Hoch- und Tiefbau (Investitionen und konsumtiver Bauunterhalt)

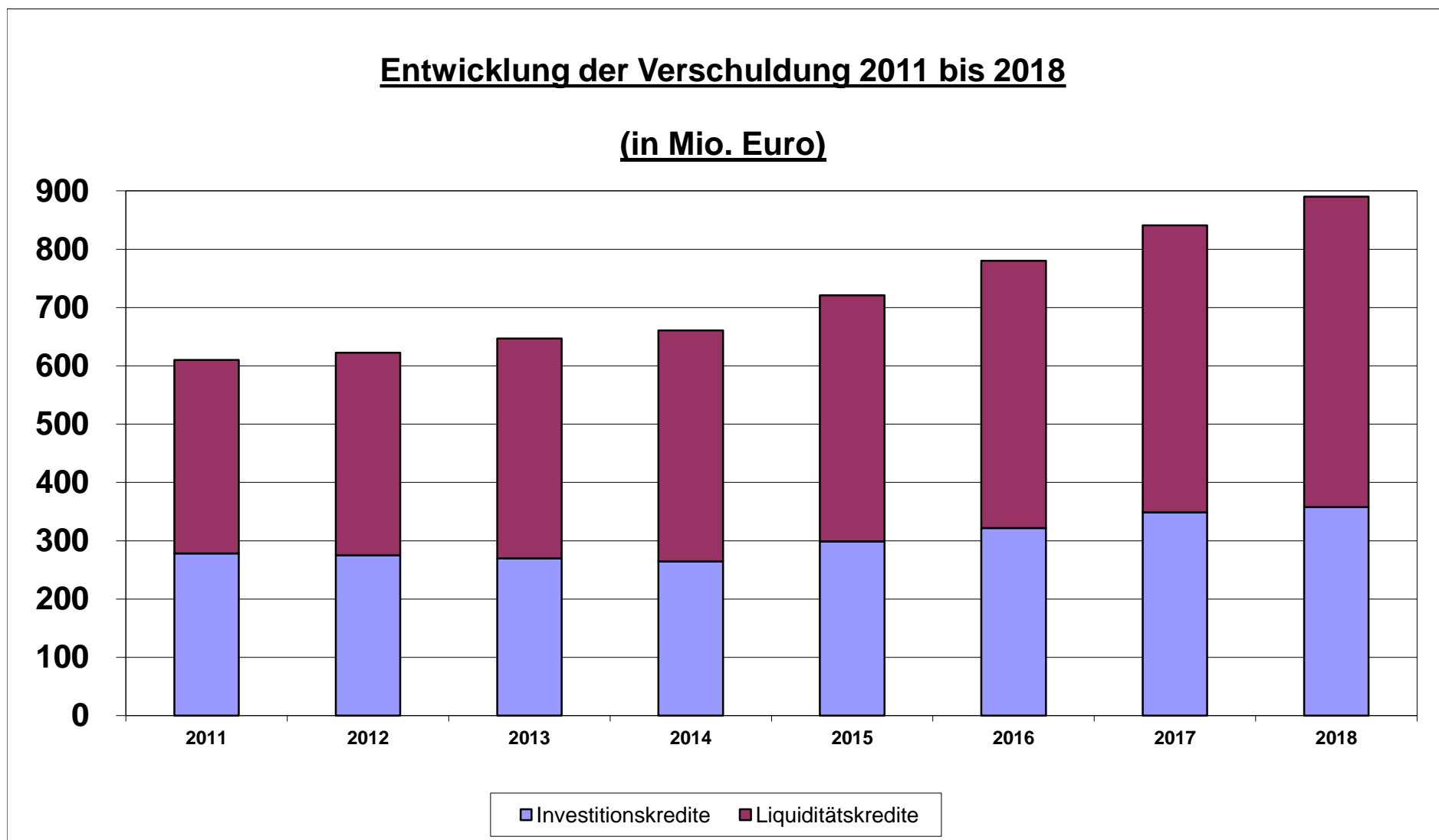


Zinssteuerquote der Stadt Trier 2011 - 2018								
Jahr	Steuern, steuerähnl. Erträge (in Mio. Euro)		Zinsaufwendungen (in Mio. Euro)		Zinssteuerquote			
Rechnung 2011	101,558		11,889		11,71 %			
Rechnung 2012	118,911		8,884		7,47 %			
Rechnung 2013	110,149		7,907		7,18 %			
Rechnung 2014	122,434		7,695		6,29 %			
vorl. Rechnung 2015	128,542		6,540		5,09 %			
Plan 2016 (inkl. 3. NT)	131,969		10,350		7,84 %			
Plan 2017	137,441		11,833		8,61 %			
Plan 2018	140,834		12,833		9,11 %			
Belastungen der Stadt Trier durch Schuldendienst - insgesamt - in Mio. Euro (ohne Altschuldenanteil SWT-AöR)								
	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	vorl. Rechnung 2015	Ansatz 2016 (inkl. 3. NT)	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zinsen Investitionskredite	8,246	7,470	6,881	6,522	5,794	7,300	8,000	8,250
Zinsen Liquiditätskredite	3,643	1,414	1,026	1,173	0,746	3,050	3,833	4,583
Zinsen (gesamt)	11,889	8,884	7,907	7,695	6,540	10,350	11,833	12,833
Ordentliche Tilgung	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,250
Summe	21,889	19,884	18,907	18,695	17,540	21,350	22,833	24,083

Belastungen der Stadt Trier aus dem Solidarpakt I und II

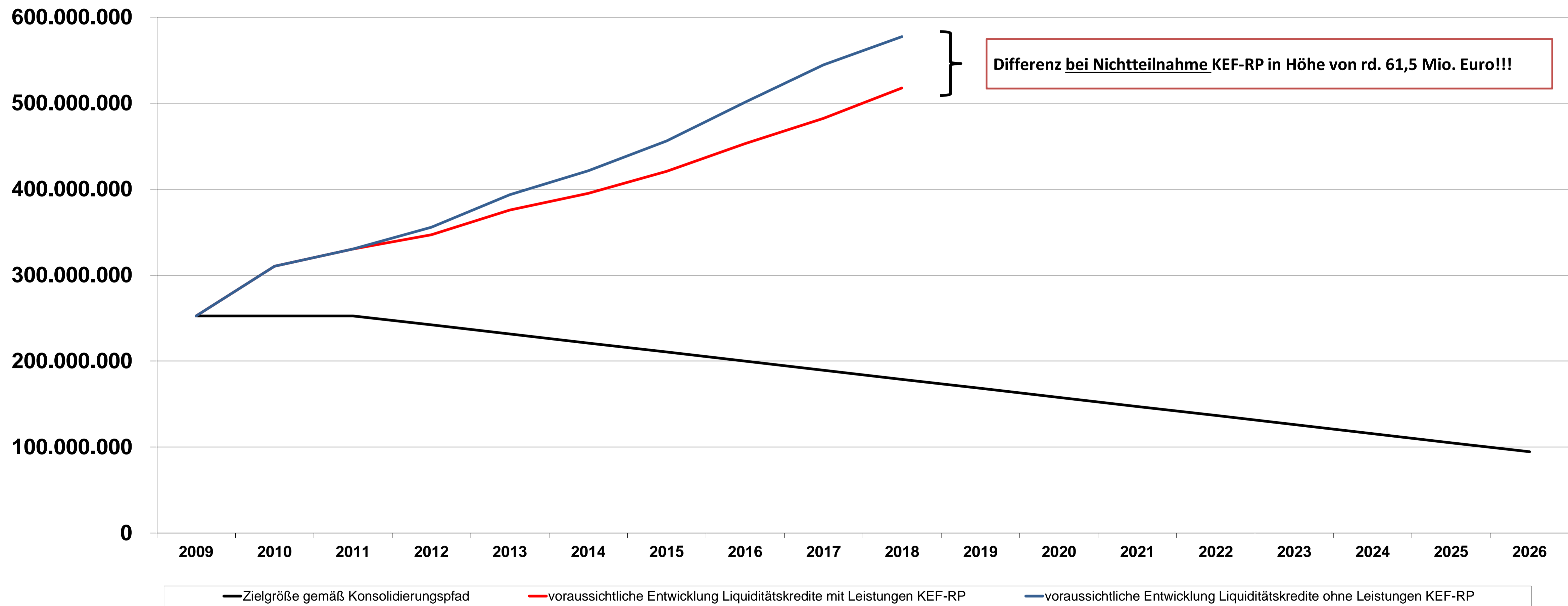
Haushalts- jahr	Aufwendungen Fonds Deutsche Einheit (in Euro)	zuzüglich Erhöhung Gewerbesteuerumlage für Fonds Deutsche Einheit					Gesamtsumme (in Euro)
		Vervielfältiger 4. Quartal	Betrag	Vervielfältiger 1. - 3. Quartal	Betrag (in Euro)	Summe Gewerbe- steuerumlage	
1992	328.835		0	5	408.679	408.679	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	797.976	5	192.857	5	578.571	771.428	1.569.404
2018	853.664	5	192.857	5	578.571	771.428	1.625.092
2019	853.664	5	192.857	5	578.571	771.428	1.625.092
2020	853.664	5	192.857	5	578.571	771.428	1.625.092
	19.945.440,51		3.774.501,78		17.305.292,81	21.079.794,58	41.025.235,09

Stand 31.12.	2011 in Mio. Euro	2012 in Mio. Euro	2013 in Mio. Euro	2014 in Mio. Euro	2015 in Mio. Euro	2016 in Mio. Euro	2017 in Mio. Euro	2018 in Mio. Euro
Investitionskredite	278,397	275,049	269,602	264,608	299,014	322,005	348,400	357,650
Liquiditätskredite	331,806	347,229	377,125	396,076	421,779	458,028	492,449	532,601
Gesamtsumme	610,202	622,278	646,726	660,685	720,793	780,032	840,849	890,251



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	420.849.980	457.098.256	491.746.069	515.887.077								

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 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.