

Entwicklung der Personalkosten, Sachkosten, Zuschüsse Land, Stadt Trier, Landkreis Trier-Saarburg 2008 - 2020

Jahr	Personalkosten	Personalnebenkosten	Personalkosten gesamt	Sachkosten	Kosten insgesamt
2008	255.128,94	6.919,63	262.048,57	29.134,59	291.183,16
2009	292.630,22	7.077,55	299.707,77	33.538,63	333.246,40
2010	337.536,19		337.536,19	33.327,23	370.863,42
2011	343.906,01	6.931,07	350.837,08	29.142,46	379.979,54
2012	364.550,03	8.249,01	372.799,04	31.620,74	404.419,78
2013	411.664,38	6.570,76	418.235,14	45.467,14	463.702,28
2014	382.803,23	6.124,73	388.927,96	37.549,69	426.477,65
2015	394.057,63	6.254,88	400.312,51	39.038,67	439.351,18
2016	388.105,94	6.090,33	394.196,27	38.795,87	432.992,14
2017	411.926,25	5.230,81	417.157,06	37.723,91	454.880,97
2018	415.640,13	5.277,97	420.918,10	24.929,66	445.847,76
2019	408.917,24	6.490,75	415.407,99	31.411,75	446.819,74
(Plan 2020)	454.989,74	7.160,03	462.149,77	31.411,75	493.561,52

Steigerung in %	78,34	3,47	76,36	7,82	69,50
------------------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Finanzierung

Jahr	Land RLP	Stadt Trier	KV Trier-Sbg.	sonst.Zuschüsse	Zuschüsse gesamt	Eigenmittel	Einnahmen insgesamt
2008	127.423,77	70.000,00	43.000,00	9.000,00	249.423,77	41.759,39	291.183,16
2009	156.577,51	84.000,00	43.000,00	9.000,00	292.577,51	40.668,89	333.246,40
2010	174.022,27	84.000,00	43.000,00	25.825,00	326.847,27	44.016,15	370.863,42
2011	185.651,83	84.000,00	43.000,00	18.000,00	330.651,83	40.211,59	370.863,42
2012	199.124,21	79.800,00	43.000,00	18.000,00	339.924,21	64.495,57	404.419,78
2013	194.306,14	94.000,00	43.000,00	53.614,68	384.920,82	78.781,46	463.702,28
2014	187.206,88	94.000,00	43.000,00	53.896,52	378.103,40	48.374,25	426.477,65
2015	138.719,00	95.692,00	43.000,00	30.602,00	308.013,00	131.338,18	439.351,18
2016	143.654,82	97.418,00	46.500,00	32.396,72	319.969,54	116.522,59	436.492,13
2017	149.879,80	99.178,00	50.000,00	41.981,07	341.038,87	113.842,11	454.880,98
2018	152.890,80	124.287,00	50.000,00	27.971,43	355.149,23	90.698,54	445.847,77
2019	158.189,25	126.685,00	50.000,00	28.171,43	363.045,68	83.774,05	446.819,73
(Plan 2020)	165.050,05	128.748,00	56.000,00	27.971,43	377.769,48	115.792,04	493.561,52

Steigerung in %	29,53	83,93	30,23	210,79	51,46	177,28	69,50

Anteil in Prozent an den Gessmteinnahmen

Jahr	Land RLP	Stadt Trier	KV Trier-Sbg.	sonst.Zuschüsse	Zuschüsse gesamt	Eigenmittel	Gessmt
2008	43,76	24,04	14,77	3,09	85,66	14,34	100,00
2009	46,99	25,21	12,90	2,70	87,80	12,20	100,00
2010	46,92	22,65	11,59	6,96	88,13	11,87	100,00
2011	50,06	22,65	11,59	4,85	89,16	10,84	100,00
2012	49,24	19,73	10,63	4,45	84,05	15,95	100,00
2013	41,90	20,27	9,27	11,56	83,01	16,99	100,00
2014	43,90	22,04	10,08	12,64	88,66	11,34	100,00
2015	31,57	21,78	9,79	6,97	70,11	29,89	100,00
2016	32,91	22,32	10,65	7,42	73,30	26,70	100,00
2017	32,95	21,80	10,99	9,23	74,97	25,03	100,00
2018	34,29	27,88	11,21	6,27	79,66	20,34	100,00
2019	35,40	28,35	11,19	6,30	81,25	18,75	100,00
(Plan 2020)	33,44	26,09	11,35	5,67	76,54	23,46	100,00

Geografische Herkunft der Klienten (Betroffene und Angehörige)

Jahr	Stadt Trier		Landkreis Trier-Saarburg		Andere		insgesamt
	absolute Zahl	in Prozent	absolute Zahl	in Prozent	absolute Zahl	in Prozent	
2008	296	55	196	36	45	8	537
2009	402	56	266	37	56	8	724
2010	452	58	275	35	54	7	781
2011	437	59	274	37	34	5	745
2012	384	52	291	39	63	9	738
2013	451	57	276	35	60	8	787
2014	478	55	323	37	75	9	876
2015	487	57	309	36	64	7	860
2016	448	54	338	40	51	6	837

2017	479	58	306	37	46	6	831
2018	466	58	268	33	67	8	801
2019	420	54	299	38	64	8	783

Zuschussgeber (Betrag pro Klient)

Jahr	Stadt			Landkreis Trier-Saarburg		
	Zuschuss	Klienten	Betrag pro Klient	Zuschuss	Klienten	Betrag/Klient
2008	70.000	296	236	43.000	196	219
2009	84.000	402	209	43.000	266	162
2010	84.000	452	186	43.000	275	156
2011	84.000	437	192	43.000	274	157
2012	79.800	384	208	43.000	291	148
2013	94.000	451	208	43.000	276	156
2014	94.000	478	197	43.000	323	133
2015	95.692	487	196	43.000	309	139
2016	97.418	448	217	50.000	338	148
2017	99.178	479	207	50.000	306	163
2018	124.287	466	267	50.000	268	187
2019	126.685	420	302	50.000	299	167
Durchschnitt	94.422	433	219	45.333	285	161