

**Strukturpapier
zum Haushalt
der Stadt Trier
für die Haushaltsjahre
2022 und 2023**



(Stand: Einbringung - 12.07.2021)

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 Steuerertragsquote	16
2.8 Entwicklung der Gewerbesteuererträge und der Sozialaufwendungen	17
2.9 Entwicklung der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege	18
2.10 Entwicklung in den Bereichen Kindertagesstätten und erzieherischen Hilfen	19
3 Finanzhaushalt	
3.1 Wesentliche Investitionsprojekte	20 - 21
3.2 Darstellung der Anteile der Verwaltungsbereiche an den Gesamtinvestitionen	22 - 23
3.3 Entwicklung der Investitionen und der Investitionsfördermaßnahmen	24
3.4 Bauvolumen Hoch- und Tiefbau	25
4 Schuldendienst	
4.1 Entwicklung der Zinssteuerquote	26
4.2 Entwicklung der Verschuldung	27
4.3 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	28

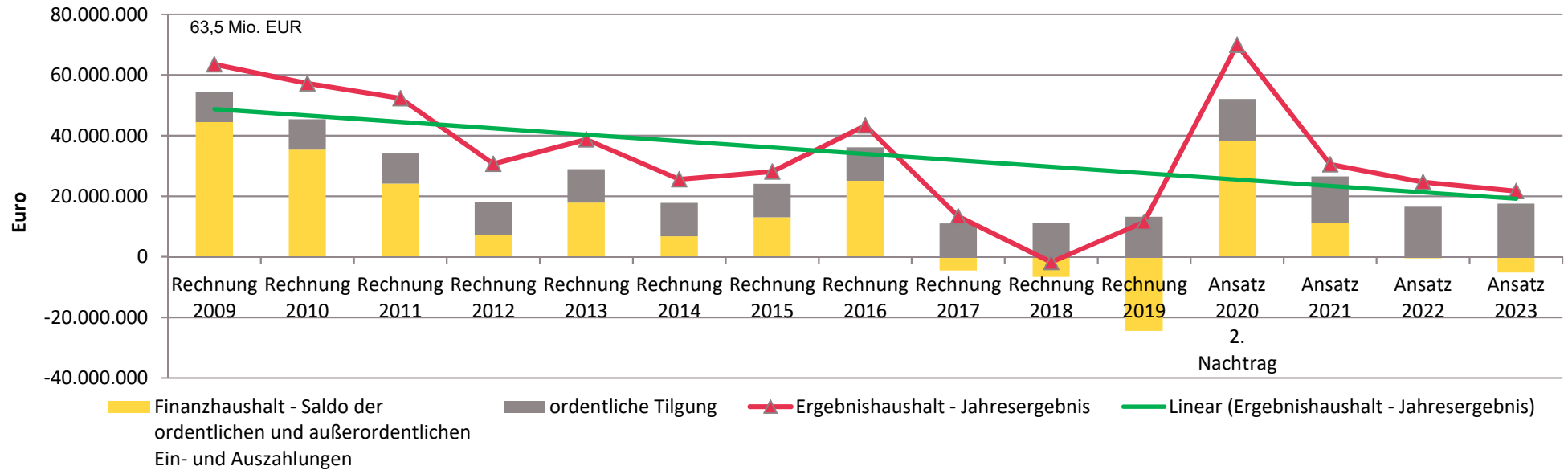
I. Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021 (in Euro)	Ansatz 2022 (in Euro)	Ansatz 2023 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	437.101.580	442.189.187	445.324.819
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-467.642.516	-466.791.953	-466.962.622
Fehlbedarf / Fehlbetrag	-30.540.936	-24.602.766	-21.637.803

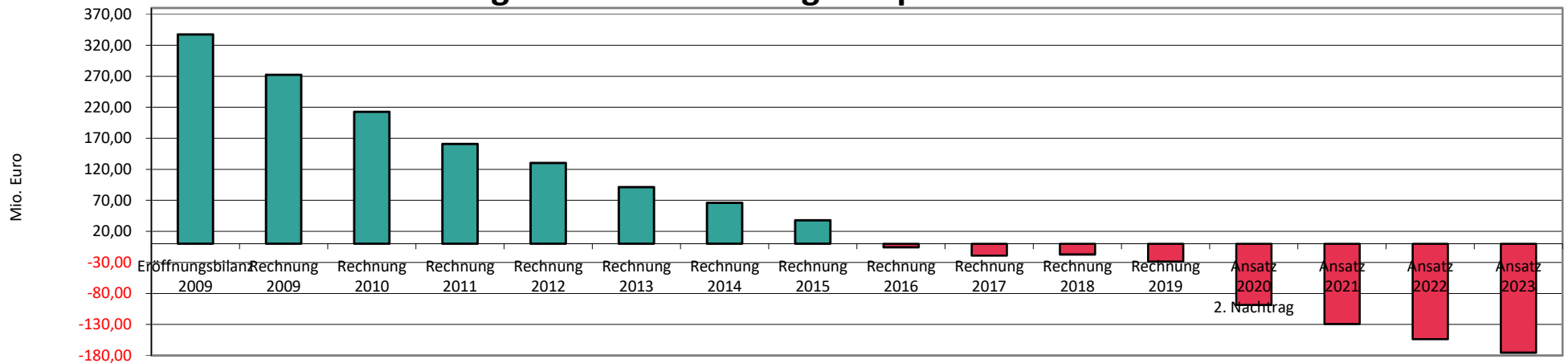
II. Finanzhaushalt

	Ansatz 2021 (in Euro)	Ansatz 2022 (in Euro)	Ansatz 2023 (in Euro)
ordentliche Einzahlungen	414.119.294	423.970.606	429.936.153
ordentliche Auszahlungen	-425.344.668	-423.435.455	-424.704.846
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.225.374	535.151	5.231.307
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.854.361	15.050.121	8.311.590
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.824.137	-54.264.187	-61.923.145
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.969.776	-39.214.066	-53.611.555
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.907.958	55.207.393	65.896.451
davon:			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	54.422.519	39.232.479	53.617.693
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.485.439	15.974.914	12.278.758
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.712.808	-16.528.478	-17.516.203
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.195.150	38.678.915	48.380.248
Gesamtbetrag der Einzahlungen	515.881.613	494.228.120	504.144.194
Gesamtbetrag der Auszahlungen	-515.881.613	-494.228.120	-504.144.194
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

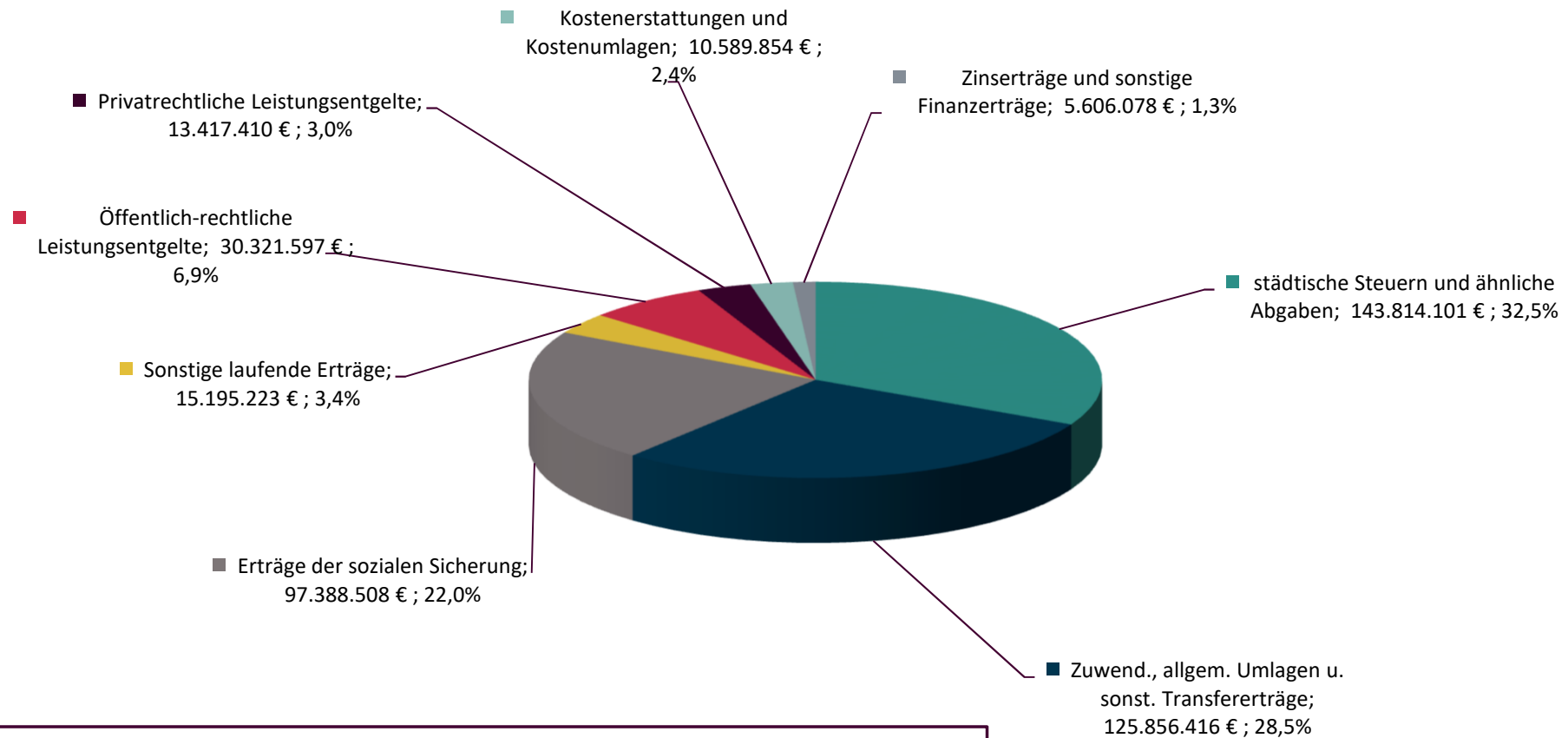


Übersicht über die Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte				
Dez.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
		Euro	Euro	Euro
		<u>vor Verrechnung der internen Leistungsverrechnung</u>	<u>vor Verrechnung der internen Leistungsverrechnung</u>	<u>vor Verrechnung der internen Leistungsverrechnung</u>
Teilergebnishaushalte zusammen		-30.540.936	-24.602.766	-21.637.803
	Summe Dezernat I (ohne THH 1.4 - Allgemeine Finanzwirtschaft)	-26.854.468	-25.857.710	-25.624.268
	Summe Dezernat II	-120.715.951	-124.058.374	-127.735.696
	Summe Dezernat III	-39.207.222	-39.483.104	-38.651.882
	Summe Dezernat IV	-73.953.856	-75.296.735	-75.851.597
	Summe Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 1.4)	230.190.561	240.093.157	246.225.642

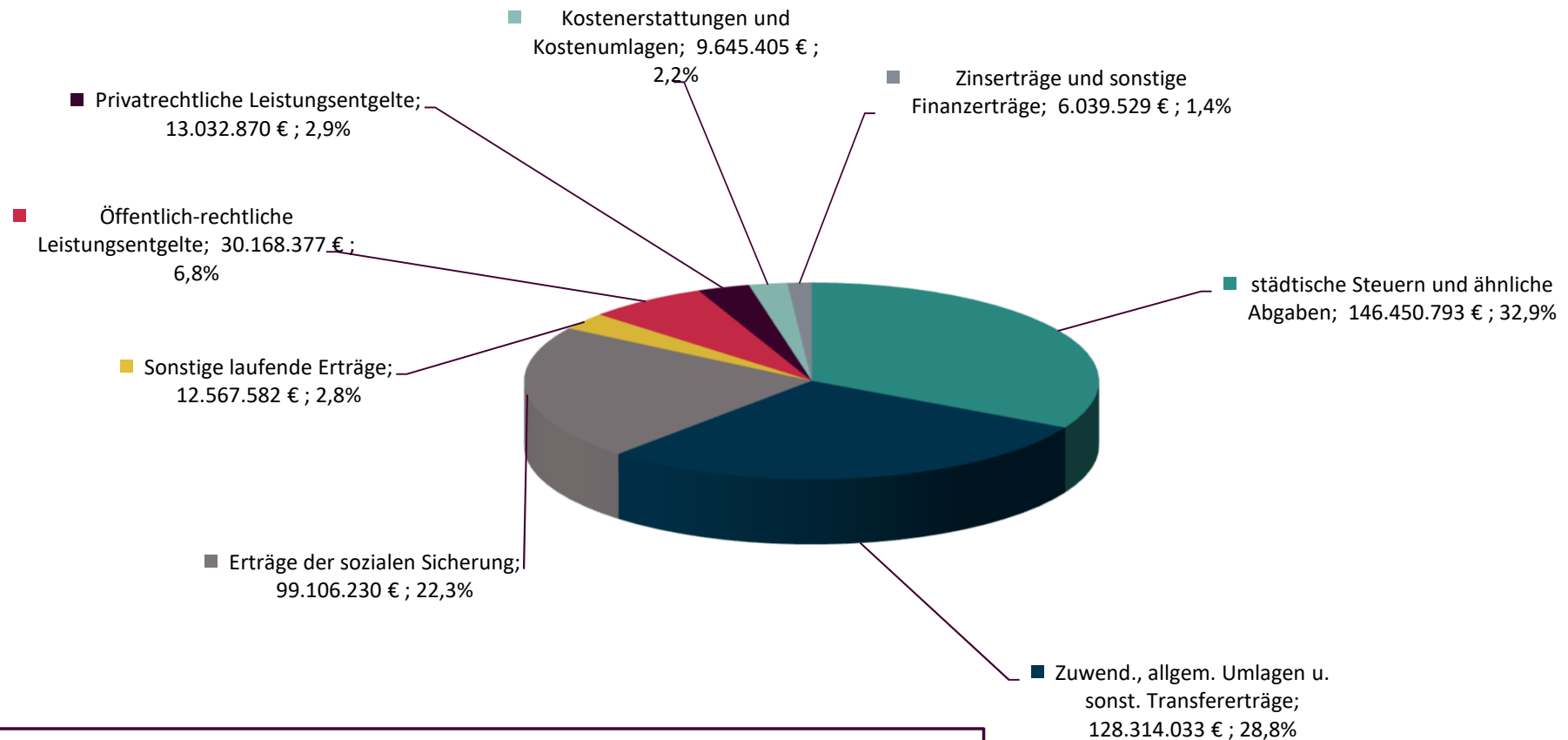
Anmerkung: Es handelt sich hierbei um eine rein haushalterische Betrachtung und nicht um die Darstellung von Eckwertevorgaben.

Erträge Ergebnishaushalt 2022 (442,2 Mio. Euro)



Sonstige laufende Erträge = Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungen von Grundstücken sowie Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Änderungen am Vorratsbestand, Wert von selbst erstellten Vermögensgegenständen, aktivierbare Personalkosten

Erträge Ergebnishaushalt 2023 (445,3 Mio. Euro)



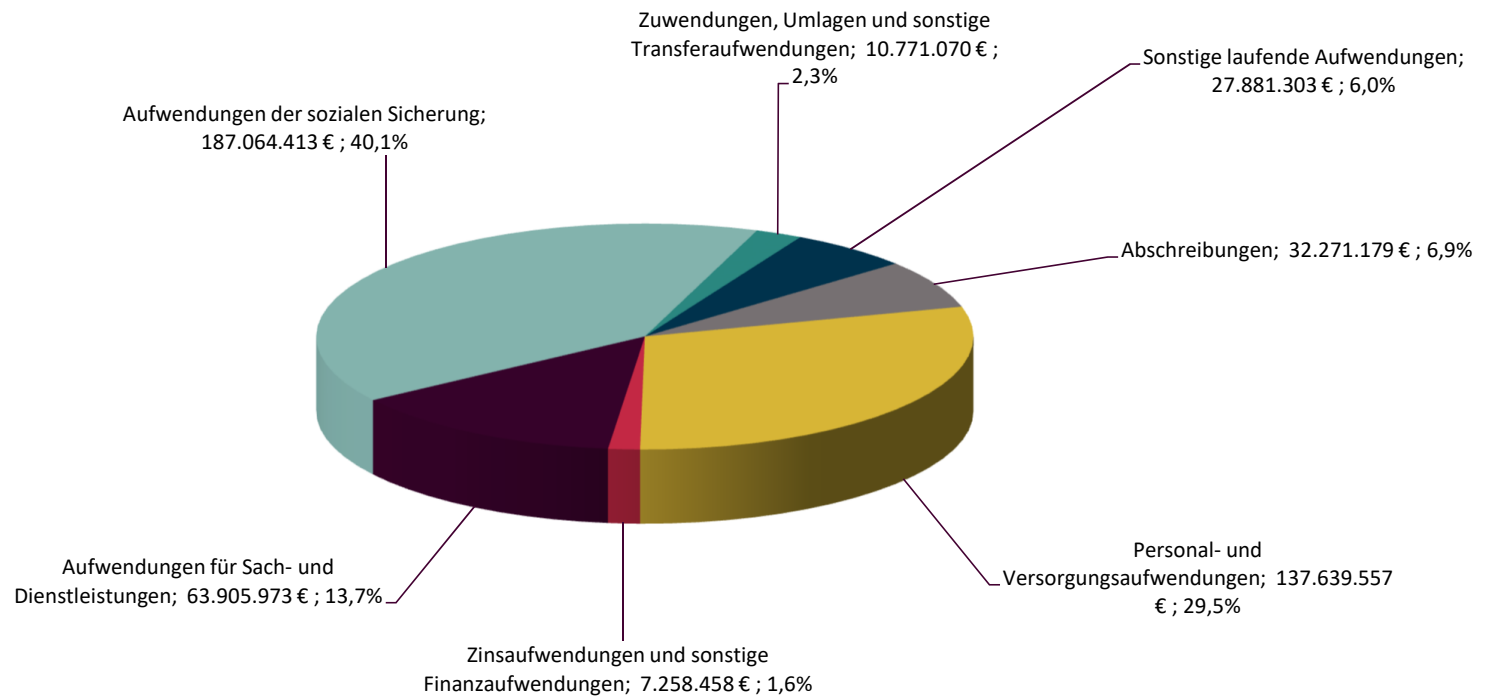
Sonstige laufende Erträge = Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungen von Grundstücken sowie Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Änderungen am Vorratsbestand, Wert von selbst erstellten Vermögensgegenständen, aktivierbare Personalkosten

Wesentliche Erträge 2013 - 2023 (in Euro)											
Erträge	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gewerbesteuer, brutto (*)	52.551.376,55	62.107.415,50	63.657.945,76	56.022.132,76	64.097.158,68	68.252.900,34	74.181.332,64	53.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	35.509.725,00	44.114.957,00	49.932.972,00	50.351.014,00	55.588.339,00	67.771.888,00	72.064.349,00	74.606.041,00	81.006.030,00	87.098.768,00	90.778.316,00
Erträge aus der Sozialen Sicherung (SGB II und SGB XII)	35.472.027,70	39.816.532,58	40.768.461,48	44.115.810,57	44.302.916,81	49.423.599,50	50.974.188,77	54.308.812,75	59.909.957,00	60.258.440,00	61.321.206,00
Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	30.227.566,54	31.838.028,85	34.155.042,13	33.798.287,11	36.861.042,66	38.656.709,03	40.941.323,48	37.457.482,00	38.405.506,00	39.798.285,00	42.095.961,00
Erträge aus der Sozialen Sicherung (ohne SGB II und SGB XII)	17.280.210,15	19.368.456,29	22.975.235,28	35.581.714,22	31.558.108,54	27.570.516,40	35.501.401,63	33.709.129,34	31.217.090,00	37.130.068,00	37.785.024,00
Gebühren und Entgelte	19.090.344,01	18.026.123,31	19.174.900,70	20.248.167,48	20.117.783,02	21.880.472,64	22.704.761,84	20.294.863,00	22.017.948,00	22.885.286,00	22.799.736,00
Grundsteuern (*)	16.228.012,41	16.284.939,83	16.384.202,46	16.657.171,01	17.975.364,80	18.024.491,38	19.358.154,18	19.870.000,00	19.865.000,00	24.815.000,00	24.815.000,00
Auflösung Sonderposten	15.523.692,69	15.676.091,85	16.143.409,07	16.895.039,14	16.028.034,48	16.568.999,30	16.846.823,32	15.418.368,27	16.260.544,59	16.440.297,37	16.239.618,42
Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke	12.581.015,60	14.243.239,11	13.933.949,83	14.436.736,82	16.457.877,81	16.832.873,78	16.241.541,09	16.259.214,97	17.262.269,00	15.933.121,00	15.522.032,00
Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten	10.645.310,65	11.342.008,30	10.670.713,25	11.557.652,66	11.404.497,40	11.562.653,82	12.048.168,53	11.177.476,00	14.062.062,00	13.417.410,00	13.032.870,00
Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	5.623.065,39	5.728.919,07	7.098.743,88	7.234.350,16	9.127.003,29	11.645.522,56	13.362.007,44	13.043.683,00	13.939.220,00	12.226.020,00	12.459.638,00
Kostenerstattungen	8.902.821,72	7.581.954,40	8.443.841,62	9.474.948,12	10.431.334,14	12.137.068,97	11.344.973,70	11.303.024,00	10.904.340,00	10.589.854,00	9.645.405,00
Konzessionsabgaben	6.792.601,43	6.655.303,37	6.947.964,60	6.569.146,58	6.626.200,61	6.769.523,43	6.183.470,96	6.800.000,00	6.578.000,00	6.578.000,00	6.578.000,00
Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsausgleich	3.026.796,83	3.323.307,91	3.576.456,07	3.414.557,87	4.398.796,80	3.526.226,24	4.023.643,94	4.276.642,00	4.381.978,00	4.447.796,00	4.553.194,00

(*) Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug 420 v.H. bis zum Jahr 2018. Ab dem Jahr 2019 ist ein Hebesatz von 430 v.H. berücksichtigt.

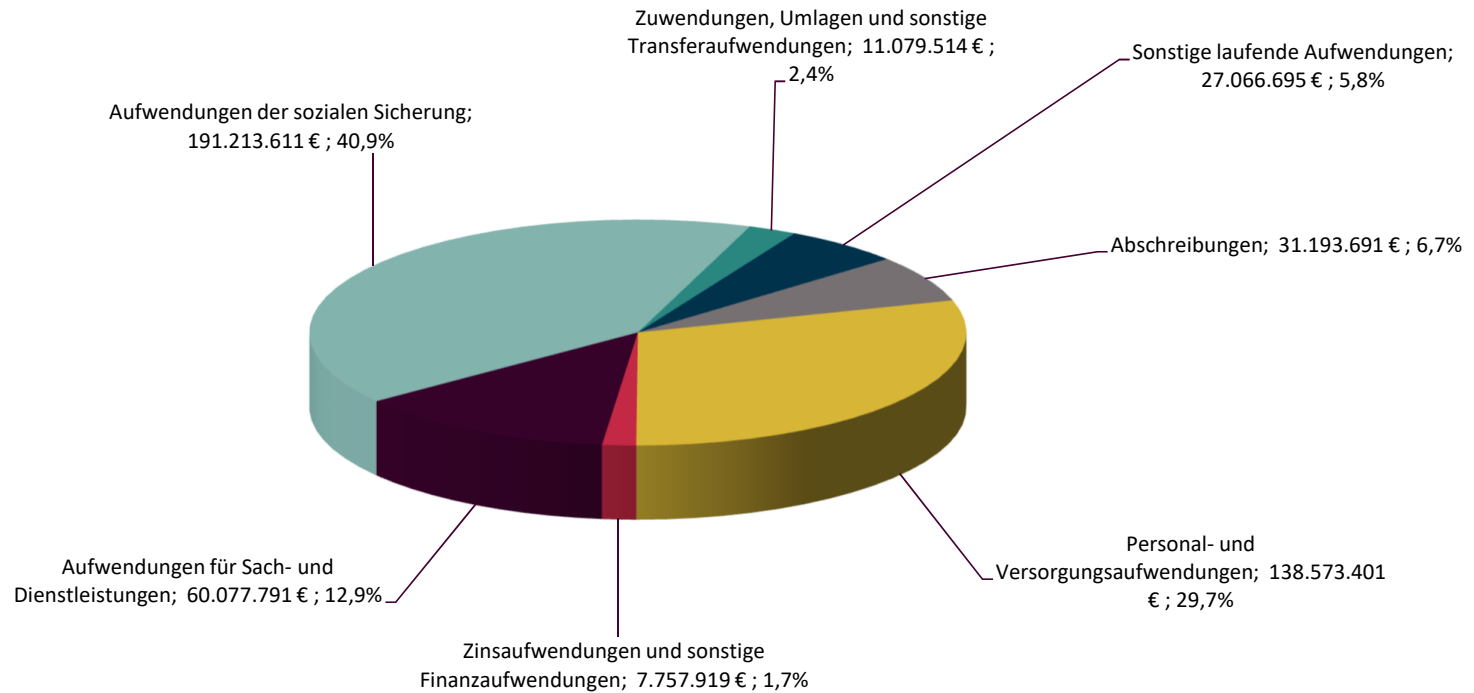
(*) Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug 390 v.H. bis zum Jahr 2011, 420 v.H. ab dem Jahr 2012 bis zum Jahr 2016, 450 v.H. ab dem Jahr 2017 bis zum Jahr 2018, 480 v.H. ab dem Jahr 2019 bis zum Jahr 2021. Ab dem Jahr 2022 ist ein Hebesatz von 600 v.H. berücksichtigt.

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022 (466,8 Mio. Euro)



Sonstige laufende Aufwendungen = Mieten, Pachten, Leasing, Dienstreisen, Sachverständigenkosten, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, Steueraufwand, Fraktionszuwendungen

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023 (467,0 Mio. Euro)



Sonstige laufende Aufwendungen = Mieten, Pachten, Leasing, Dienstreisen, Sachverständigenkosten, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, Steueraufwand, Fraktionszuwendungen

Wesentliche Aufwendungen 2013 - 2023 (in Euro)

Aufwendungen	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.203.794,50	94.181.082,02	99.675.902,31	116.822.100,65	113.621.514,51	121.646.263,31	138.765.898,34	149.820.966,00	134.957.727,00	137.639.557,00	138.573.401,00
Aufwand je Einwohner	919,94	889,80	924,89	1.062,32	1.051,99	1.123,22	1.271,27	1.379,83	1.247,39	1.272,18	1.280,81
Steigerung in % (2011 = 100)	104,01	101,82	107,76	126,30	122,84	131,52	150,03	161,98	145,91	148,81	149,82
Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich Jugendamt	56.566.318,31	58.783.755,75	66.451.693,38	72.550.534,09	73.108.402,09	75.308.897,55	77.069.749,57	86.965.388,00	86.173.400,00	91.940.763,00	93.872.321,00
Aufwand je Einwohner	540,91	555,38	616,61	659,74	676,89	695,37	706,06	800,94	796,49	849,79	867,65
Steigerung in % (2011 = 100)	112,80	115,81	128,58	137,58	141,15	145,01	147,24	167,02	166,09	177,21	180,93
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	54.003.616,53	56.649.666,74	59.312.610,85	61.587.461,15	61.137.914,04	65.666.930,19	69.045.596,23	66.492.820,00	66.192.700,00	68.390.150,00	71.502.790,00
Aufwand je Einwohner	516,41	535,21	550,36	560,04	566,06	606,34	632,55	612,39	611,81	632,12	660,89
Steigerung in % (2011 = 100)	104,87	108,69	111,77	113,73	114,96	123,13	128,46	124,36	124,25	128,37	134,21
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)	31.575.401,05	36.195.482,27	31.835.752,27	31.933.404,80	32.631.335,51	33.211.510,86	35.274.439,10	30.757.949,00	32.708.363,00	32.271.179,46	31.193.691,20
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen, etc.	14.911.366,50	17.125.184,38	20.719.628,11	20.760.989,55	16.719.623,98	21.349.782,06	19.630.609,61	29.340.507,22	25.525.398,00	21.497.149,00	19.094.139,00
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	14.144.713,78	15.365.791,87	16.165.211,00	18.343.080,39	21.367.419,75	21.680.336,16	22.138.610,40	26.595.000,00	26.581.000,00	24.653.000,00	23.753.000,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.365.555,34	8.525.653,66	7.664.879,95	6.453.321,02	8.053.904,48	6.840.942,42	4.749.460,66	10.353.690,00	9.266.543,00	7.258.458,00	7.757.919,00
Steuern, Geschäftsausgaben	8.840.619,80	9.172.186,03	13.000.190,81	12.078.515,05	12.029.301,26	12.742.305,79	12.243.861,36	13.436.184,37	15.535.883,00	15.802.610,00	14.367.031,00
Gewerbesteuerumlage	8.771.702,78	10.138.068,76	10.586.847,38	9.302.935,48	9.812.305,47	11.135.912,47	11.395.256,23	4.313.953,00	4.883.721,00	4.883.721,00	4.883.721,00
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.584.629,01	10.044.502,80	9.582.647,11	8.450.840,26	9.114.583,79	7.863.765,75	8.129.994,21	8.863.940,00	8.347.125,00	8.368.170,00	8.353.747,00
Mieten, Pachten und Leasing	4.920.005,22	5.231.888,61	6.392.891,83	8.129.176,15	7.636.152,02	7.911.324,99	7.432.607,97	8.559.866,21	10.851.152,00	11.595.757,00	11.437.567,00
Schülerbeförderung + Essenskosten	6.309.943,63	6.294.749,67	6.571.508,71	6.846.350,56	6.806.309,41	7.078.075,07	7.331.582,61	7.492.303,00	8.096.324,00	8.181.424,00	7.671.224,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.303.390,96	4.609.049,60	4.987.574,03	5.510.886,12	5.535.866,63	6.268.578,04	6.763.591,31	7.778.568,00	7.838.934,00	7.265.529,00	7.262.222,00
Zuwendungen	5.020.604,41	4.863.634,64	6.389.299,58	5.086.860,52	5.037.849,09	4.367.792,33	3.720.568,25	7.795.478,00	6.861.877,00	5.887.349,00	6.195.793,00
Kostenerstattungen	3.464.399,76	4.200.391,62	2.791.122,81	3.658.938,73	3.827.430,77	4.199.279,25	4.026.767,29	4.485.177,00	4.078.103,00	3.832.660,00	3.846.883,00
Umlagen (inkl. Finanzausgleichsumlage, Fonds Deutsche Einheit, Zweckverbandsumlagen, etc.)	805.534,00	720.616,00	764.809,00	751.716,00	824.356,00	890.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (in Euro)

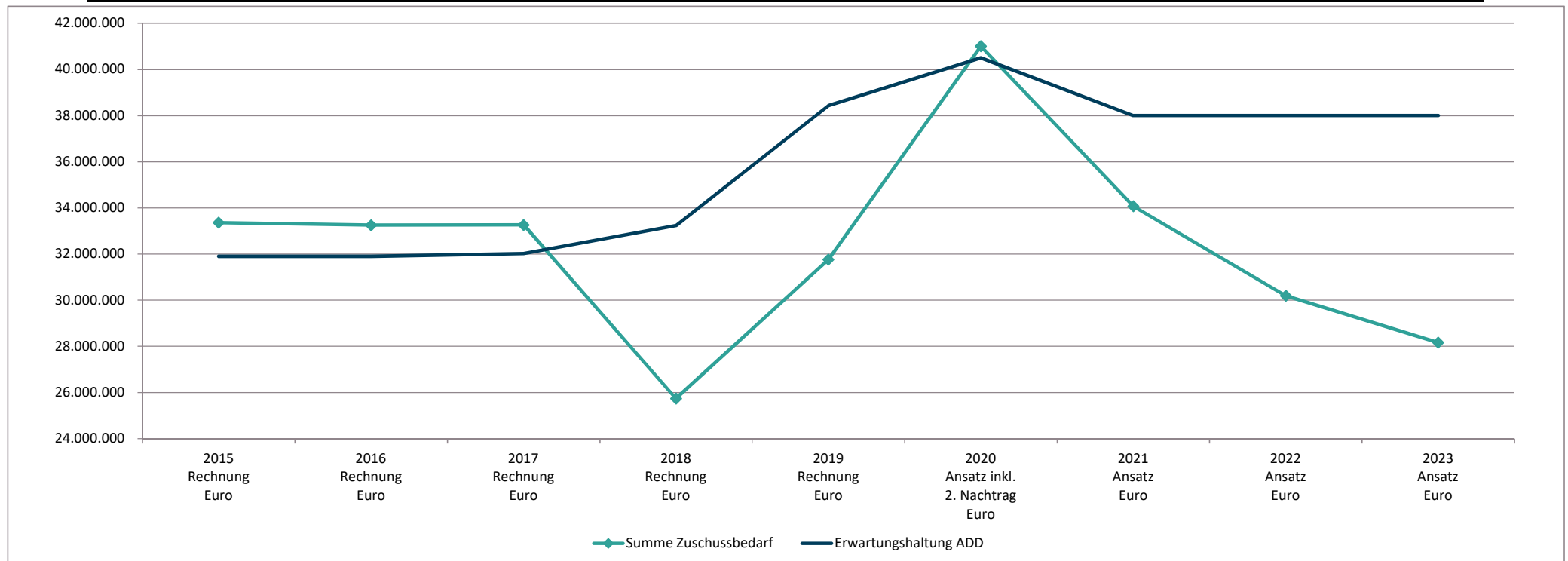
Erträge	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z.B. Gebühren und ähnl. Entgelte ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	19.090.344,01	18.026.123,31	19.174.900,70	20.248.167,48	20.117.783,02	21.880.472,64	22.704.761,84	20.294.863,00	22.017.948,00	22.885.286,00	22.799.736,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Verkaufserlöse / Mieten und Pachten)	10.645.310,65	11.342.008,30	10.670.713,25	11.557.652,66	11.404.497,40	11.562.653,82	12.048.168,53	11.177.476,00	14.062.062,00	13.417.410,00	13.032.870,00

Aufwendungen	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.203.794,50	94.181.082,02	99.675.902,31	116.822.100,65	113.621.514,51	121.646.263,31	138.765.898,34	149.820.966,00	134.957.727,00	137.639.557,00	138.573.401,00
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Plätzen, etc.	15.900.988,63	18.241.949,77	21.712.009,70	21.912.001,33	17.910.652,13	22.528.937,80	20.819.150,14	30.717.093,22	26.957.095,00	22.855.109,00	20.447.537,00
Aus- und Fortbildung	329.459,56	305.231,73	347.586,96	458.123,02	471.438,74	474.227,05	590.086,07	940.087,00	1.303.580,00	1.299.937,00	1.322.792,00
Abschreibungen	31.575.401,05	36.195.482,27	31.835.752,27	31.933.404,80	32.631.335,51	33.211.510,86	35.274.439,10	30.757.949,00	32.708.363,00	32.271.179,46	31.193.691,20
Zinsaufwendungen	9.365.555,34	8.525.653,66	7.664.879,95	6.453.321,02	8.053.904,48	6.840.942,42	4.749.460,66	10.353.690,00	9.266.543,00	7.258.458,00	7.757.919,00

Freiwilliger Leistungsbereich

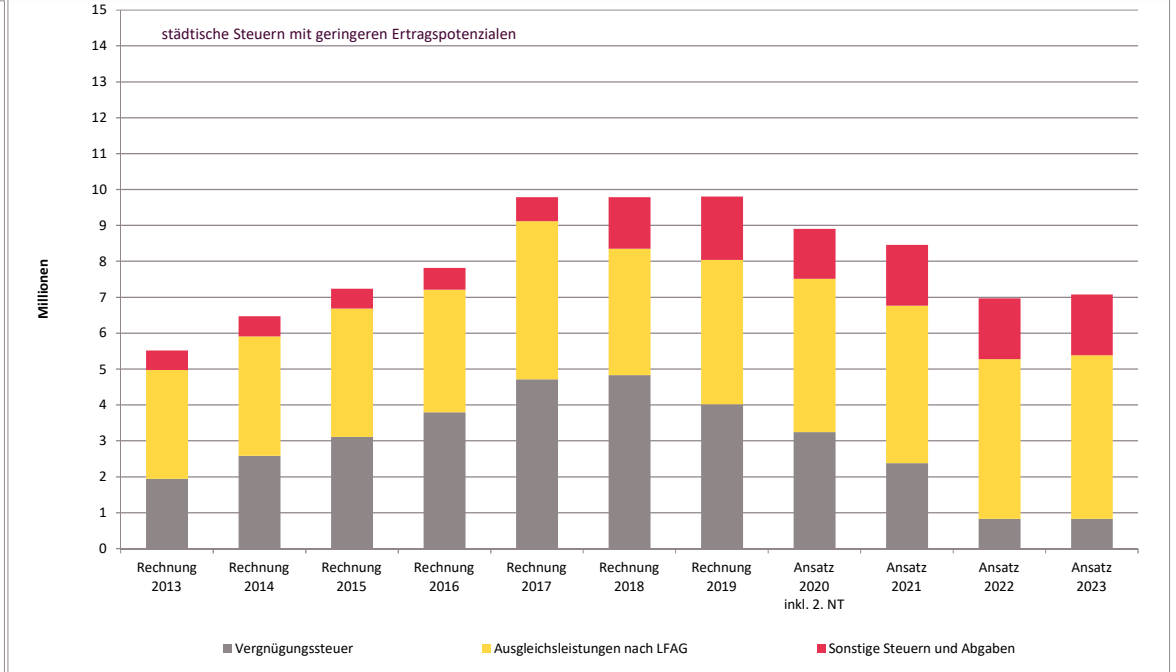
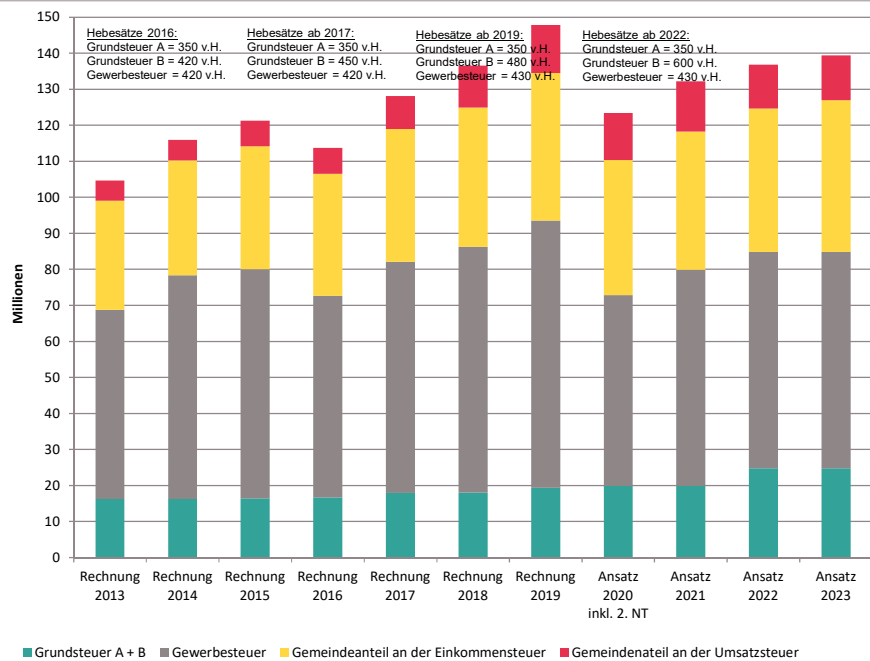
	2015 Rechnung Euro	2016 Rechnung Euro	2017 Rechnung Euro	2018 Rechnung Euro	2019 Rechnung Euro	2020 Ansatz inkl. 2. Nachtrag Euro	2021 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro	2023 Ansatz Euro
bereinigter Zuschussbedarf (innerhalb Freiwilliger Leistungsbereich)	33.355.149	33.247.646	33.258.855	25.738.536	31.760.629	41.001.887	34.069.203	30.188.070	28.158.097
Bereinigung Summe um konsumtive Projektkosten von Investitionsmaßnahmen (ILV-Service - Bauunterhalt)									
Summe Zuschussbedarf	33.355.149	33.247.646	33.258.855	25.738.536	31.760.629	41.001.887	34.069.203	30.188.070	28.158.097

bisherige Erwartungshaltung ADD	31.900.000	31.900.000	32.020.000	33.235.825	38.432.075	40.501.556	38.000.000	38.000.000	38.000.000
Veränderungen / Konsolidierungsmassnahmen									
mögliche neue Erwartungshaltung ADD	31.900.000	31.900.000	32.020.000	33.235.825	38.432.075	40.501.556	38.000.000	38.000.000	38.000.000
Überschreitung/Unterschreitung	-1.455.149	-1.347.646	-1.238.855	7.497.289	6.671.446	-500.331	3.930.797	7.811.930	9.841.903



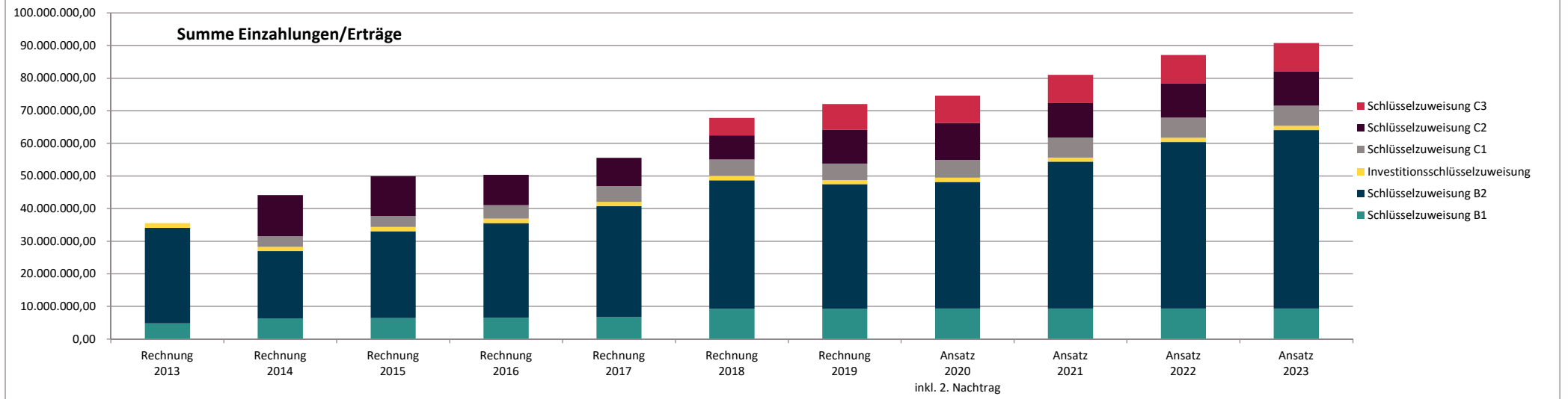
Übersicht über die Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020 inkl. 2. NT	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
a) Grundsteuer A	72.332,89	70.161,73	69.859,76	69.451,57	68.958,39	69.155,02	70.753,36	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
b) Grundsteuer B	16.155.679,52	16.214.778,10	16.314.342,70	16.587.719,44	17.906.406,41	17.955.336,36	19.287.400,82	19.800.000,00	19.800.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00
Summe a) + b)	16.228.012,41	16.284.939,83	16.384.202,46	16.657.171,01	17.975.364,80	18.024.491,38	19.358.154,18	19.870.000,00	19.865.000,00	24.815.000,00	24.815.000,00
c) Gewerbesteuer	52.551.376,55	62.107.415,50	63.657.945,76	56.022.132,76	64.097.158,68	68.252.900,34	74.181.332,64	53.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.227.566,54	31.838.028,85	34.155.042,13	33.798.287,11	36.861.042,66	38.656.709,03	40.941.323,48	37.457.482,00	38.405.506,00	39.798.285,00	42.095.961,00
e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.623.065,39	5.728.919,07	7.098.743,88	7.234.350,16	9.127.003,29	11.645.522,56	13.362.007,44	13.043.683,00	13.939.220,00	12.226.020,00	12.459.638,00
f) Vergnügungssteuer f. die Vorführung v. F.	8.284,95	9.813,80	7.930,55	7.237,90	7.050,90	7.426,18	7.016,55	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
g) Vergnügungssteuer f. Spielgeräte u. -automaten	1.817.757,11	2.454.404,70	2.988.668,66	3.679.471,04	4.603.661,27	4.726.558,00	3.924.231,88	3.200.000,00	2.300.000,00	750.000,00	750.000,00
h) sonstige Vergnügungssteuer	35.277,65	52.679,35	33.319,98	34.818,53	36.422,13	33.640,80	35.957,20	17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
i) Prostitutionssteuer	83.867,50	72.125,00	76.812,50	71.116,50	69.766,00	60.074,00	51.020,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe f) bis i)	1.945.187,21	2.589.022,85	3.106.731,69	3.792.643,97	4.716.900,30	4.827.698,98	4.018.225,63	3.241.250,00	2.382.500,00	832.500,00	832.500,00
j) Hundesteuer	383.212,59	395.110,70	405.310,46	426.175,11	473.026,17	478.859,75	485.800,04	492.129,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
k) Jagdsteuer, Fischereiabgabe	14.475,35	13.408,84	13.363,74	11.012,82	10.290,70	10.345,41	10.445,16	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
l) Zweitwohnungsteuer	149.658,80	153.738,83	141.323,04	176.471,58	184.072,20	174.669,12	196.227,75	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
m) Kultur- und Tourismusförderabgabe	0,00	0,00	-2.890,00	0,00	0,00	771.469,58	1.068.649,75	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Summe j) bis m)	547.346,74	562.258,37	557.107,24	613.659,51	667.389,07	1.435.343,86	1.761.122,70	1.386.629,00	1.694.500,00	1.694.500,00	1.694.500,00
n) Ausgleichsleistungen nach LFAG	3.026.796,83	3.323.307,91	3.576.456,07	3.414.557,87	4.398.796,80	3.526.226,24	4.023.643,94	4.276.642,00	4.381.978,00	4.447.796,00	4.553.194,00
SUMME	110.149.351,67	122.433.892,38	128.536.229,23	121.532.802,39	137.843.655,60	146.368.892,39	157.645.810,01	132.275.686,00	140.668.704,00	143.814.101,00	146.450.793,00

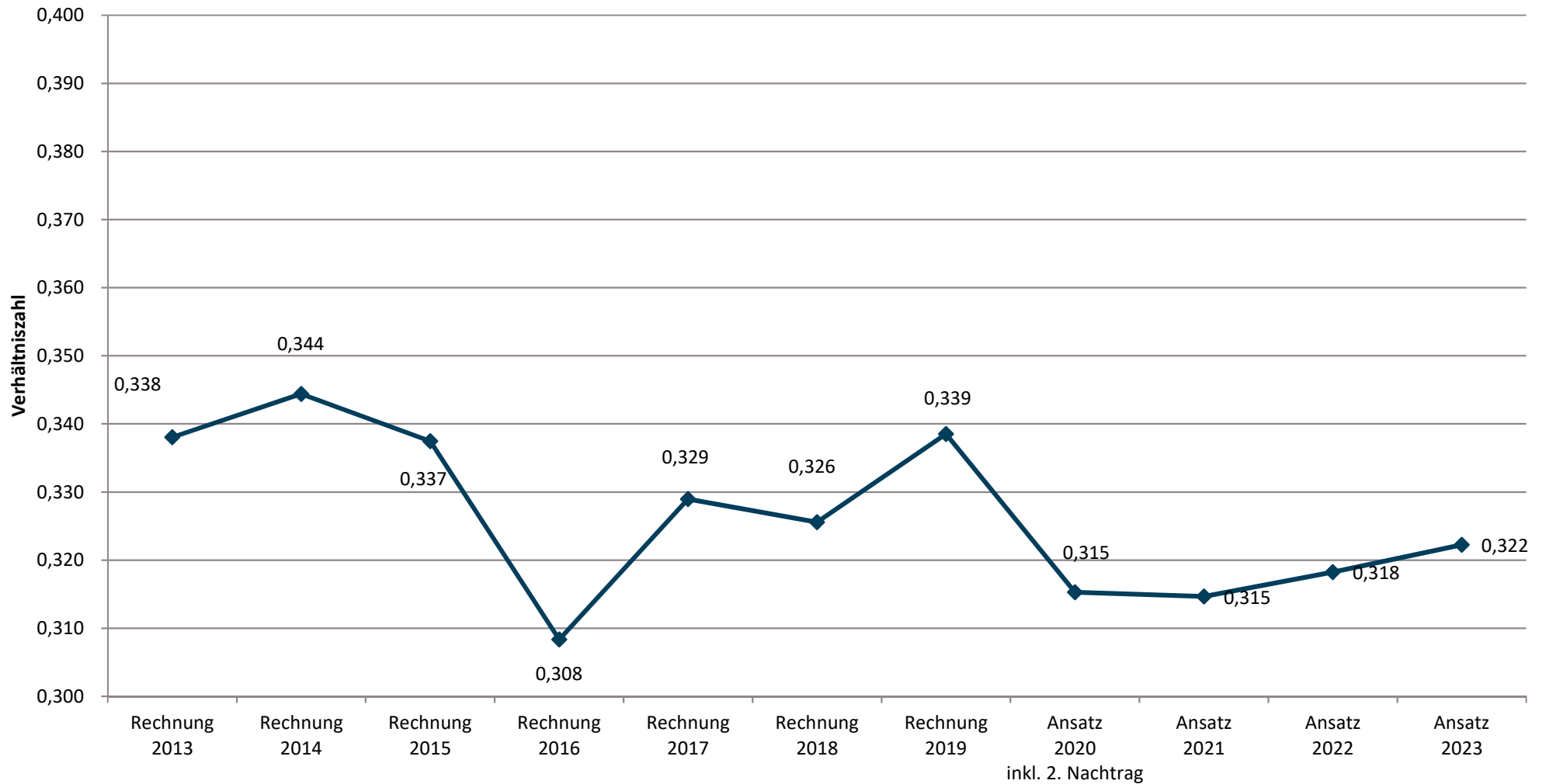


Darstellung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und abzuführenden Umlagen

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Schlüsselzuweisung B1	4.793.108,00	6.379.136,00	6.456.545,00	6.573.970,00	6.708.109,00	9.288.516,00	9.313.886,00	9.387.330,00	9.337.794,00	9.331.000,00	9.331.000,00
Schlüsselzuweisung B2	29.300.209,00	20.544.078,00	26.574.339,00	28.993.604,00	34.043.919,00	39.406.994,00	38.140.857,00	38.787.277,00	45.021.668,00	51.090.225,00	54.737.247,00
Investitionsschlüsselzuweisung	1.416.408,00	1.361.734,00	1.313.960,00	1.335.190,00	1.299.070,00	1.338.883,00	1.265.808,00	1.274.016,00	1.270.090,00	1.301.065,00	1.333.591,00
Schlüsselzuweisung C1	0,00	3.204.203,00	3.387.318,00	4.103.179,00	4.871.359,00	4.982.902,00	5.043.094,00	5.445.945,00	6.141.440,00	6.141.440,00	6.141.440,00
Schlüsselzuweisung C2	0,00	12.625.806,00	12.200.810,00	9.345.071,00	8.665.882,00	7.425.577,00	10.426.139,00	11.374.215,00	10.551.976,00	10.551.976,00	10.551.976,00
Schlüsselzuweisung C3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329.016,00	7.874.565,00	8.337.258,00	8.683.062,00	8.683.062,00	8.683.062,00
Summe Einzahlungen/Erträge	35.509.725,00	44.114.957,00	49.932.972,00	50.351.014,00	55.588.339,00	67.771.888,00	72.064.349,00	74.606.041,00	81.006.030,00	87.098.768,00	90.778.316,00
Fonds Deutsche Einheit	-805.534,00	-720.616,00	-764.809,00	-751.716,00	-824.356,00	-890.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen/Aufwendungen	-805.534,00	-720.616,00	-764.809,00	-751.716,00	-824.356,00	-890.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettosumme	34.704.191,00	43.394.341,00	49.168.163,00	49.599.298,00	54.763.983,00	66.881.321,00	72.064.349,00	74.606.041,00	81.006.030,00	87.098.768,00	90.778.316,00



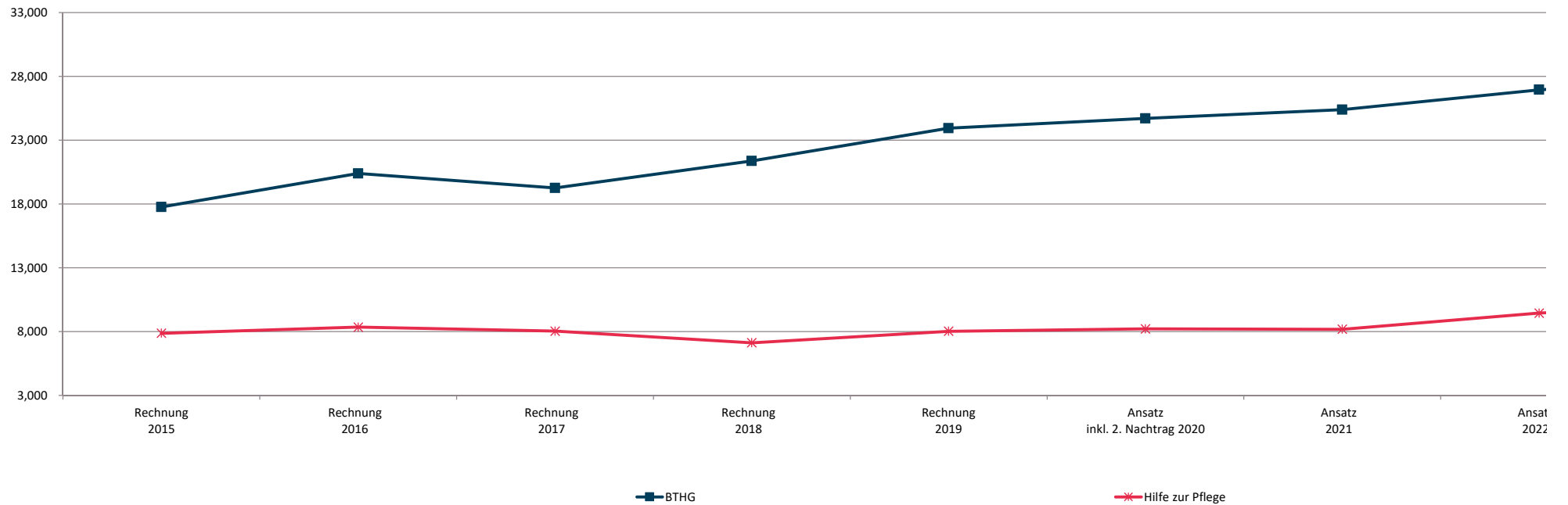
Steuerertragsquote (Steuererträge abzgl. Aufwendungen Gewerbesteuerumlage in Relation zur Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)



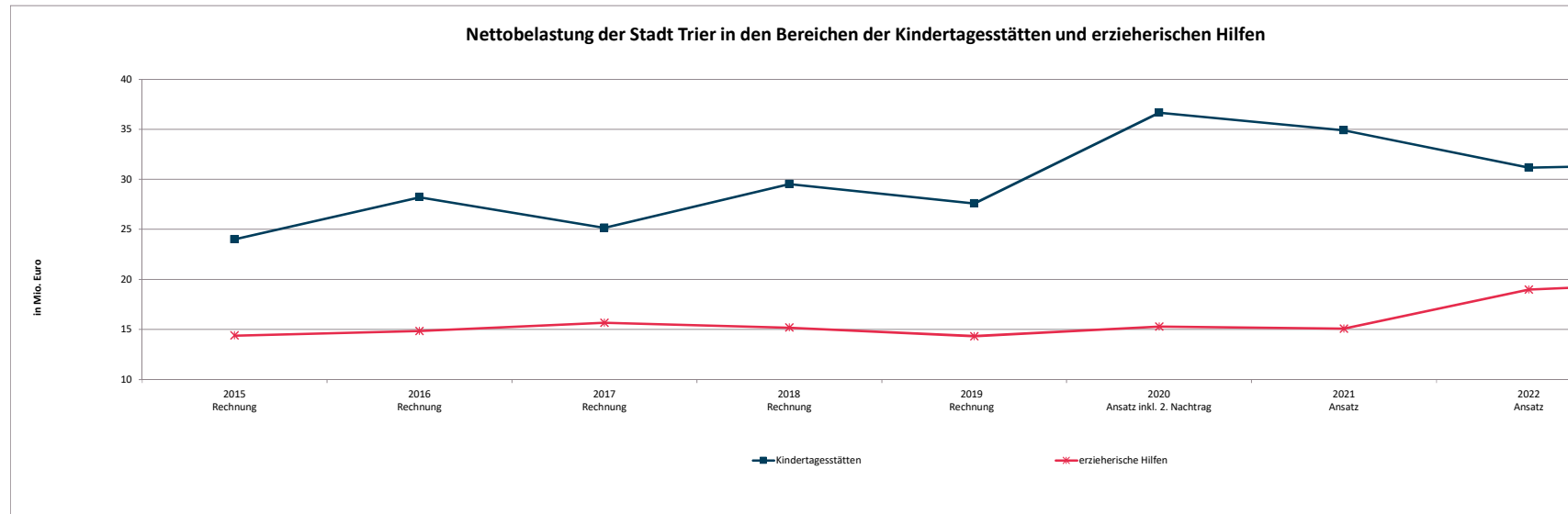
		Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz inkl. 2. Nachtrag 2020	Ansatz 2021
		in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
BTHG	Erträge	-18,646	-16,094	-16,528	-17,615	-17,845	-18,100	-18,361
	Aufwendungen	36,404	36,478	35,779	38,974	41,782	42,803	43,744
	Fallzahlen	1.571,68	1.600,77	1.603,68	1.715,07	1.724,50	1.686,00	2.162,41
	Kosten pro Fall (in €)	23.162,38 €	22.787,98 €	22.310,68 €	22.724,23 €	24.228,49 €	25.387,13 €	20.229,47 €
Summe		17,758	20,384	19,251	21,359	23,937	24,702	25,383
Hilfe zur Pflege	Erträge	-4,655	-4,754	-4,165	-4,272	-4,415	-5,238	-5,300
	Aufwendungen	12,524	13,101	12,195	11,393	12,438	13,448	13,480
	Fallzahlen	876,34	859,82	846,74	667,50	2.284,50	991,00	787,00
	Kosten pro Fall (in €)	14.290,83 €	15.236,45 €	14.401,71 €	17.067,86 €	5.444,63 €	13.569,70 €	17.128,31 €
Summe		7,868	8,346	8,029	7,121	8,024	8,210	8,180
Gesamtsumme		25,626	28,730	27,280	28,479	31,961	32,912	33,563

BTHG - Bundesteilhabegesetz: Ab dem Jahr 2020 ist die Eingliederungshilfe in das BTHG übergegangen.

Nettobelastung der Stadt Trier in den Bereichen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und Hilfe zur Pflege



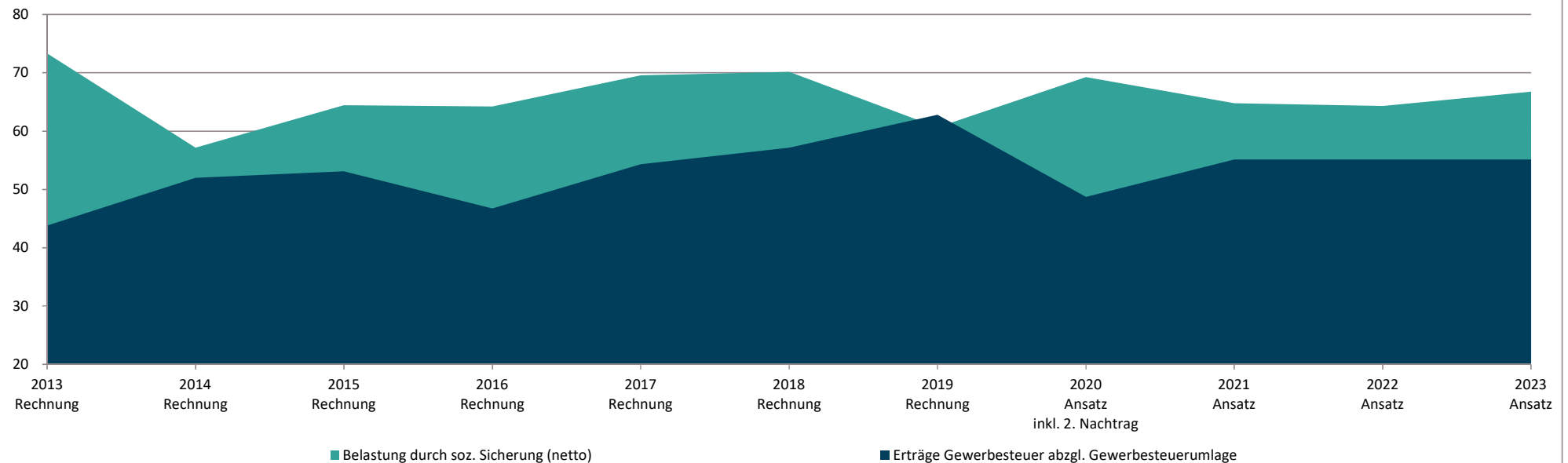
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
				Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Ansatz inkl. 2. Nachtrag	Ansatz					
				in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro					
Kindertagesstätten	Aufwendungen	Gesamtaufwendungen städtische Kitas	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit OHNE	4,424	4,874	4,876	5,626	6,519	8,476	8,064					
			Aufwendungen der sozialen Sicherung												
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2,939	3,722	4,025	4,381	4,897	6,518	5,467					
			Gesamtaufwendungen städtische Kitas	7,363	8,596	8,902	10,007	11,416	14,994	13,531					
		Zuschüsse an Kitas freier Träger (Aufwendungen der sozialen Sicherung)	33,132	36,691	37,467	39,770	41,096	43,071	41,767						
		Aufwendungen (kumuliert)				40,495	45,287	46,369	49,777	52,512	58,064	55,298			
		Erträge				-16,483	-17,061	-21,204	-20,256	-24,919	-21,398	-20,403			
		Fallzahlen				3.775,25	4.058,75	4.123,83	4.214,33	4.283,67	4.200,00	4.150,00			
		Kosten pro Fall (in €)				10.726,56 €	11.157,94 €	11.244,03 €	11.811,33 €	12.258,56 €	13.824,87 €	13.324,81 €			
		Summe				24,012	28,227	25,165	29,520	27,592	36,666	34,895			
erzieherische Hilfen	Aufwendungen	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Heimerziehung	9,993	11,920	13,353	12,549	10,768	11,300	11,285					
			Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)	1,424	1,658	2,634	2,844	3,650	5,765	3,902					
			Vollzeitpflege	2,822	2,289	2,302	2,339	2,465	2,433	2,410					
			Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	0,810	0,991	1,661	1,348	1,632	2,061	2,516					
			sonstige (Erziehungsbestandsch., Erziehung in Tagesgruppen, sozialpäd. Familienhilfe)	2,728	2,454	2,427	2,179	2,389	2,095	2,267					
			Aufwendungen der sozialen Sicherung				17,777	19,312	22,377	21,258	20,904	23,653	22,380		
			Erträge	Erträge der sozialen Sicherung	Heimerziehung	-1,837	-2,720	-5,137	-4,008	-4,006	-5,142	-4,058			
					sonstige (Erziehungsbestandsch., sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige (Produkt), Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme))	-1,435	-1,572	-1,264	-1,604	-2,406	-2,968	-3,116			
					Erträge der sozialen Sicherung				-3,273	-4,292	-6,401	-5,612	-6,412	-8,111	-7,173
					Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	-0,000	-0,000	-0,001	-0,001	-0,012	-0,000	-0,000			
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	sonstige (Erziehungsbestandsch., Heimerziehung, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme))	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-0,104	-0,154	-0,293	-0,456	-0,148	-0,245	-0,120		
			Erträge (kumuliert)				-3,377	-4,447	-6,695	-6,068	-6,572	-8,355	-7,294		
			Fallzahlen	Erziehungsbestandschaften	100,08	73,42	35,58	38,83	40,17	120,00	45,00				
				sozialpädagogische Familienhilfe	99,67	84,08	97,75	124,08	116,17	110,00	120,00				
	Erziehung in einer Tagesgruppe	29,67		36,92	46,42	43,00	39,08	40,00	40,00						
	Vollzeitpflege	216,58		164,92	165,08	180,42	174,33	220,00	185,00						
	Heimerziehung	166,08		181,67	190,50	192,08	162,50	170,00	165,00						
	Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	37,83		32,00	26,58	34,75	43,50	40,00	45,00						
	Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)	131,50		124,17	70,33	203,00	235,17	140,00	225,00						
	Fallzahlen				781,41	697,18	632,24	816,16	810,92	840,00	825,00				
Kosten pro Fall (in €)				22.750,28 €	27.700,08 €	35.393,89 €	26.046,59 €	25.777,67 €	28.158,59 €	27.127,55 €					
Summe				14,400	14,865	15,683	15,190	14,332	15,298	15,087					
Gesamtsumme				38,413	43,092	40,848	44,711	41,924	51,964	49,981					



Vergleich der Belastung durch soziale Sicherung und der Gewerbesteuererträge (netto) in Millionen Euro

	2013 Rechnung	2014 Rechnung	2015 Rechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung	2019 Rechnung	2020 Ansatz inkl. 2. Nachtrag	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Erträge der soz. Sicherung (Zeile E3)	52,752	59,185	63,744	79,698	75,861	76,994	86,476	88,018	91,127	97,389	99,106
Aufwendungen der soz. Sicherung (Zeile E13)	126,054	132,154	143,743	157,339	158,926	164,872	170,452	182,409	181,251	187,064	191,214
Saldo Belastung soziale Sicherung	73,302	72,969	79,999	77,641	83,065	87,878	83,976	94,391	90,124	89,675	92,108
./. Schlüsselzuweisung C	0,000	15,830	15,588	13,448	13,537	17,737	23,344	25,157	25,376	25,376	25,376
Belastung durch soz. Sicherung (netto)	73,302	57,139	64,411	64,193	69,528	70,141	60,632	69,234	64,748	64,299	66,732
Erträge Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage	43,780	51,969	53,071	46,719	54,285	57,117	62,786	48,686	55,116	55,116	55,116
verbleibende Nettobelastung	-29,522	-5,170	-11,340	-17,474	-15,243	-13,024	2,154	-20,548	-9,632	-9,183	-11,616

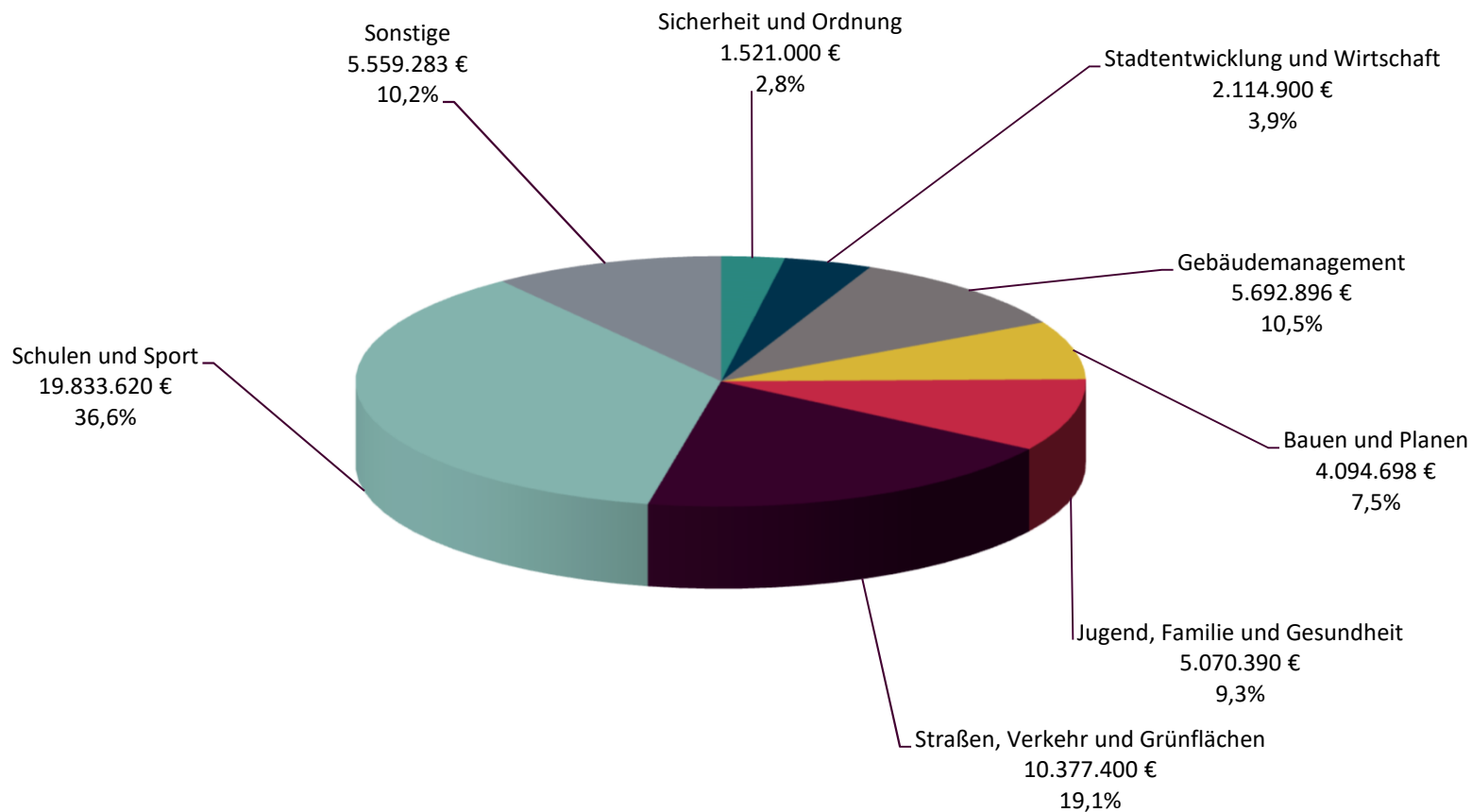
Vergleich der Belastung durch soziale Sicherung und der Gewerbesteuererträge (netto) in Millionen Euro



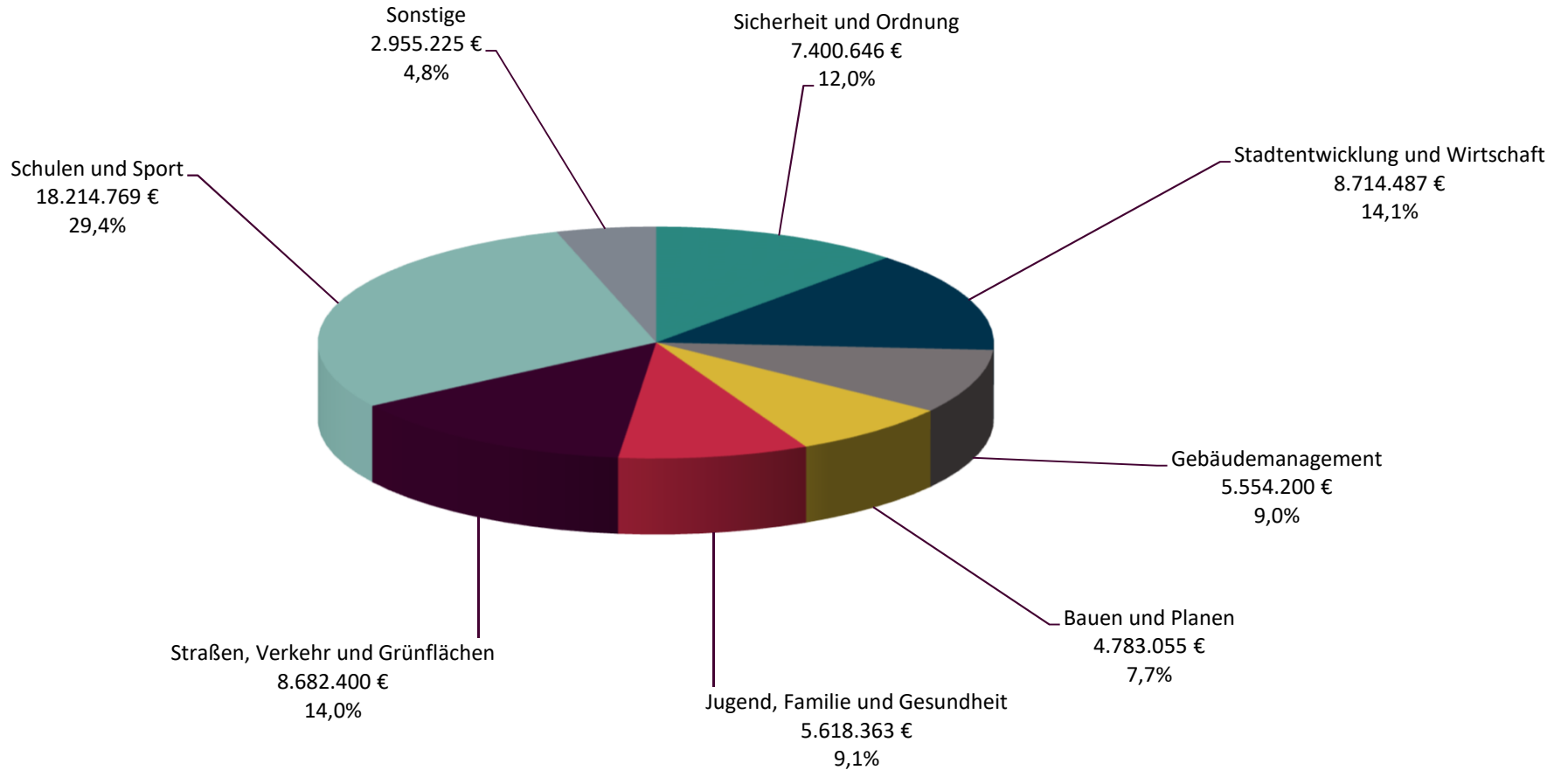
Teil- haushalt	Projekt- nummer	Finanzhaushalt 2022 - Projekte über 100.000 Euro Auszahlung -			
			Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
Dezernat I					
1.2	7.571115	Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne	0,00 €	2.104.900,00 €	2.104.900,00 €
1.3	7.114502	Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwalt.	0,00 €	1.050.200,00 €	1.050.200,00 €
Dezernat II					
2.2	7.365109	Inv.-Kostenzuschüsse Kindergärten	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2.2	7.365163	Neubau KiTa St. Adula, Pfalzel (KI 3.0)	0,00 €	1.748.423,00 €	1.748.423,00 €
2.2	7.365168	Herr. Geb. Unter Gerst f. KiTa St. Peter	0,00 €	980.000,00 €	980.000,00 €
2.2	7.365172	Kita Trier-Süd, Neubau	0,00 €	631.731,00 €	631.731,00 €
2.2	7.366001	Investitionen in Kinderspielplätze	90.000,00 €	602.000,00 €	512.000,00 €
2.2	7.366109	Orangerie Deutschherrenstr, Umbau/Sanier	0,00 €	843.505,00 €	843.505,00 €
2.3	7.211116	GS - Lehr- u. Lehrmittel/Einrichtung	0,00 €	234.100,00 €	234.100,00 €
2.3	7.211160	GS St. Matthias, Turnhalle	0,00 €	214.993,00 €	214.993,00 €
2.3	7.211171	GS Egbert - Instands./Ersatzbauwerk	0,00 €	2.008.700,00 €	2.008.700,00 €
2.3	7.211183	Digitalpakt in Grundschulen	829.106,00 €	921.229,00 €	92.123,00 €
2.3	7.211189	GS Heiligkreuz-Sanierung Schulhof	0,00 €	466.400,00 €	466.400,00 €
2.3	7.211190	GS Euren-Sanierung großer Schulhof	0,00 €	524.800,00 €	524.800,00 €
2.3	7.211191	GS Tarforst - 2. Erweiterung	0,00 €	257.742,00 €	257.742,00 €
2.3	7.215104	IGS Wolfsberg - 1. BA	65.000,00 €	226.652,00 €	161.652,00 €
2.3	7.216117	Digitalpakt in Realschule +	344.282,00 €	382.535,00 €	38.253,00 €
2.3	7.217107	Gymnasien - Lehr- u. Lernmittel/Einricht	0,00 €	153.500,00 €	153.500,00 €
2.3	7.217135	FWG - Fachklassensanierung	0,00 €	1.351.298,00 €	1.351.298,00 €
2.3	7.217138	Schulzentrum MHW, Aufzüge	0,00 €	591.150,00 €	591.150,00 €
2.3	7.217142	HGT- Erweiterung am Altstandort	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
2.3	7.217143	Digitalpakt in Gymnasien	581.341,00 €	645.935,00 €	64.594,00 €
2.3	7.217146	GY AVG - Sanierung Schulhof	0,00 €	213.150,00 €	213.150,00 €
2.3	7.218103	IGS Wolfsberg - 2. BA	0,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
2.3	7.218104	IGS-Generalsanierung Wolfsberghalle	0,00 €	2.516.750,00 €	2.516.750,00 €
2.3	7.219108	Mäusheckerweg-Halle, Ersatzneubau	0,00 €	868.185,00 €	868.185,00 €
2.3	7.219109	Rollsportanlage - Skaterpark MHW	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
2.3	7.231127	Digitalpakt in BBS	656.809,00 €	729.788,00 €	72.979,00 €
2.3	7.424126	Mehrgenerationenparcour Tarforst - 2. BA	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
2.3	7.424506	Freibad Trier-Nord, Sanierung 1. BA	192.312,00 €	435.732,00 €	243.420,00 €
Dezernat III					
3.2	7.281303	Europ. Kunstakademie-Brandschutz/Akustik	0,00 €	283.658,00 €	283.658,00 €
3.2	7.281305	Trierer Info Zentrum	0,00 €	264.000,00 €	264.000,00 €
3.2	7.281405	Tufa Erweiterung Sanierung	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
3.4	7.123101	Ruhender Verkehr	0,00 €	515.000,00 €	515.000,00 €
3.4	7.126101	Feuerwehr - Sachanlagevermögen	77.799,00 €	175.000,00 €	97.201,00 €
3.4	7.126114	Gerätehaus Löschzüge Euren/Zewen	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
3.4	7.127102	Krankentransporte	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
3.4	7.128102	Mobiler Hochwasserschutz, Feuerwehr	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Teil- haushalt	Projekt- nummer	Finanzhaushalt 2022 - Projekte über 100.000 Euro Auszahlung -			
			Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
Dezernat IV					
4.1	7.111201	Budget der Ortsbeiräte	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4.1	7.114303	Erwerb von bebautem Grundvermögen	735.000,00 €	100.000,00 €	-635.000,00 €
4.1	7.114304	Erwerb v. unbebautem Grundvermögen	200.000,00 €	285.000,00 €	85.000,00 €
4.1	7.511113	STU West, Verbindungsstraße	2.497.500,00 €	2.774.998,00 €	277.498,00 €
4.1	7.511114	STU West, Römerbrückenkopf	290.000,00 €	600.000,00 €	310.000,00 €
4.2	7.100402	THH 4.2 - Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00 €	138.800,00 €	138.800,00 €
4.2	7.114410	Beschaffung von Fahrzeugen SRT	186.000,00 €	1.450.000,00 €	1.264.000,00 €
4.2	7.541145	Mariahof - Ausbau v. Straßen u. Wegen	0,00 €	410.500,00 €	410.500,00 €
4.2	7.541153	Beschleunigung ÖPNV 2. BA	200.000,00 €	450.000,00 €	250.000,00 €
4.2	7.541180	Austausch von Steuergeräten	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4.2	7.541189	Ern v. Geländern u. Sicherheitsausst.	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4.2	7.541207	Sanierung Arnulfstraße	0,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
4.2	7.541249	Eurener Straße, Bereich Rampen m. Brücke	0,00 €	321.500,00 €	321.500,00 €
4.2	7.541261	Versenkbare Poller im Stadtgebiet	0,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
4.2	7.541268	Radweg Metternichstraße (Bahngelände)	0,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €
4.2	7.541269	Radweg Moselbahndurchbruch	90.000,00 €	172.000,00 €	82.000,00 €
4.2	7.551106	Herrichtung v. Park- u. Gartenanlagen	0,00 €	735.000,00 €	735.000,00 €
4.2	7.552105	Städt. Investitionsanteile an Maßn. AÖR	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4.2	7.552113	Neuverrohrung Irrbach	1.000.000,00 €	2.352.500,00 €	1.352.500,00 €
4.2	7.552117	Instandsetzung/Renaturierung Eitelsbach	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
4.2	7.552129	Olewiger Bach, Renaturierung	200.000,00 €	283.000,00 €	83.000,00 €
4.2	7.552135	Sanierung Regenrückhaltebecken Irrbach	0,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €
4.2	7.553122	Friedhöfe - Investitionsmaßnahmen	0,00 €	807.100,00 €	807.100,00 €
4.3	7.114112	Allg. Investitionen - Gebäudewirtschaft	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4.3	7.114140	Villa Henn-Herrichtung Gesindehaus	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
4.3	7.311092	Projekt Soziale Stadt Trier West	464.500,00 €	605.000,00 €	140.500,00 €
4.3	7.522313	Wohnumfeldgestaltung Trierweilerweg	180.000,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €
4.3	7.522314	Wohnungsneubau Am Grüneberg	0,00 €	2.447.200,00 €	2.447.200,00 €
4.3	7.522315	Wohnen in Trier	41.900,00 €	1.823.900,00 €	1.782.000,00 €
4.3	7.522317	Herricht. ehem. Reithalle zur Parkhalle	631.786,00 €	249.117,00 €	-382.669,00 €

Anteile der Verwaltungsbereiche an den Auszahlungen für investive Projekte 2022 (54,3 Mio. Euro)

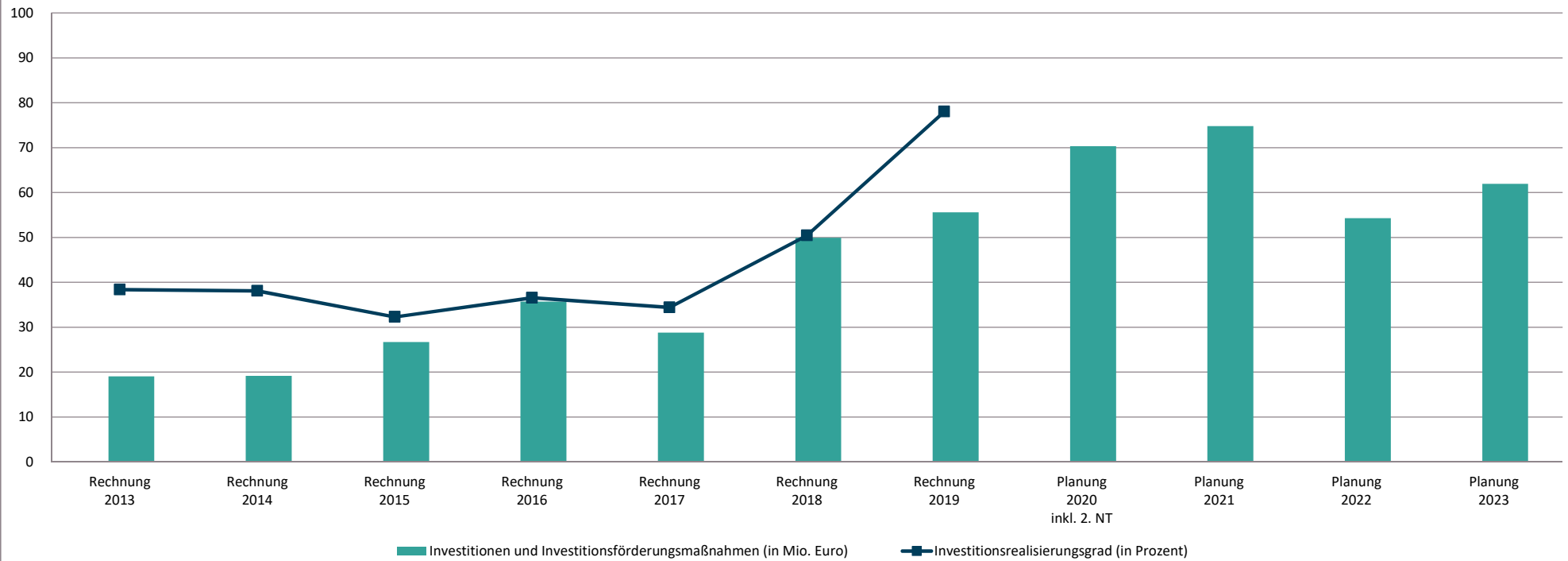


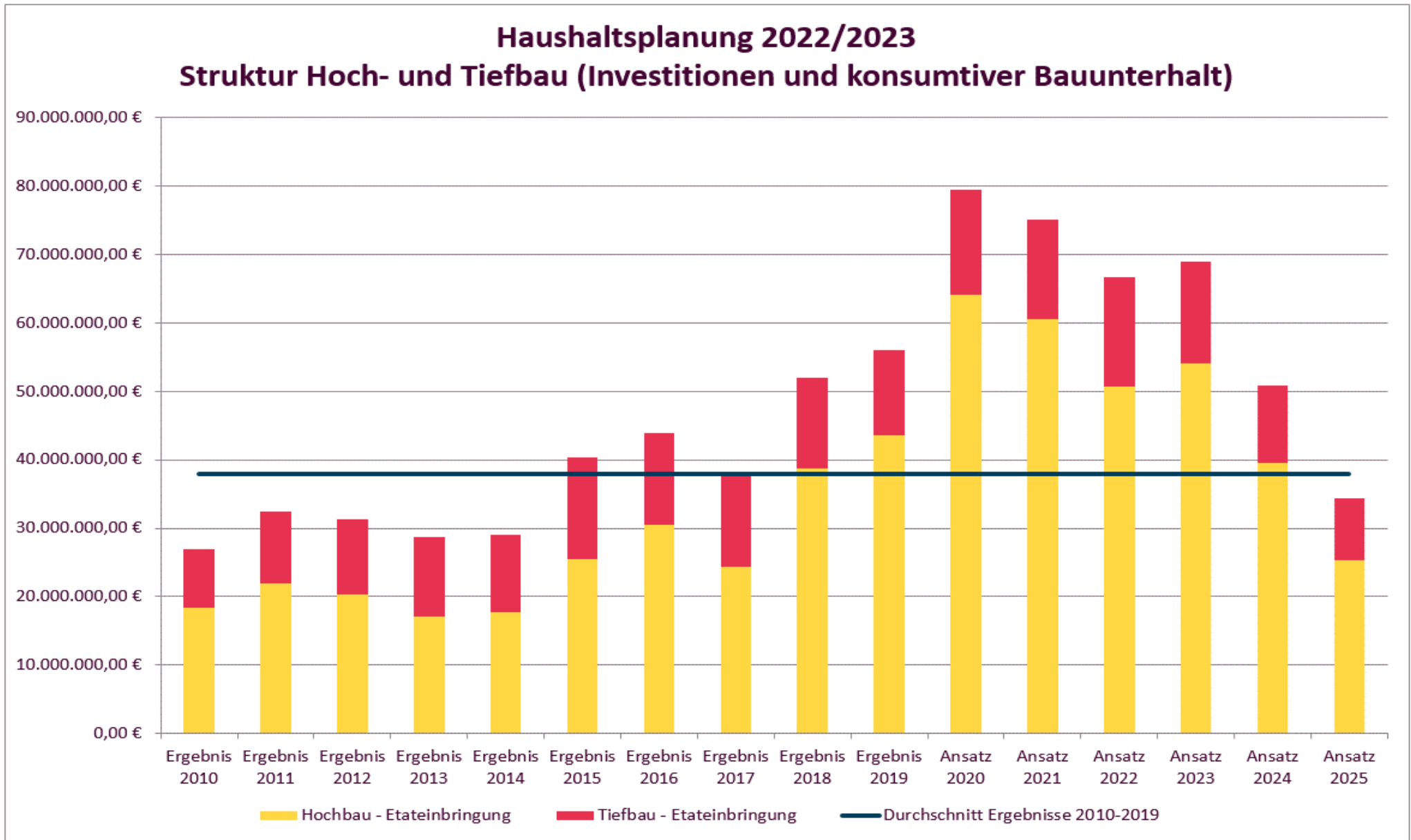
Anteile der Verwaltungsbereiche an den Auszahlungen für investive Projekte 2023 (61,9 Mio. Euro)



	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Planung 2020 inkl. 2. NT	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	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	17,880	18,449	25,210	34,570	27,098	48,944	53,764	67,954	72,158	54,084	61,743
Investitionsförderungs- maßnahmen	1,167	0,722	1,481	1,131	1,697	0,976	1,839	2,390	2,666	0,180	0,180
Gesamtsumme	19,047	19,171	26,691	35,702	28,796	49,920	55,603	70,344	74,824	54,264	61,923
	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %				
Investitions-realierungsgrad	38,37	38,08	32,29	36,56	34,39	50,41	78,03				

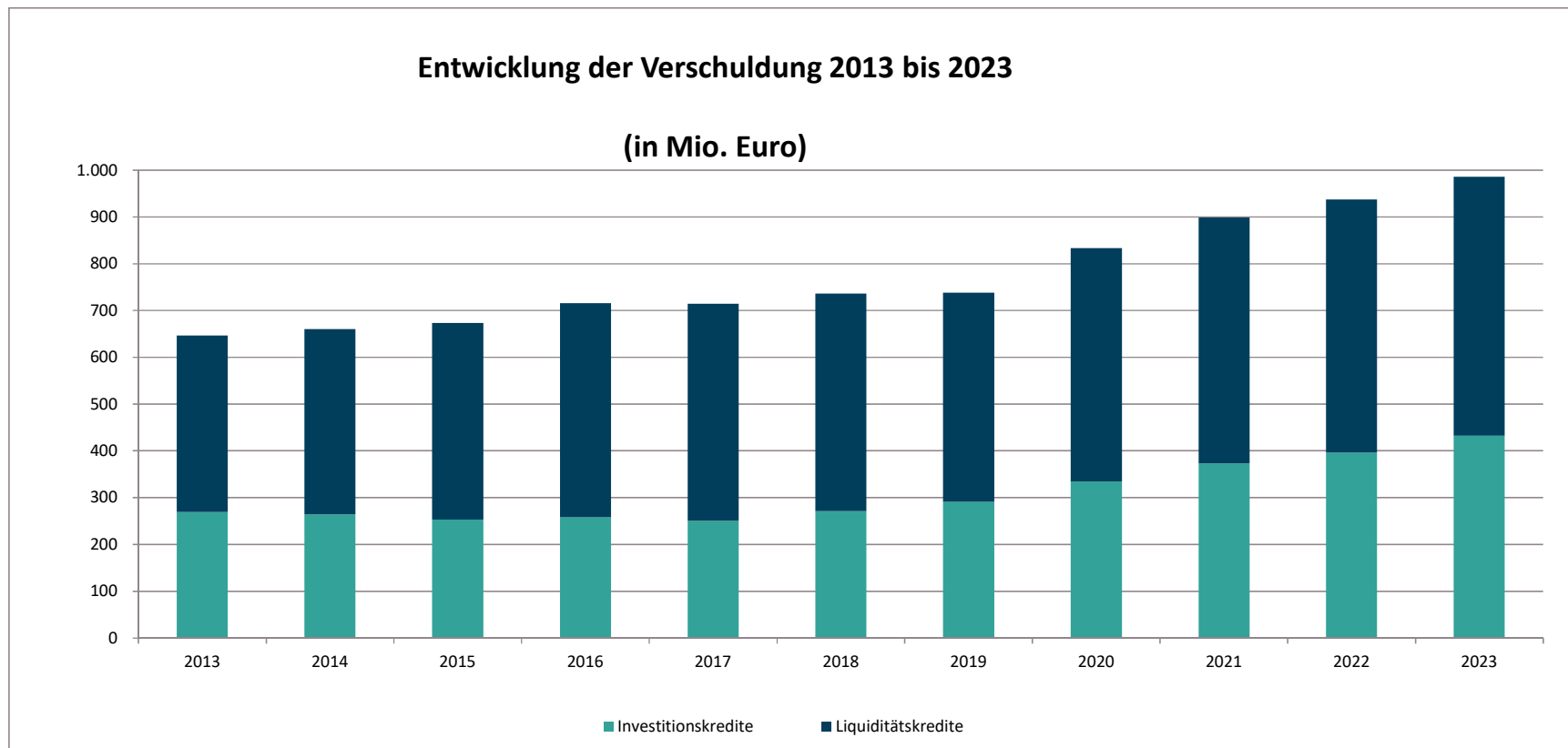
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen / Investitionsrealisierungsgrad 2013 bis 2023





Zinssteuerquote der Stadt Trier 2013 - 2023											
Jahr	städtische Steuern, steuerärtl. Erträge (in Mio. Euro)		Zinsaufwendungen (in Mio. Euro)		Zinssteuerquote						
Rechnung 2013	110,149		7,907		7,18 %						
Rechnung 2014	122,434		7,695		6,29 %						
Rechnung 2015	128,536		6,540		5,09 %						
Rechnung 2016	121,533		6,010		4,95 %						
Rechnung 2017	137,844		5,487		3,98 %						
Rechnung 2018	146,369		4,520		3,09 %						
Rechnung 2019	157,646		3,686		2,34 %						
Plan 2020 (inkl. 2. NT)	132,276		8,450		6,39 %						
Plan 2021	140,669		7,450		5,30 %						
Plan 2022	143,814		5,450		3,79 %						
Plan 2023	146,451		5,950		4,06 %						
Belastungen der Stadt Trier durch Schuldendienst - insgesamt - in Mio. Euro (ohne Altschuldenanteil SWT-AöR)											
	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020 inkl. 2. NT	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen Investitionskredite	6,881	6,522	5,794	5,068	4,752	4,162	3,803	5,000	5,000	4,000	4,000
Zinsen Liquiditätskredite	1,026	1,173	0,746	0,942	0,735	0,358	-0,117	3,450	2,450	1,450	1,950
Zinsen (gesamt)	7,907	7,695	6,540	6,010	5,487	4,520	3,686	8,450	7,450	5,450	5,950
Ordentliche Tilgung	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,250	13,199	13,800	15,250	16,500	17,500
Summe	18,907	18,695	17,540	17,010	16,487	15,770	16,885	22,250	22,700	21,950	23,450

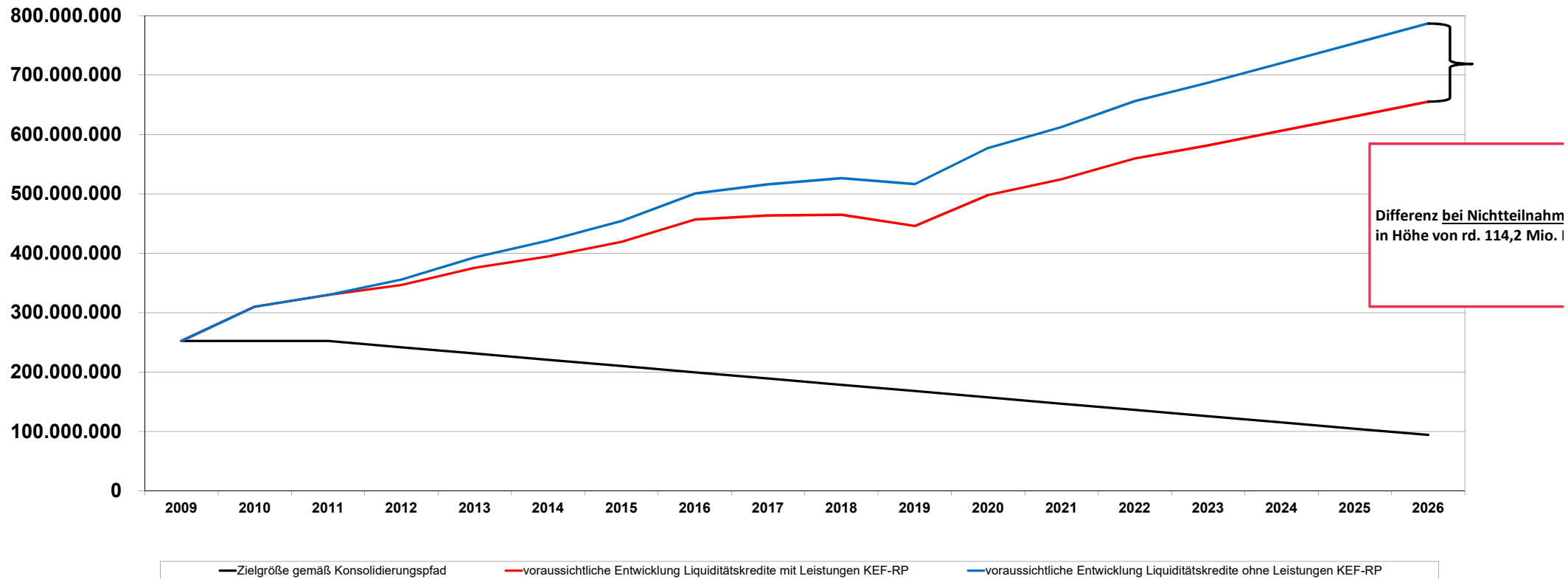
Stand 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Planung 2020 inkl. 2. Nachtrag	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
Investitionskredite	269,602	264,608	253,600	258,381	250,914	271,735	291,635	334,970	373,690	396,404	432,516
Liquiditätskredite	377,125	396,076	420,012	457,577	463,837	464,665	446,294	498,344	524,830	540,805	553,083
Gesamtsumme	646,726	660,685	673,613	715,958	714,752	736,400	737,929	833,315	898,520	937,209	985,599



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	456.847.963	463.578.498	465.028.307	446.211.525	498.261.404	524.746.843	559.768.648	581.827.052	606.298.494	630.769.936	655.241.378

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 2019 resultieren aus den jeweils bereinigten Liquiditätskreditbeständen gemäß den Konsolidierungsnachweisen für das betreffende Haushaltsjahr.

Die ermittelten Plan-Größen in den Jahren 2020 bis 2024 resultieren aus den Planwerten der entsprechenden Haushalte bzw. Nachtragshaushalte.