

**Strukturpapier  
zum Haushalt  
der Stadt Trier  
für das Haushaltsjahr 2024**



(Stand: Verabschiedung - 26.01.2024)

## Gliederungsverzeichnis

	Seite
<b>1      <b>Übersichten Gesamthaushalte und Teilhaushalte</b></b>	
1.1    Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	3
1.2    Übersicht Haushaltsausgleich	4
1.3    Entwicklung der doppischen Fehlbeträge sowie des städtischen Eigenkapitals	5
1.4    Übersicht über die Teilergebnishaushalte	6
<b>2      <b>Ergebnishaushalt</b></b>	
2.1    Erträge	7 -8
2.2    Aufwendungen	9 - 10
2.3    Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen	11
2.4    Übersicht über die Erträge aus Steuern	12
2.5    Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und abzuführenden Umlagen	13
2.6    Entwicklung der Steuerertragsquote	14
2.7    Entwicklung der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege	15
2.8    Entwicklung in den Bereichen Kindertagesstätten und erzieherischen Hilfen	16
<b>3      <b>Finanzhaushalt</b></b>	
3.1    Wesentliche Investitionsprojekte	17 - 18
3.2    Darstellung der Anteile der Verwaltungsbereiche an den Gesamtinvestitionen	19
3.3    Entwicklung der Investitionen und der Investitionsfördermaßnahmen	20
3.4    Bauvolumen Hoch- und Tiefbau	21
<b>4      <b>Schuldendienst</b></b>	
4.1    Entwicklung der Zinssteuerquote	22
4.2    Entwicklung der Verschuldung	23
4.3    Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	24
4.4    Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz	25

## I. Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023 inkl. 2. Nachtrag (in Euro)	Ansatz 2024 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	499.395.647	525.259.458
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-499.186.147	-521.234.251
Fehlbedarf / Fehlbetrag	209.500	4.025.207

## II. Finanzhaushalt

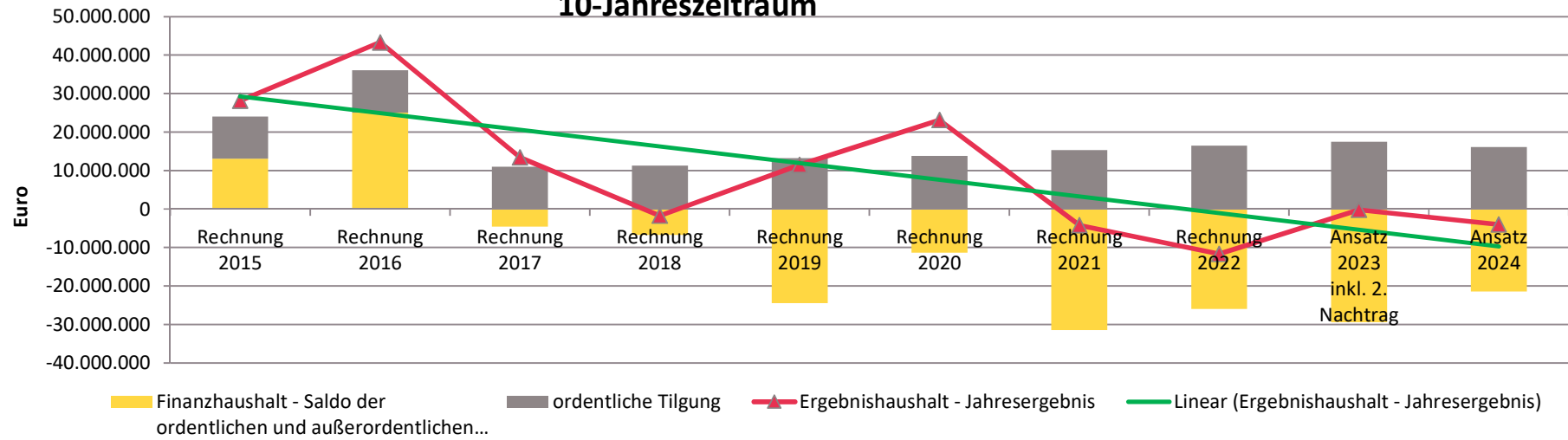
	Ansatz 2023 inkl. 2. Nachtrag (in Euro)	Ansatz 2024 (in Euro)
ordentliche Einzahlungen	482.083.559	497.427.827
ordentliche Auszahlungen	-452.637.416	-475.994.227
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.446.143	21.433.600
außerordentliche Einzahlungen	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.165.400	31.466.641
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.796.726	-94.166.271
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.631.326	-62.699.630
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.637.464	62.699.630
davon:		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	47.637.464	62.699.630
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.452.281	-21.433.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.185.183	41.266.030
Gesamtbetrag der Einzahlungen	542.886.423	591.594.098
Gesamtbetrag der Auszahlungen	-542.886.423	-591.594.098
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	0

**Voraussetzungen des Haushaltsausgleichs in der Planung für das Jahr 2024**  
**§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO**

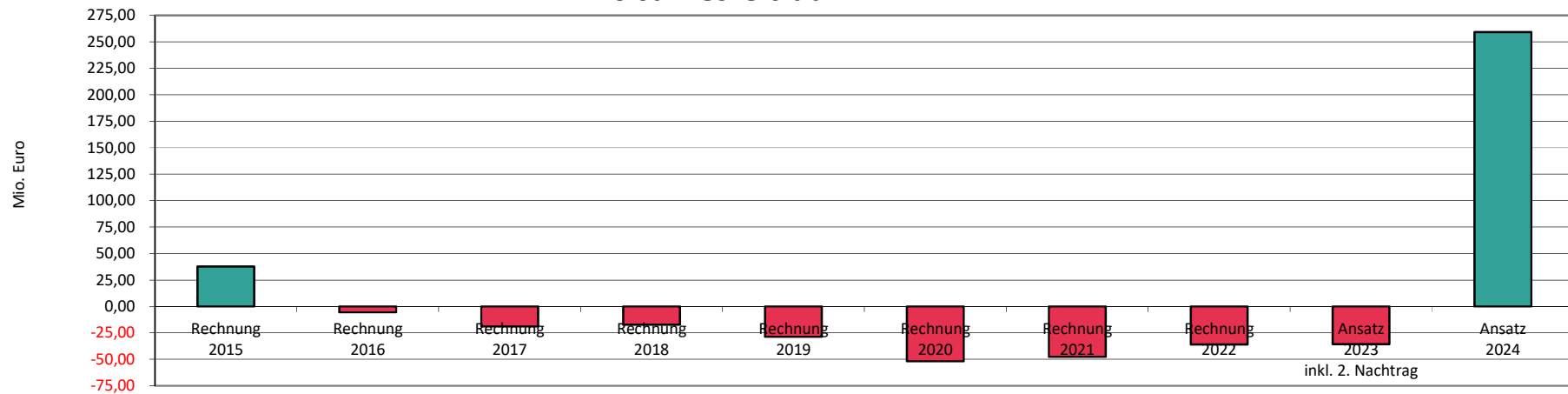
Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

<p>1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und</p>	<p>Zeile E 23 = Jahresüberschuss = 4.025.207,00 €</p>	<p>Voraussetzung liegt vor</p>
<p>2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht,</p> <p>um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten</p> <p>und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken,</p> <p>soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.</p>	<p>Zeile F 23 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen = 21.433.600,00 €</p> <p style="text-align: center;">./.</p> <p>Zeile F 36 = Tilgung von Investitionskrediten = 16.100.000,00 €</p> <p style="text-align: center;">./.</p> <p>voraussichtliche Mindesttilgung Liquiditätskredite PEK RLP = 5.000.000,00 €</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p><b>333.600,00 €</b></p>	<p>Voraussetzung liegt vor</p>

## Entwicklung der Haushaltsfehlbeträge der Stadt Trier 10-Jahreszeitraum



## Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals der Stadt Trier 10-Jahreszeitraum

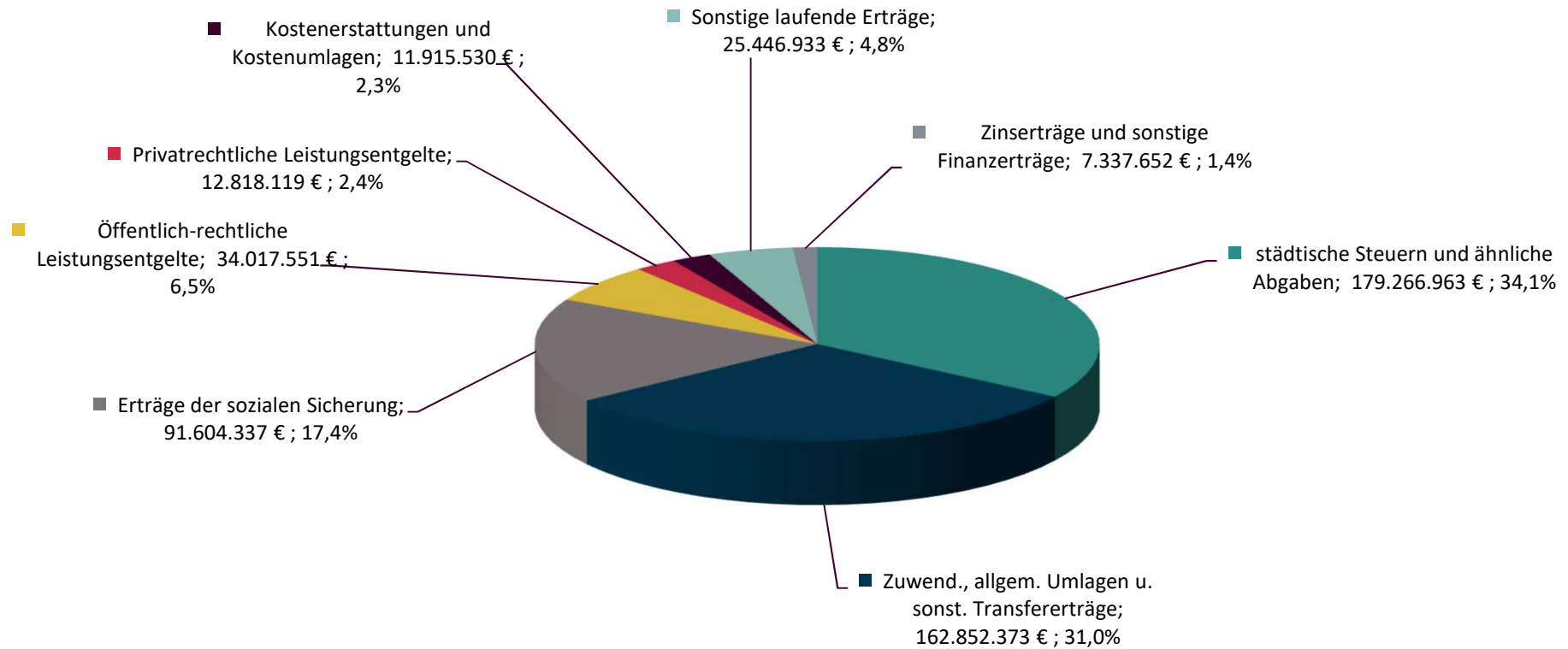


## Übersicht über die Teilhaushalte

<b>Teilergebnishaushalte</b>			
Dez.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze 2023 inkl. 2. Nachtrag Euro	Ansätze 2024 Euro
		<u>vor</u> Verrechnung der internen Leistungsverrechnung	<u>vor</u> Verrechnung der internen Leistungsverrechnung
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>209.500</b>	<b>4.025.207</b>
	Summe Dezernat I (ohne THH 1.4 - Allgemeine Finanzwirtschaft)	-29.442.204	-29.029.199
	Summe Dezernat II	-136.852.759	-120.084.731
	Summe Dezernat III	-17.910.805	-19.641.584
	Summe Dezernat IV	-43.362.707	-41.953.655
	Summe Dezernat V	-63.705.201	-64.579.195
	Summe Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 1.4)	291.483.177	279.313.571

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

## Erträge Ergebnishaushalt 2024 (525,3 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

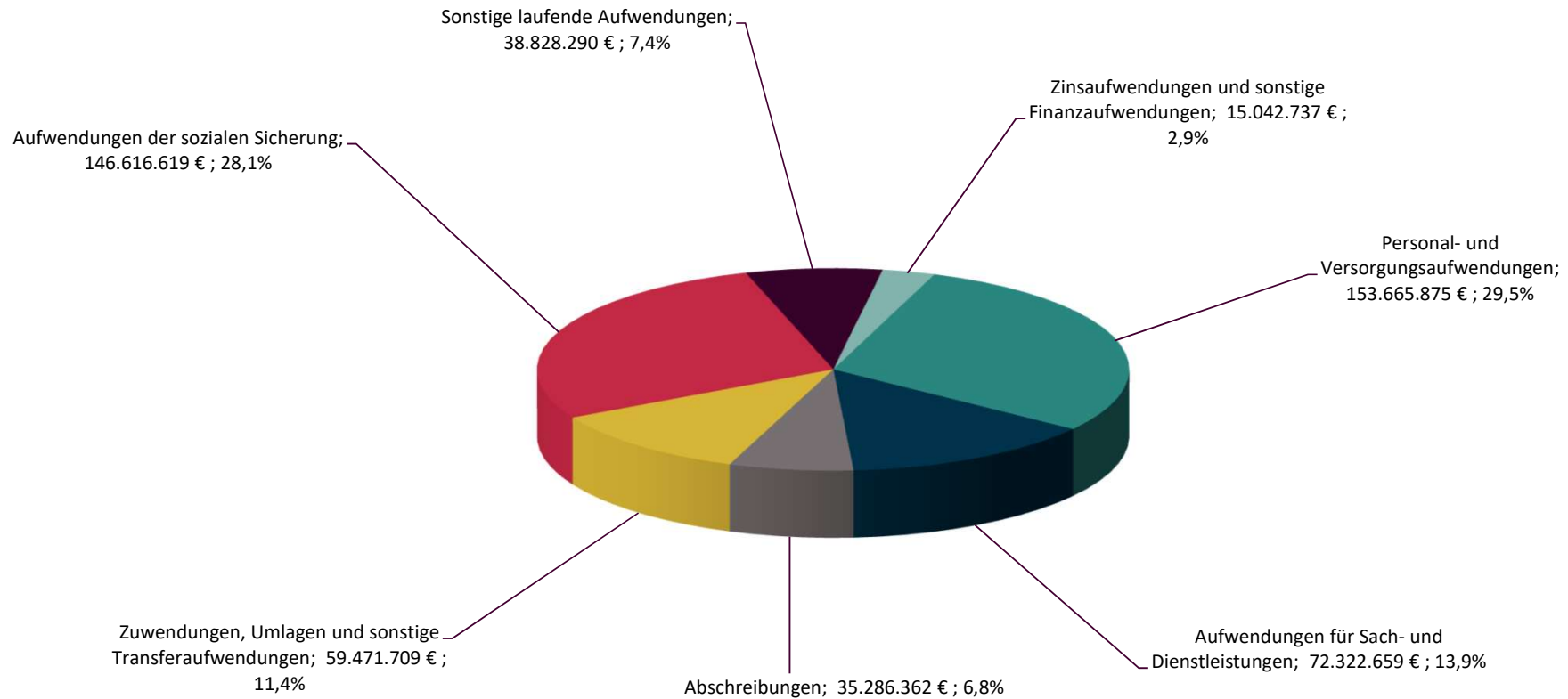
Wesentliche Erträge 2015 - 2024 (in Euro)										
Erträge	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2024
Gewerbesteuer, brutto (*)	63.657.945,76	56.022.132,76	64.097.158,68	68.252.900,34	74.181.332,64	52.845.577,88	73.131.330,78	73.460.493,80	78.500.000,00	85.000.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	49.932.972,00	50.351.014,00	55.588.339,00	67.771.888,00	72.064.349,00	74.680.731,00	81.338.547,00	82.087.819,00	111.929.145,00	104.050.000,00
Erträge aus der Sozialen Sicherung (SGB II und SGB XII)	40.768.461,48	44.115.810,57	44.302.916,81	49.423.599,50	50.974.188,77	56.272.113,68	58.502.220,14	57.286.973,25	60.634.560,00	68.711.339,00
Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	34.155.042,13	33.798.287,11	36.861.042,66	38.656.709,03	40.941.323,48	38.209.736,12	42.159.991,49	43.768.095,62	45.110.344,00	47.575.392,00
Erträge aus der Sozialen Sicherung (ohne SGB II und SGB XII)	22.975.235,28	35.581.714,22	31.558.108,54	27.570.516,40	35.501.401,63	34.352.661,45	32.291.985,50	37.993.782,06	15.133.960,00	22.892.998,00
Gebühren und Entgelte	19.174.900,70	20.248.167,48	20.117.783,02	21.880.472,64	22.704.761,84	20.034.405,44	20.067.124,76	21.936.266,55	22.779.736,00	26.619.319,00
Grundsteuern (*)	16.384.202,46	16.657.171,01	17.975.364,80	18.024.491,38	19.358.154,18	19.436.553,24	19.610.130,07	22.453.790,98	22.752.500,00	22.747.500,00
Auflösung Sonderposten	16.143.409,07	16.895.039,14	16.028.034,48	16.568.999,30	16.846.823,32	16.874.019,30	17.756.366,20	17.054.917,83	16.239.617,75	17.086.964,00
Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke	13.933.949,83	14.436.736,82	16.457.877,81	16.832.873,78	16.241.541,09	16.997.629,95	16.369.050,40	18.943.006,05	35.585.132,00	39.844.129,00
Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten	10.670.713,25	11.557.652,66	11.404.497,40	11.562.653,82	12.048.168,53	9.494.868,79	10.968.796,08	12.212.221,17	12.628.407,00	12.818.119,00
Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	7.098.743,88	7.234.350,16	9.127.003,29	11.645.522,56	13.362.007,44	14.299.136,52	13.887.594,52	12.716.992,55	12.585.647,00	13.076.547,00
Kostenerstattungen	8.443.841,62	9.474.948,12	10.431.334,14	12.137.068,97	11.344.973,70	11.247.670,74	16.600.742,17	13.662.452,34	9.655.102,00	11.915.530,00
Konzessionsabgaben	6.947.964,60	6.569.146,58	6.626.200,61	6.769.523,43	6.183.470,96	6.120.000,00	6.602.980,55	6.625.717,05	6.113.000,00	6.113.000,00
Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsausgleich	3.576.456,07	3.414.557,87	4.398.796,80	3.526.226,24	4.023.643,94	3.979.041,23	4.470.561,51	4.470.561,51	5.248.820,00	5.038.024,00

(\*) 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 550 v.H. berücksichtigt.



## Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024 (521,2 Mio. Euro)



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

**Wesentliche Aufwendungen 2015 - 2024 (in Euro)**

<b>Aufwendungen</b>	<b>Rechnung 2015</b>	<b>Rechnung 2016</b>	<b>Rechnung 2017</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Rechnung 2020</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Ansatz 2023 inkl. 2. Nachtrag</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.675.902,31	116.822.100,65	113.621.514,51	121.646.263,31	138.765.898,34	135.341.622,00	130.214.101,75	135.476.048,00	155.412.668,00	153.665.875,00
Aufwand je Einwohner	924,89	1.062,32	1.051,99	1.123,22	1.271,27	1.246,48	1.202,40	1.232,58	1.404,49	1.383,38
<b>Steigerung in % (2011 = 100)</b>	<b>107,76</b>	<b>126,30</b>	<b>122,84</b>	<b>131,52</b>	<b>150,03</b>	<b>146,32</b>	<b>140,78</b>	<b>146,47</b>	<b>168,02</b>	<b>166,14</b>
Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich Jugendamt	66.451.693,38	72.550.534,09	73.108.402,09	75.308.897,55	77.069.749,57	85.529.518,84	86.251.973,14	90.540.250,00	50.256.680,00	46.551.219,00
Aufwand je Einwohner	616,61	659,74	676,89	695,37	706,06	787,72	796,45	823,74	454,18	419,08
<b>Steigerung in % (2011 = 100)</b>	<b>128,58</b>	<b>137,58</b>	<b>141,15</b>	<b>145,01</b>	<b>147,24</b>	<b>164,27</b>	<b>166,09</b>	<b>171,78</b>	<b>94,71</b>	<b>87,39</b>
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	59.312.610,85	61.587.461,15	61.137.914,04	65.666.930,19	69.045.596,23	62.460.580,73	65.613.927,22	65.879.605,00	68.690.359,00	67.223.450,00
Aufwand je Einwohner	550,36	560,04	566,06	606,34	632,55	575,25	605,88	599,38	620,77	605,18
<b>Steigerung in % (2011 = 100)</b>	<b>111,77</b>	<b>113,73</b>	<b>114,96</b>	<b>123,13</b>	<b>128,46</b>	<b>116,82</b>	<b>123,04</b>	<b>121,72</b>	<b>126,07</b>	<b>122,90</b>
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)	31.835.752,27	31.933.404,80	32.631.335,51	33.211.510,86	35.274.439,10	34.782.322,00	35.271.015,94	37.835.416,00	31.193.689,00	35.286.362,00
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen, etc.	20.719.628,11	20.760.989,55	16.719.623,98	21.349.782,06	19.630.609,61	21.609.352,37	19.037.224,89	17.605.580,00	16.890.100,00	23.372.357,00
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	16.165.211,00	18.343.080,39	21.367.419,75	21.680.336,16	22.138.610,40	24.625.140,13	25.576.556,38	25.974.573,00	28.114.809,00	28.346.600,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.664.879,95	6.453.321,02	8.053.904,48	6.840.942,42	4.749.460,66	5.732.088,00	4.631.601,34	5.218.290,00	13.159.400,00	15.042.737,00
Steuern, Geschäftsausgaben	13.000.190,81	12.078.515,05	12.029.301,26	12.742.305,79	12.243.861,36	11.451.265,23	14.674.865,55	14.001.246,00	14.578.183,00	17.743.047,00
Gewerbesteuerumlage	10.586.847,38	9.302.935,48	9.812.305,47	11.135.912,47	11.395.256,23	4.037.388,47	5.863.695,70	6.041.577,00	6.389.535,00	6.918.605,00
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.582.647,11	8.450.840,26	9.114.583,79	7.863.765,75	8.129.994,21	8.183.646,77	9.567.436,50	10.498.393,00	11.075.382,00	10.073.222,00
Mieten, Pachten und Leasing	6.392.891,83	8.129.176,15	7.636.152,02	7.911.324,99	7.432.607,97	7.616.501,11	11.265.474,22	13.381.276,00	11.814.633,00	16.261.132,00
Schülerbeförderung + Essenskosten	6.571.508,71	6.846.350,56	6.806.309,41	7.078.075,07	7.331.582,61	6.719.008,91	6.847.319,87	7.708.857,00	7.859.818,00	9.127.678,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.987.574,03	5.510.886,12	5.535.866,63	6.268.578,04	6.763.591,31	7.458.944,82	8.080.150,75	8.587.158,00	7.214.494,00	9.936.474,00
Zuwendungen	6.389.299,58	5.086.860,52	5.037.849,09	4.367.792,33	3.720.568,25	5.232.143,92	5.840.645,07	4.903.430,00	52.389.758,00	52.553.104,00
Kostenerstattungen	2.791.122,81	3.658.938,73	3.827.430,77	4.199.279,25	4.026.767,29	3.901.681,75	3.344.129,65	3.283.613,00	3.781.972,00	3.601.202,00
Umlagen (inkl. Finanzausgleichsumlage, Fonds Deutsche Einheit, Zweckverbandsumlagen, etc.)	764.809,00	751.716,00	824.356,00	890.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

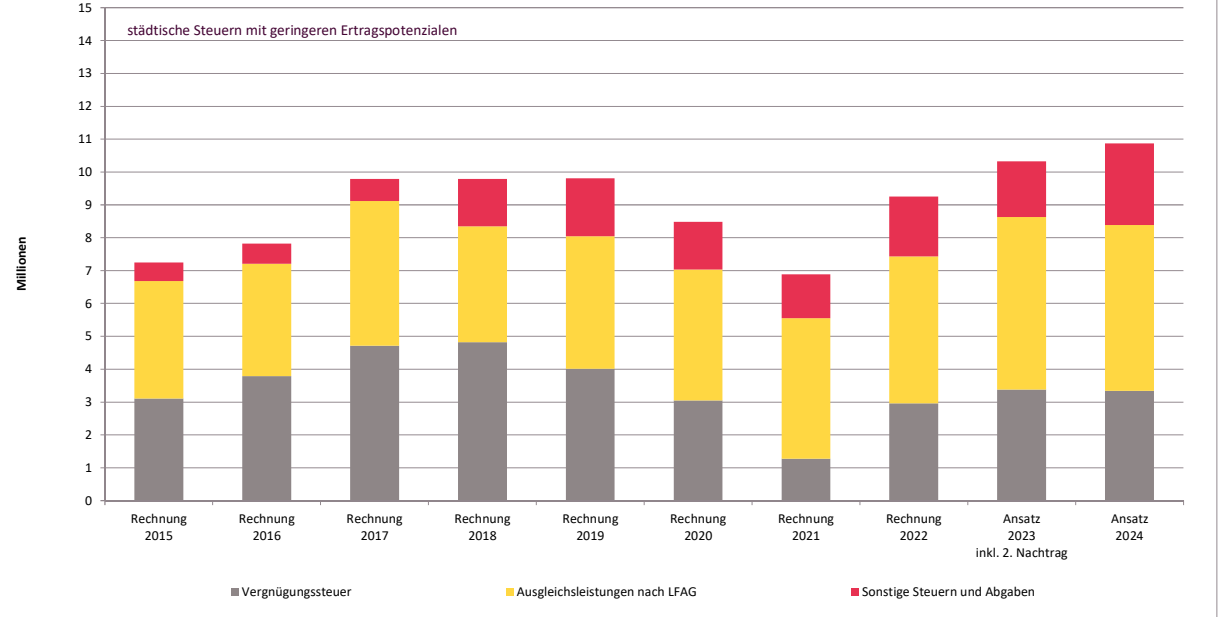
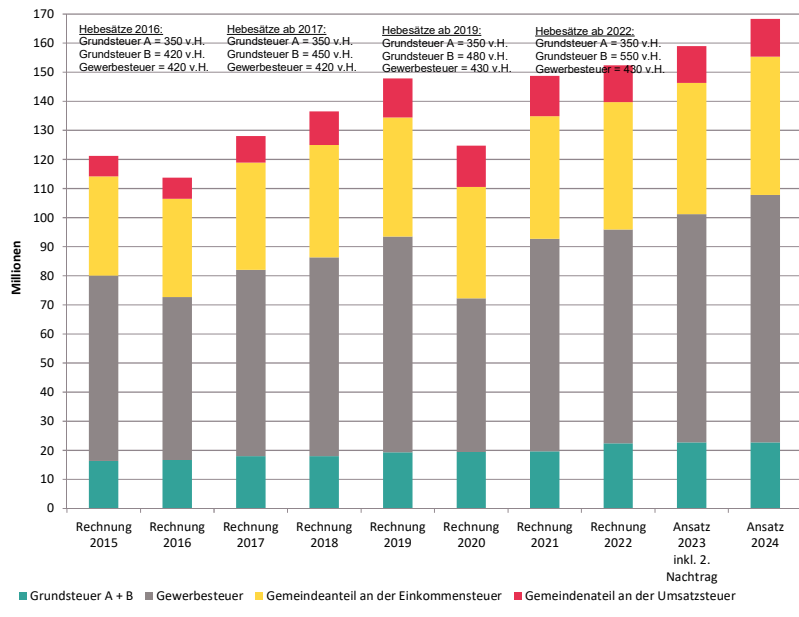
**Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (in Euro)**

<b>Erträge</b>	<b>Rechnung 2015</b>	<b>Rechnung 2016</b>	<b>Rechnung 2017</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Rechnung 2020</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Ansatz 2023 inkl. 2. Nachtrag</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z.B. Gebühren und ähnl. Entgelte ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	19.174.900,70	20.248.167,48	20.117.783,02	21.880.472,64	22.704.761,84	20.034.405,44	20.067.124,76	21.936.266,55	22.779.736,00	26.619.319,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Verkaufserlöse / Mieten und Pachten)	10.670.713,25	11.557.652,66	11.404.497,40	11.562.653,82	12.048.168,53	9.494.868,79	10.968.796,08	12.212.221,17	12.628.407,00	12.818.119,00

<b>Aufwendungen</b>	<b>Rechnung 2015</b>	<b>Rechnung 2016</b>	<b>Rechnung 2017</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Rechnung 2020</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Ansatz 2023 inkl. 2. Nachtrag</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.675.902,31	116.822.100,65	113.621.514,51	121.646.263,31	138.765.898,34	135.341.622,00	130.214.101,75	135.476.048,35	155.412.668,00	153.665.875,00
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Plätzen, etc.	21.712.009,70	21.912.001,33	17.910.652,13	22.528.937,80	20.819.150,14	22.687.801,56	20.113.257,81	18.718.677,42	18.266.837,00	24.799.766,00
Aus- und Fortbildung	347.586,96	458.123,02	471.438,74	474.227,05	590.086,07	469.939,63	658.754,75	769.032,97	1.317.258,00	1.442.854,00
Abschreibungen	31.835.752,27	31.933.404,80	32.631.335,51	33.211.510,86	35.274.439,10	34.782.322,00	35.271.015,94	37.835.415,57	31.193.689,00	35.286.362,00
Zinsaufwendungen	7.664.879,95	6.453.321,02	8.053.904,48	6.840.942,42	4.749.460,66	5.732.088,00	4.631.601,34	5.218.289,78	13.159.400,00	15.042.737,00

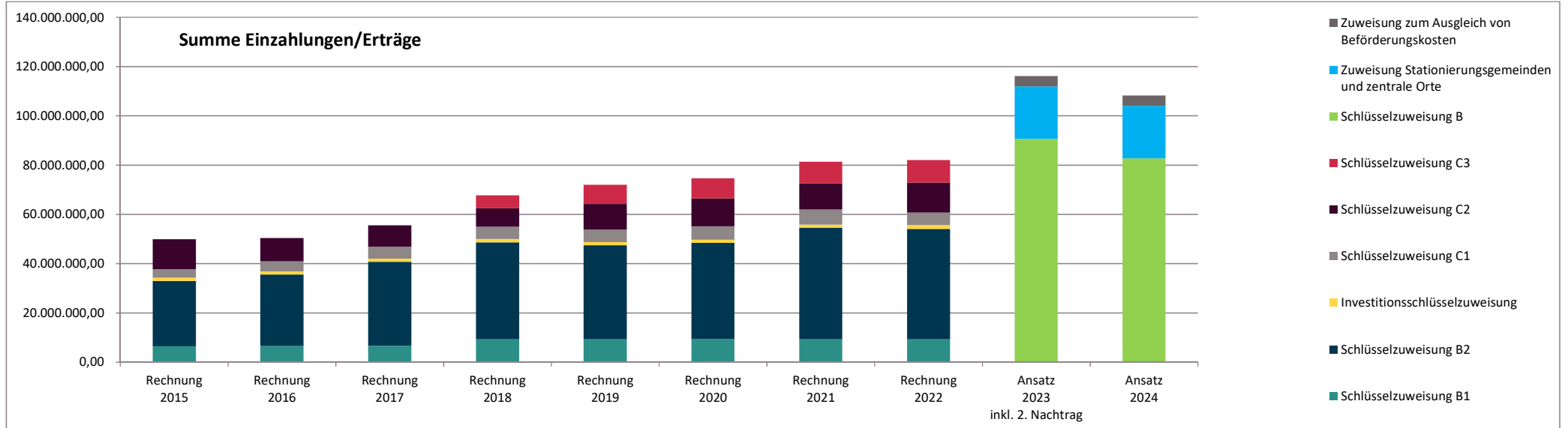
### Übersicht über die Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2024
	in Euro	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	67.406,08	68.024,20	65.490,53	65.000,00	60.000,00
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	19.369.147,16	19.542.105,87	22.388.300,45	22.687.500,00	22.687.500,00
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	19.436.553,24	19.610.130,07	22.453.790,98	22.752.500,00	22.747.500,00
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	52.845.577,88	73.131.330,78	73.460.493,80	78.500.000,00	85.000.000,00
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	38.209.736,12	42.159.991,49	43.768.095,62	45.110.344,00	47.575.392,00
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	14.299.136,52	13.887.594,52	12.716.992,55	12.586.647,00	13.076.547,00
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	4.051,70	1.316,58	2.940,12	7.500,00	5.000,00
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	3.025.645,58	1.259.358,88	2.905.406,50	3.300.000,00	3.300.000,00
h) sonstige Vergnügungssteuer	35.277,65	52.679,35	33.319,98	34.818,53	36.422,13	33.640,80	35.957,20	11.114,40	3.342,00	13.691,40	35.000,00	15.000,00
i) Prostitutionssteuer	83.867,50	72.125,00	76.812,50	71.116,50	69.766,00	60.074,00	51.020,00	13.258,50	16.703,00	34.984,50	40.000,00	25.000,00
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	3.054.070,18	1.280.720,46	2.957.022,52	3.382.500,00	3.345.000,00
j) Hundesteuer	383.212,59	395.110,70	405.310,46	426.175,11	473.026,17	478.859,75	485.800,04	494.437,40	511.267,64	524.019,36	500.000,00	540.000,00
k) Jagdsteuer, Fischereiabgabe	14.475,35	13.408,84	13.363,74	11.012,82	10.290,70	10.345,41	10.445,16	15.854,63	13.650,94	12.409,53	14.500,00	14.500,00
l) Zweitwohnungssteuer	149.658,80	153.738,83	141.323,04	176.471,58	184.072,20	174.669,12	196.227,75	207.326,17	223.921,95	185.361,00	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	733.266,27	585.599,96	1.104.939,70	1.000.000,00	1.750.000,00
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	1.450.884,47	1.334.440,49	1.826.729,59	1.694.500,00	2.484.500,00
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	3.979.041,23	4.272.683,62	4.470.561,51	5.248.820,00	5.038.024,00
<b>SUMME</b>	<b>110.149.351,67</b>	<b>122.433.892,38</b>	<b>128.536.229,23</b>	<b>121.532.802,39</b>	<b>137.843.655,60</b>	<b>146.368.892,39</b>	<b>157.645.810,01</b>	<b>133.274.999,64</b>	<b>155.676.891,43</b>	<b>161.653.686,57</b>	<b>169.275.311,00</b>	<b>179.266.963,00</b>

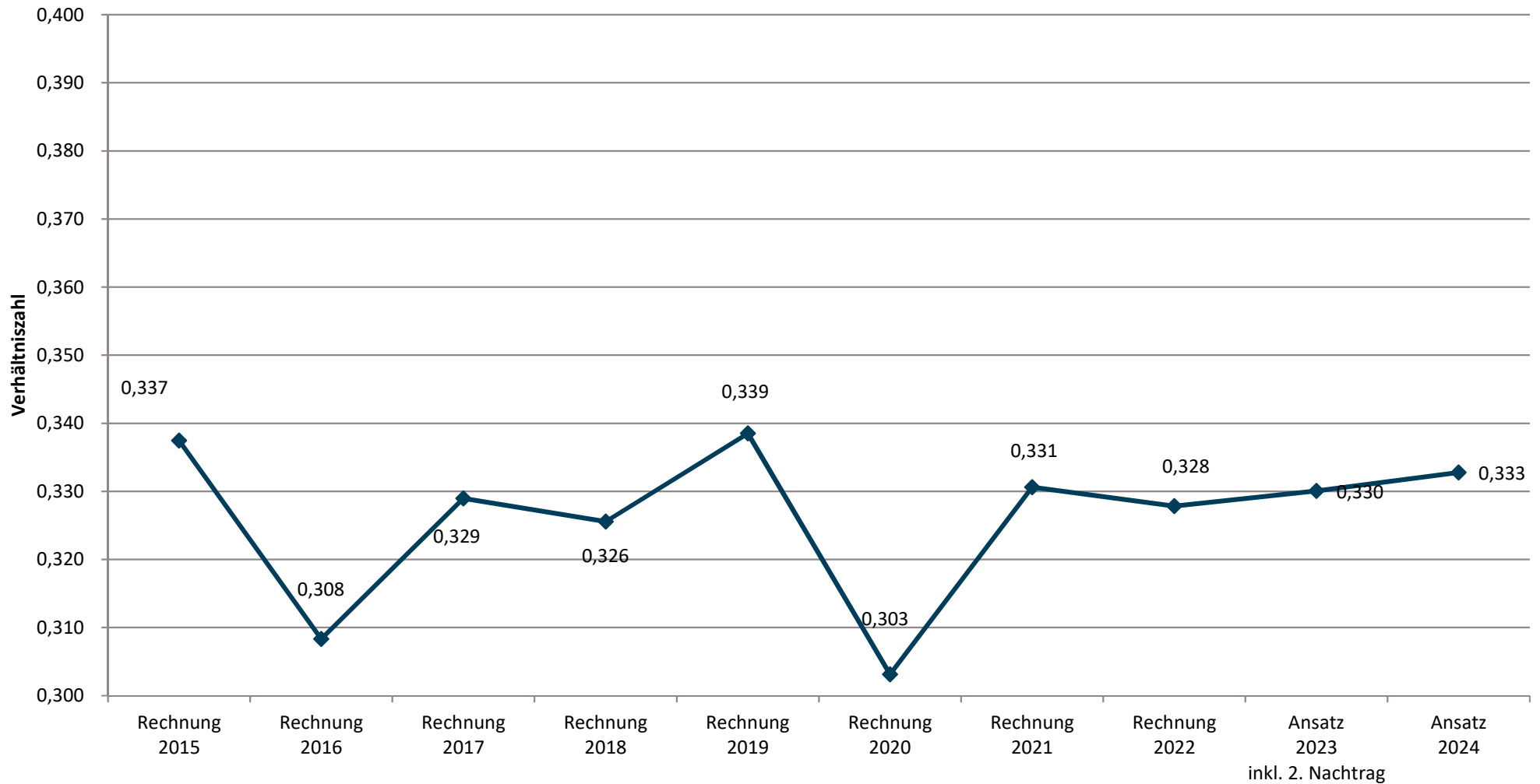


### Darstellung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und abzuführenden Umlagen

	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2024
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
<b>Schlüsselzuweisung B</b>									90.581.181,00	82.700.000,00
<b>Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</b>									21.347.964,00	21.350.000,00
<b>Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten</b>									4.231.528,00	4.231.528,00
Schlüsselzuweisung B1	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	9.313.370,00		
Schlüsselzuweisung B2	26.574.339,00	28.993.604,00	34.043.919,00	39.406.994,00	38.140.857,00	39.048.793,00	45.253.620,00	44.740.518,00		
Investitionsschlüsselzuweisung	1.313.960,00	1.335.190,00	1.299.070,00	1.338.883,00	1.265.808,00	1.276.080,00	1.270.867,00	1.584.828,00		
Schlüsselzuweisung C1	3.387.318,00	4.103.179,00	4.871.359,00	4.982.902,00	5.043.094,00	5.445.945,00	6.143.046,00	5.098.832,00		
Schlüsselzuweisung C2	12.200.810,00	9.345.071,00	8.665.882,00	7.425.577,00	10.426.139,00	11.317.402,00	10.589.354,00	12.126.786,00		
Schlüsselzuweisung C3	0,00	0,00	0,00	5.329.016,00	7.874.565,00	8.205.181,00	8.743.866,00	9.223.485,00		
<b>Summe Einzahlungen/Erträge</b>	<b>49.932.972,00</b>	<b>50.351.014,00</b>	<b>55.588.339,00</b>	<b>67.771.888,00</b>	<b>72.064.349,00</b>	<b>74.680.731,00</b>	<b>81.338.547,00</b>	<b>82.087.819,00</b>	<b>116.160.673,00</b>	<b>108.281.528,00</b>
Fonds Deutsche Einheit	-764.809,00	-751.716,00	-824.356,00	-890.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen/Aufwendungen</b>	<b>-764.809,00</b>	<b>-751.716,00</b>	<b>-824.356,00</b>	<b>-890.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettosumme</b>	<b>49.168.163,00</b>	<b>49.599.298,00</b>	<b>54.763.983,00</b>	<b>66.881.321,00</b>	<b>72.064.349,00</b>	<b>74.680.731,00</b>	<b>81.338.547,00</b>	<b>82.087.819,00</b>	<b>116.160.673,00</b>	<b>108.281.528,00</b>

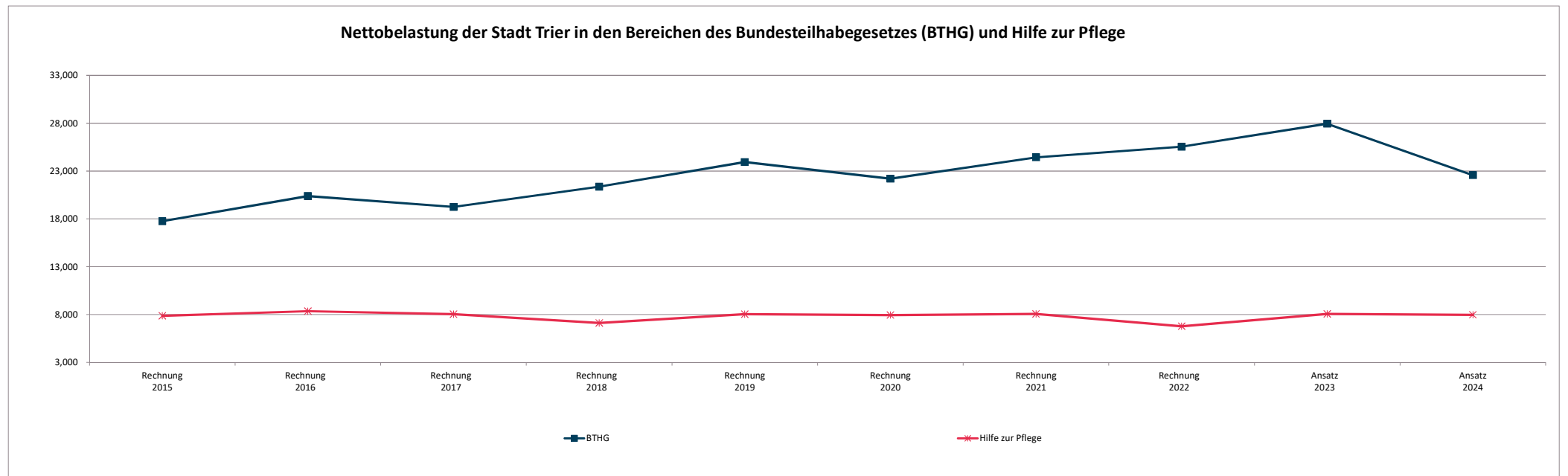


## Steuerertragsquote (Steuererträge abzgl. Aufwendungen Gewerbesteuerumlage in Relation zur Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)



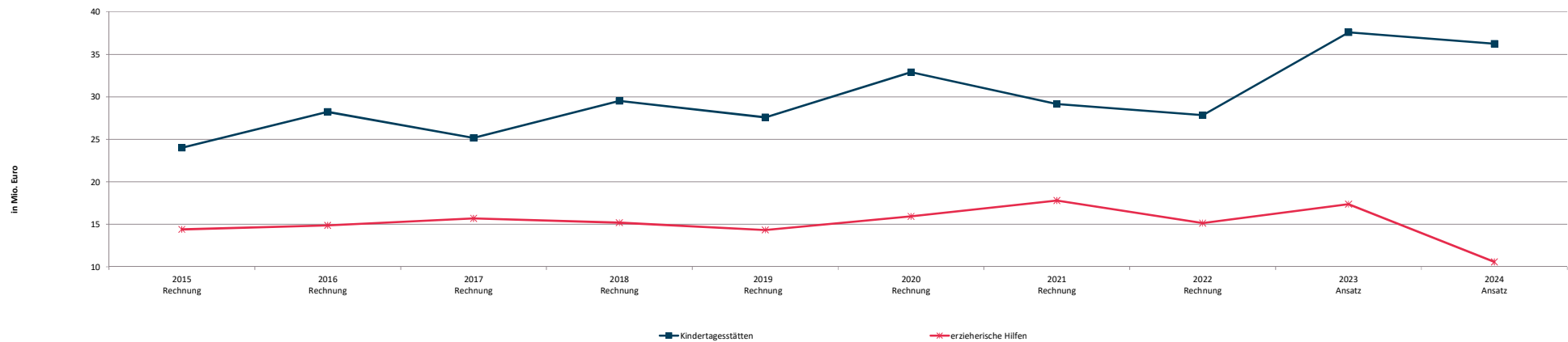
		Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
BTHG	Erträge	-18,646	-16,094	-16,528	-17,615	-17,845	-17,947	-18,105	-18,561	-19,528	-20,806
	Aufwendungen	36,404	36,478	35,779	38,974	41,782	40,147	42,538	44,104	47,470	43,363
	Fallzahlen	1.571,68	1.600,77	1.603,68	1.715,07	1.724,50	969,59	2.779,67	1.741,75	1.610,41	1.610,41
	Kosten pro Fall (in €)	23.162,38 €	22.787,98 €	22.310,68 €	22.724,23 €	24.228,49 €	41.405,87 €	15.303,20 €	25.321,78 €	29.476,86 €	26.926,87 €
<b>Summe</b>		<b>17,758</b>	<b>20,384</b>	<b>19,251</b>	<b>21,359</b>	<b>23,937</b>	<b>22,200</b>	<b>24,433</b>	<b>25,543</b>	<b>27,941</b>	<b>22,558</b>
Hilfe zur Pflege	Erträge	-4,655	-4,754	-4,165	-4,272	-4,415	-5,503	-5,893	-4,366	-4,849	-4,586
	Aufwendungen	12,524	13,101	12,195	11,393	12,438	13,440	13,946	11,136	12,905	12,558
	Fallzahlen	876,34	859,82	846,74	667,50	2.284,50	434,75	763,59	723,95	721,00	721,00
	Kosten pro Fall (in €)	14.290,83 €	15.236,45 €	14.401,71 €	17.067,86 €	5.444,63 €	30.914,45 €	18.263,34 €	15.381,78 €	17.899,17 €	17.417,90 €
<b>Summe</b>		<b>7,868</b>	<b>8,346</b>	<b>8,029</b>	<b>7,121</b>	<b>8,024</b>	<b>7,937</b>	<b>8,053</b>	<b>6,770</b>	<b>8,056</b>	<b>7,973</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>25,626</b>	<b>28,730</b>	<b>27,280</b>	<b>28,479</b>	<b>31,961</b>	<b>30,138</b>	<b>32,486</b>	<b>32,313</b>	<b>35,998</b>	<b>30,530</b>

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



				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
				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		
Kindertagesstätten	Aufwendungen	Gesamtaufwendungen städtische Kitas	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit OHNE Aufwendungen der sozialen Sicherung (bis 2022)	4,424	4,874	4,876	5,626	6,519	8,314	7,982	8,673				
			Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit OHNE Zuwend. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen (ab 2023)											10,277	10,224
			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,939	3,722	4,025	4,381	4,897	5,527	4,410	4,504	5,831	6,406		
			Gesamtaufwendungen städtische Kitas	7,363	8,596	8,902	10,007	11,416	13,841	12,392	13,177	16,108	16,229		
			Zuschüsse an Kitas freier Träger (bis 2022 E13; ab 2023 E12)	33,132	36,691	37,467	39,770	41,096	42,188	42,235	41,919	46,905	47,119		
			<b>Aufwendungen (kumuliert)</b>	<b>40,495</b>	<b>45,287</b>	<b>46,369</b>	<b>49,777</b>	<b>52,512</b>	<b>56,029</b>	<b>54,627</b>	<b>55,097</b>	<b>63,013</b>	<b>63,749</b>		
		<b>Erträge</b>	<b>-16,483</b>	<b>-17,061</b>	<b>-21,204</b>	<b>-20,256</b>	<b>-24,919</b>	<b>-23,119</b>	<b>-25,476</b>	<b>-27,255</b>	<b>-25,421</b>	<b>-27,495</b>			
		Fallzahlen	3.775,25	4.058,75	4.123,83	4.214,33	4.283,67	4.500,25	4.356,67	4.406,00	4.250,00	4.300,00			
		Kosten pro Fall (in €)	10.726,56 €	11.157,94 €	11.244,03 €	11.811,33 €	12.258,56 €	12.450,18 €	12.538,81 €	12.504,95 €	14.826,60 €	14.825,25 €			
		<b>Summe</b>	<b>24,012</b>	<b>28,227</b>	<b>25,165</b>	<b>29,520</b>	<b>27,592</b>	<b>32,910</b>	<b>29,152</b>	<b>27,842</b>	<b>37,592</b>	<b>36,254</b>			
erzieherische Hilfen	Aufwendungen	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Heimerziehung	9,993	11,920	13,353	12,549	10,768	12,137	11,510	9,101	11,302	8,490		
			Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)	1,424	1,658	2,634	2,844	3,650	4,599	4,520	4,768	4,481	3,687		
			Vollzeitpflege	2,822	2,289	2,302	2,339	2,465	2,273	2,584	2,599	2,320	2,089		
			Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	0,810	0,991	1,661	1,348	1,632	1,301	1,491	1,406	1,443	1,181		
			sonstige (Erziehungsbeistandsch., Erziehung in Tagesgruppen, sozialpäd. Familienhilfe)	2,728	2,454	2,427	2,179	2,389	2,597	2,514	2,709	2,755	2,105		
			<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>17,777</b>	<b>19,312</b>	<b>22,377</b>	<b>21,258</b>	<b>20,904</b>	<b>22,907</b>	<b>22,619</b>	<b>20,583</b>	<b>22,300</b>	<b>17,552</b>		
	Erträge	Erträge der sozialen Sicherung	Heimerziehung	-1,837	-2,720	-5,137	-4,008	-4,006	-3,572	-2,920	-3,191	-2,873	-4,226		
			sonstige (Erziehungsbeistandschaften, 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	-3,373	-1,867	-2,220	-2,032	-2,719		
			<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>-3,273</b>	<b>-4,292</b>	<b>-6,401</b>	<b>-5,612</b>	<b>-6,412</b>	<b>-6,945</b>	<b>-4,787</b>	<b>-5,412</b>	<b>-4,904</b>	<b>-6,945</b>		
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	-0,000	-0,000	-0,001	-0,001	-0,012	-0,017	-0,012	-0,005	-0,009	-0,005	
				sonstige (Erziehungsbeistandschaften, Heimerziehung, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme))	-0,104	-0,154	-0,293	-0,456	-0,148	-0,023	-0,027	-0,031	-0,026	-0,018	
		<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-0,104</b>	<b>-0,155</b>	<b>-0,294</b>	<b>-0,456</b>	<b>-0,160</b>	<b>-0,040</b>	<b>-0,039</b>	<b>-0,036</b>	<b>-0,035</b>	<b>-0,023</b>			
		<b>Erträge (kumuliert)</b>	<b>-3,377</b>	<b>-4,447</b>	<b>-6,695</b>	<b>-6,068</b>	<b>-6,572</b>	<b>-6,985</b>	<b>-4,826</b>	<b>-5,447</b>	<b>-4,940</b>	<b>-6,968</b>			
	Fallzahlen	Fallzahlen	Erziehungsbeistandschaften	100,08	73,42	35,58	38,83	40,17	43,58	28,92	37,42	45,00	45,00		
			sozialpädagogische Familienhilfe	99,67	84,08	97,75	124,08	116,17	138,00	120,00	137,08	115,00	115,00		
			Erziehung in einer Tagesgruppe	29,67	36,92	46,42	43,00	39,08	36,50	39,00	36,25	39,00	35,00		
			Vollzeitpflege	216,58	164,92	165,08	180,42	174,33	171,33	155,50	147,00	190,00	190,00		
Heimerziehung			166,08	181,67	190,50	192,08	162,50	165,42	163,58	127,67	190,00	155,00			
Hilfen für junge Volljährige (Produkt)			37,83	32,00	26,58	34,75	43,50	33,33	37,08	29,00	42,00	40,00			
Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)			131,50	124,17	70,33	203,00	235,17	353,50	219,00	209,42	225,00	225,00			
	Fallzahlen	781,41	697,18	632,24	816,16	810,92	941,66	762,08	723,84	842,00	805,00				
	Kosten pro Fall (in €)	22.750,28 €	27.700,08 €	35.393,89 €	26.046,59 €	25.777,67 €	24.326,60 €	29.680,70 €	28.435,94 €	26.484,62 €	21.804,24 €				
	<b>Summe</b>	<b>14,400</b>	<b>14,865</b>	<b>15,683</b>	<b>15,190</b>	<b>14,332</b>	<b>15,923</b>	<b>17,793</b>	<b>15,136</b>	<b>17,360</b>	<b>10,585</b>				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>38,413</b>	<b>43,092</b>	<b>40,848</b>	<b>44,711</b>	<b>41,924</b>	<b>48,833</b>	<b>46,944</b>	<b>42,978</b>	<b>54,952</b>	<b>46,839</b>				

Nettobelastung der Stadt Trier in den Bereichen der Kindertagesstätten und erzieherischen Hilfen

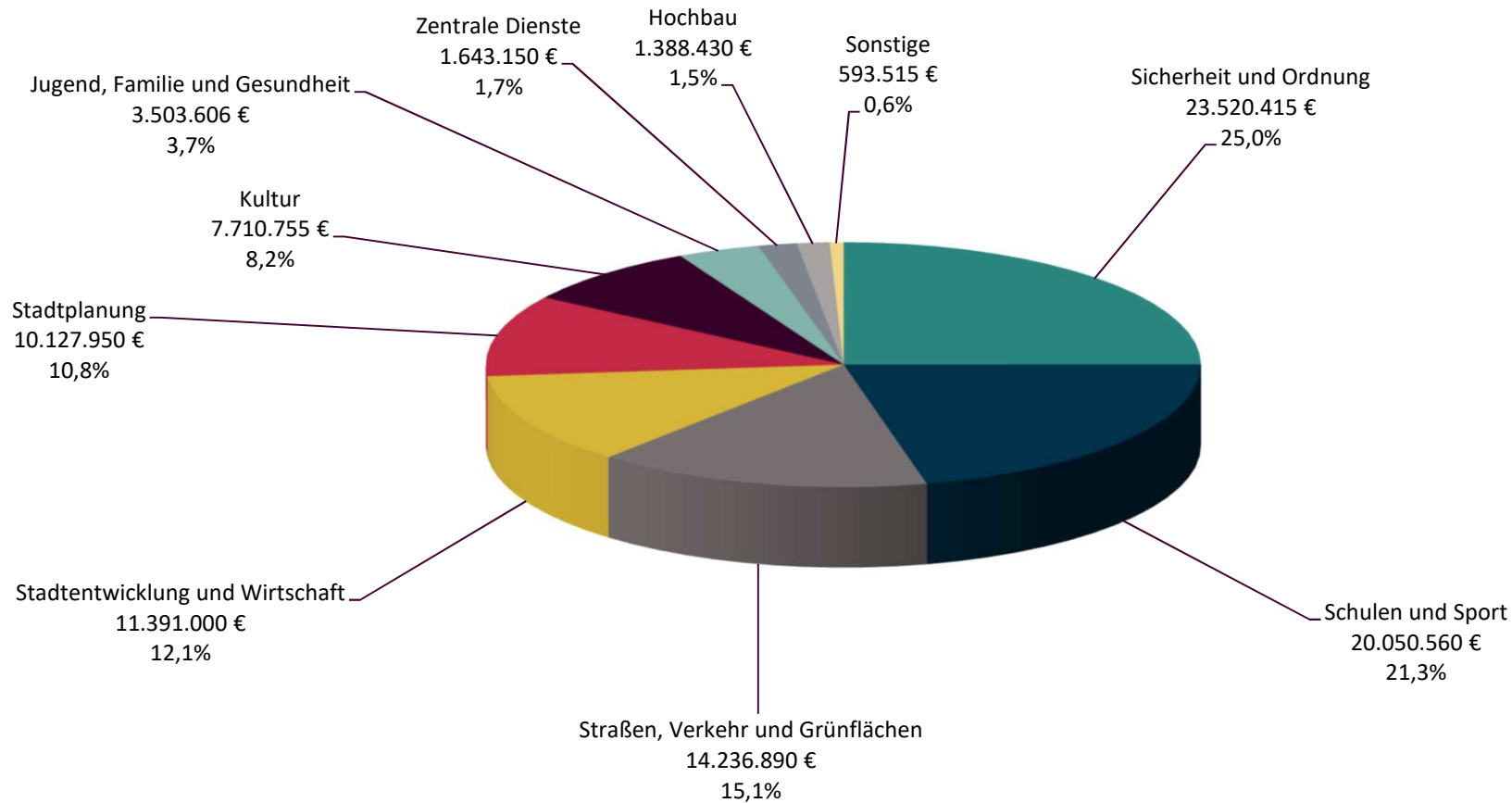




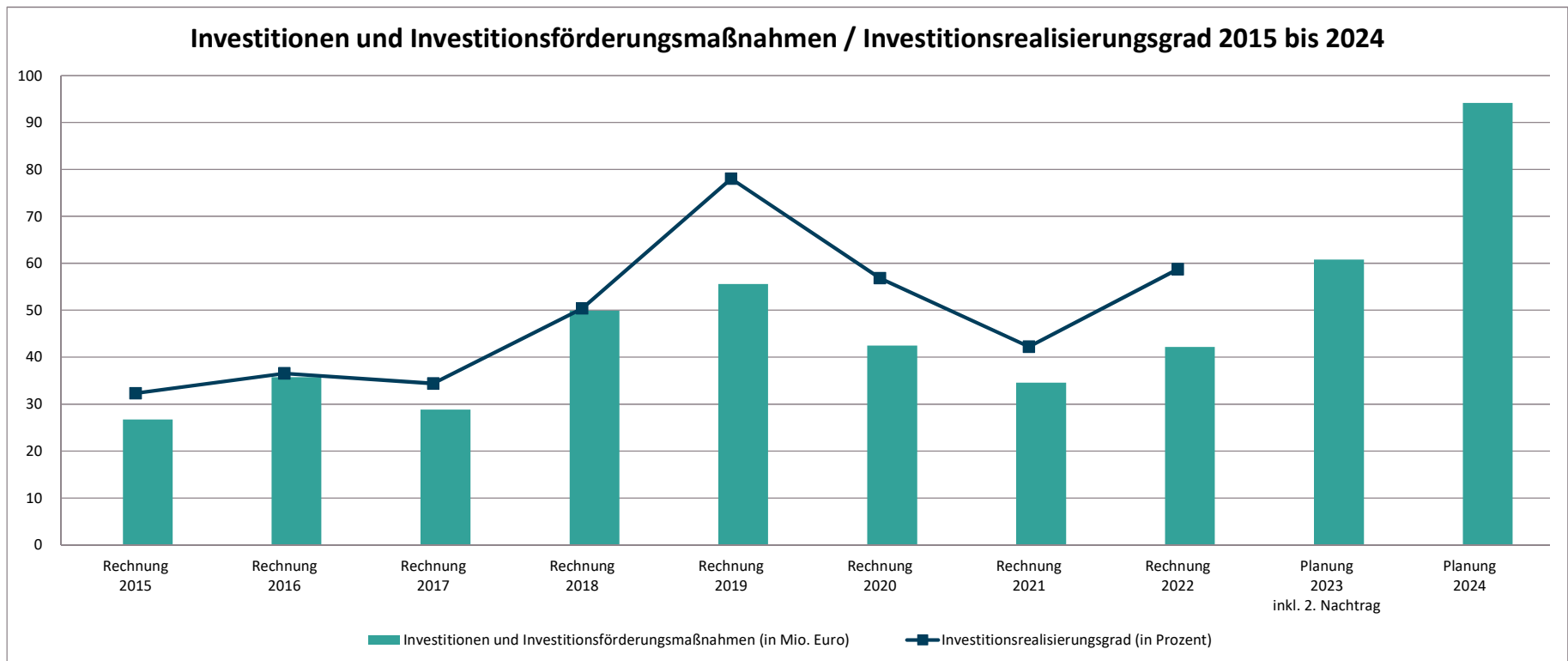
Teil- haushalt	Projekt- nummer	Finanzhaushalt 2024 - Projekte über 100.000 Euro Auszahlung -			
		2024			Kreditbedarf
		Einzahlungen	Auszahlungen		
<b>Dezernat I</b>					
1.2	7.571102	Gewerbegebiet Monaiser Str., Grunderwerb	6.700.000,00 €	5.225.000,00 €	-1.475.000,00 €
1.2	7.571115	Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne	5.000.000,00 €	6.138.000,00 €	1.138.000,00 €
1.3	7.111403	IT-Optimierung Gesamtverwaltung	0,00 €	100.150,00 €	100.150,00 €
1.3	7.111406	Einführung SAP Modul für Personalverw.	0,00 €	303.500,00 €	303.500,00 €
1.3	7.112401	Einführung Human Resource Software	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
1.3	7.112402	Personalentwicklung - EDV u. Ausstattung	0,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €
1.3	7.114502	Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwalt.	0,00 €	805.000,00 €	805.000,00 €
<b>Dezernat II</b>					
2.2	7.365109	Inv.-Kostenzuschüsse Kindergärten	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2.2	7.365145	Erweiterung Kita St. Maternus	0,00 €	214.000,00 €	214.000,00 €
2.2	7.365163	Neubau KiTa St. Adula, Pfalz (KI 3.0)	0,00 €	1.920.000,00 €	1.920.000,00 €
2.2	7.365186	Umgestal.Außengelände Kita Heiligkreuz	0,00 €	164.275,00 €	164.275,00 €
2.2	7.365188	Sanierung Außenanlage Kita Christ König	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2.2	7.366001	Investitionen in Kinderspielflächen	0,00 €	543.150,00 €	543.150,00 €
2.3	7.211116	GS - Lehr- u. Lehrmittel/Einrichtung	0,00 €	528.100,00 €	528.100,00 €
2.3	7.211171	GS Egbert - Instands./Ersatzbauwerk	0,00 €	2.403.132,00 €	2.403.132,00 €
2.3	7.211195	TH Ehrang - Wiederherst. nach Hochwasser	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
2.3	7.216101	Realschule Plus - Lehr- u. Lernm./Einr.	0,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
2.3	7.216117	Digitalpakt in Realschule +	0,00 €	296.188,00 €	296.188,00 €
2.3	7.217107	Gymnasien - Lehr- u. Lernmittel/Einricht	0,00 €	516.550,00 €	516.550,00 €
2.3	7.217135	FWG - Fachklassensanierung	25.812,00 €	1.322.534,00 €	1.296.722,00 €
2.3	7.217142	HGT- Erweiterung am Altstandort	0,00 €	4.347.249,00 €	4.347.249,00 €
2.3	7.218101	IGS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung	0,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €
2.3	7.218103	IGS Wolfsberg - 2. BA	0,00 €	173.910,00 €	173.910,00 €
2.3	7.218104	IGS-Generalsanierung Wolfsberghalle	0,00 €	2.419.000,00 €	2.419.000,00 €
2.3	7.219108	Mäusheckerweg-Halle, Ersatzneubau	0,00 €	633.034,00 €	633.034,00 €
2.3	7.219109	Rollsportanlage - Skaterpark MHW	0,00 €	351.167,00 €	351.167,00 €
2.3	7.221112	Förderschule Medard - Brandschutz	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2.3	7.221117	Digitalpakt in Förderschulen	0,00 €	271.108,00 €	271.108,00 €
2.3	7.221124	Geb. FS Treverer - Herr. für Porta-Nigra	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2.3	7.231101	BBS G+T - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtun	0,00 €	250.050,00 €	250.050,00 €
2.3	7.231103	SachAV-BBS W - Lehrmittel/Einrichtung/ED	0,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €
2.3	7.231107	BBS EHS - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtung	0,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
2.3	7.231121	BBS EHS - Gebäude H, Brandschutz	0,00 €	266.803,00 €	266.803,00 €
2.3	7.231123	BBS Wirtschaft - Brandschutz	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
2.3	7.424102	Bezirkssportanlage Heiligkreuz	120.055,00 €	874.630,00 €	754.575,00 €
2.3	7.424131	Sportanlagen Umrüstung Flutlicht LED	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
2.3	7.424507	SWT-AöR Kapitalerhöhung Bäder	0,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
<b>Dezernat III</b>					
3.2	7.261101	Theater - Ansch. v. Betriebseinrichtung	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
3.2	7.261106	Theater Trier, Bühnentechnik	0,00 €	2.646.500,00 €	2.646.500,00 €
3.2	7.281303	Europ. Kunstakademie-Brandschutz/Akustik	0,00 €	821.255,00 €	821.255,00 €
3.2	7.281405	Tufa Erweiterung Sanierung	0,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €
3.2	7.571203	Europahalle Trier, Brandschutz	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Teil- haushalt	Projekt- nummer	Finanzhaushalt 2024- Projekte über 100.000 Euro Auszahlung -			
		2024			
		Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	
<b>Dezernat IV</b>					
4.1	7.114303	Erwerb von bebautem Grundvermögen	40.000,00 €	1.080.000,00 €	1.040.000,00 €
4.1	7.114304	Erwerb v. unbebautem Grundvermögen	291.440,00 €	245.000,00 €	-46.440,00 €
4.1	7.511113	STU West, Verbindungsstraße	337.725,00 €	2.662.650,00 €	2.324.925,00 €
4.1	7.511114	STU West, Römerbrückenkopf	234.000,00 €	272.400,00 €	38.400,00 €
4.1	7.511116	STU West, Jägerkaserne	300.000,00 €	500.000,00 €	200.000,00 €
4.1	7.511118	STU West, Moselufer	186.300,00 €	207.000,00 €	20.700,00 €
4.1	7.511121	STU West, Hornstraße	720.000,00 €	1.410.500,00 €	690.500,00 €
4.1	7.511129	SZ, Ausbau Seitengasse Eurener Straße	103.000,00 €	125.000,00 €	22.000,00 €
4.1	7.511130	SZ, Ausbau Pater-Loskyl-Weg	1.030.000,00 €	1.208.000,00 €	178.000,00 €
4.1	7.511131	SZ, Rosa Block Stellplatzanlage	295.000,00 €	448.000,00 €	153.000,00 €
4.1	7.511132	SZ, Spielplatz Gneisenaubering	250.000,00 €	442.500,00 €	192.500,00 €
4.1	7.511133	SZ, Freiraumband Gneisenaubering	200.000,00 €	267.500,00 €	67.500,00 €
4.1	7.521206	SAN-Maßnahme Ehrang	244.350,00 €	169.500,00 €	-74.850,00 €
4.1	7.521212	Entw.-Maßn. Erw.Tarforst. Höhe BGBU13/14	0,00 €	422.100,00 €	422.100,00 €
4.1	7.522317	Herricht. ehem. Reithalle zur Parkhalle	260.000,00 €	430.000,00 €	170.000,00 €
4.2	7.541145	Mariahof - Ausbau v. Straßen u. Wegen	280.000,00 €	345.000,00 €	65.000,00 €
4.2	7.541182	Felssicherungsmaßnahmen	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4.2	7.541189	Ern v. Geländern u. Sicherheitsausst.	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4.2	7.541249	Eurener Straße, Bereich Rampen m. Brücke	1.746.450,00 €	2.809.500,00 €	1.063.050,00 €
4.2	7.541257	SWT-AöR Kapitalerhöhung	0,00 €	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €
4.2	7.541261	Versenkbare Poller im Stadtgebiet	1.500.000,00 €	2.740.000,00 €	1.240.000,00 €
4.2	7.541268	Radweg Metternichstraße (Bahngelände)	0,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
4.2	7.541274	Besch.Fahrzeuge,Masch.,Ger.Straßenunterh	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
4.2	7.541277	Stützmauer Bürgergarten Ruwer	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4.2	7.541282	Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Pallien	180.000,00 €	220.000,00 €	40.000,00 €
4.2	7.541283	Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Hafenstr.	240.000,00 €	400.000,00 €	160.000,00 €
4.2	7.542105	Ausbau K 4 Eisenbahnstraße	0,00 €	406.000,00 €	406.000,00 €
4.2	7.545100	Beschaff.Fahrz.,Masch.,Ger.Straßenreinig	186.000,00 €	455.000,00 €	269.000,00 €
4.2	7.551106	Herrichtung v. Park- u. Gartenanlagen	0,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €
4.2	7.551119	Stadtdörfer - 66/SRT	0,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €
4.2	7.551120	Beschaff.Fahrz.,Masch.,Geräte Grün	0,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €
4.2	7.551121	Klimaraum Trier	722.500,00 €	850.000,00 €	127.500,00 €
4.2	7.552105	Städt. Investitionsanteile an Maßn. AÖR	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4.2	7.552117	Instandsetzung/Renaturierung Eitelsbach	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
4.2	7.552129	Olewiger Bach, Renaturierung	250.000,00 €	515.000,00 €	265.000,00 €
4.2	7.552131	Tiergartenbach, Renaturierung	150.000,00 €	275.000,00 €	125.000,00 €
4.2	7.553122	Friedhöfe - Investitionsmaßnahmen	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
4.3	7.522315	Wohnen in Trier	0,00 €	1.388.430,00 €	1.388.430,00 €
<b>Dezernat V</b>					
5.1	7.114112	Allg. Investitionen - Amt 23	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
5.1	7.114142	Stadtdörfer - Amt 23	150.000,00 €	198.745,00 €	48.745,00 €
5.1	7.114149	Jobcenter Gneisenaustr. - Einbau BMA	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5.3	7.123101	Ruhender Verkehr	0,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €
5.3	7.126101	Feuerwehr - Sachanlagevermögen	0,00 €	1.460.280,00 €	1.460.280,00 €
5.3	7.126102	Leitstelle - Erg. d. Betriebseinrichtung	412.180,00 €	412.180,00 €	0,00 €
5.3	7.126104	Feuerwehr - Neubau	5.699.710,00 €	17.100.000,00 €	11.400.290,00 €
5.3	7.126114	Gerätehaus Löschzüge Euren/Zewen	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
5.3	7.127101	Krankentransportfahrzeuge	0,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
5.3	7.127103	Kostenbet. Rettungswachen im RD-Bereich	0,00 €	871.000,00 €	871.000,00 €
5.3	7.128102	Mobiler Hochwasserschutz, Feuerwehr	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
5.3	7.128103	Sirennennetz Zivil- u. Katastrophenschutz	162.750,00 €	771.955,00 €	609.205,00 €

## Anteile der Verwaltungsbereiche an den Auszahlungen für investive Projekte 2024 (94,2 Mio. Euro)

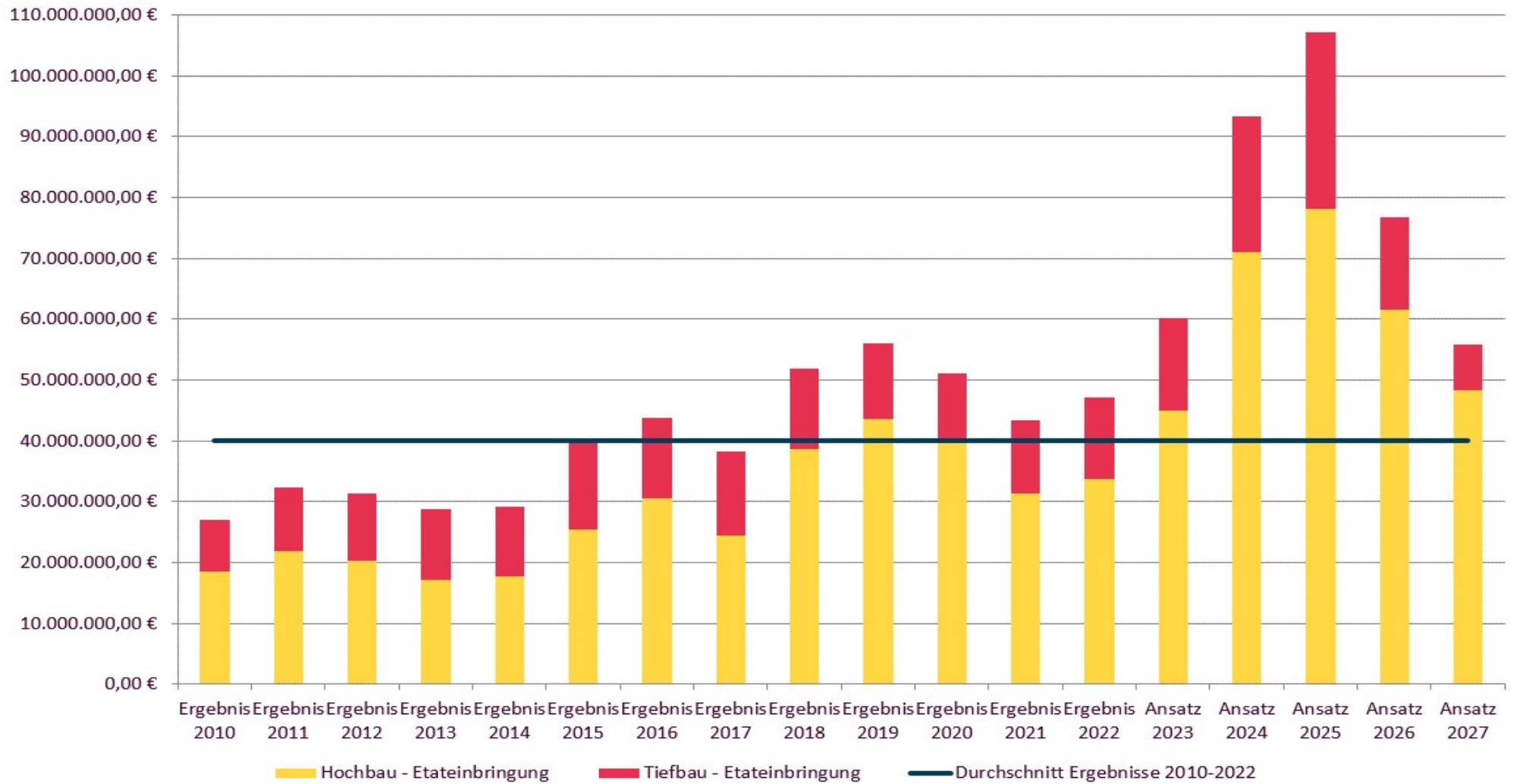


	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Planung 2023 inkl. 2. Nachtrag	Planung 2024
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
<b>Investitionen</b>	<b>25,210</b>	<b>34,570</b>	<b>27,098</b>	<b>48,944</b>	<b>53,764</b>	<b>41,744</b>	<b>33,401</b>	<b>40,494</b>	<b>59,581</b>	<b>92,274</b>
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1,481</b>	<b>1,131</b>	<b>1,697</b>	<b>0,976</b>	<b>1,839</b>	<b>0,736</b>	<b>1,134</b>	<b>1,688</b>	<b>1,216</b>	<b>1,893</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26,691</b>	<b>35,702</b>	<b>28,796</b>	<b>49,920</b>	<b>55,603</b>	<b>42,480</b>	<b>34,535</b>	<b>42,182</b>	<b>60,797</b>	<b>94,166</b>
	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %		
<b>Investitions-realierungsgrad</b>	<b>32,29</b>	<b>36,56</b>	<b>34,39</b>	<b>50,41</b>	<b>78,03</b>	<b>56,84</b>	<b>42,26</b>	<b>58,76</b>		



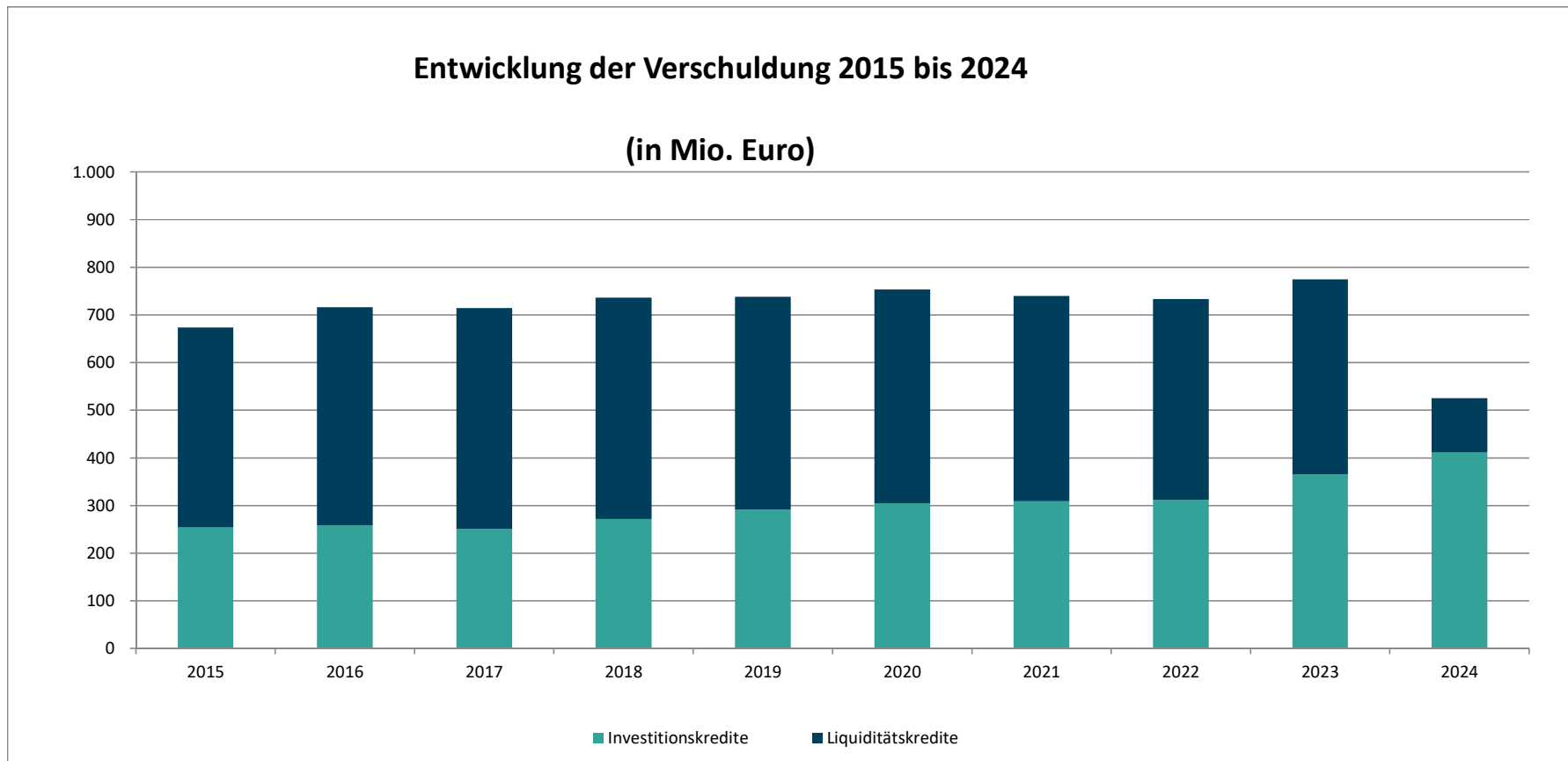
## Haushaltsplanung 2024

### Struktur Hoch- und Tiefbau (Investitionen und konsumtiver Bauunterhalt)



Zinssteuerquote der Stadt Trier 2013 - 2024												
Jahr	städtische Steuern, steuerähnl. 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 %							
Rechnung 2020	133,275		5,189		3,89 %							
Rechnung 2021	151,404		2,787		1,84 %							
Rechnung 2022	161,654		3,533		2,19 %							
Plan 2023 (inkl. 2. Nachtrag)	169,275		10,338		6,11 %							
Plan 2024	179,267		13,274		7,40 %							
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	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023 inkl. 2. NT	Ansatz 2024
Zinsen Investitionskredite	6,881	6,522	5,794	5,068	4,752	4,162	3,803	3,567	2,759	3,223	6,478	7,319
Zinsen Liquiditätskredite	1,026	1,173	0,746	0,942	0,735	0,358	-0,117	1,622	0,028	0,310	3,860	5,955
Zinsen (gesamt)	<b>7,907</b>	<b>7,695</b>	<b>6,540</b>	<b>6,010</b>	<b>5,487</b>	<b>4,520</b>	<b>3,686</b>	<b>5,189</b>	<b>2,787</b>	<b>3,533</b>	<b>10,338</b>	<b>13,274</b>
Ordentliche Tilgung	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,250	13,200	13,800	15,250	16,500	17,500	16,100
Summe	<b>18,907</b>	<b>18,695</b>	<b>17,540</b>	<b>17,010</b>	<b>16,487</b>	<b>15,770</b>	<b>16,886</b>	<b>18,989</b>	<b>18,037</b>	<b>20,033</b>	<b>27,838</b>	<b>29,374</b>

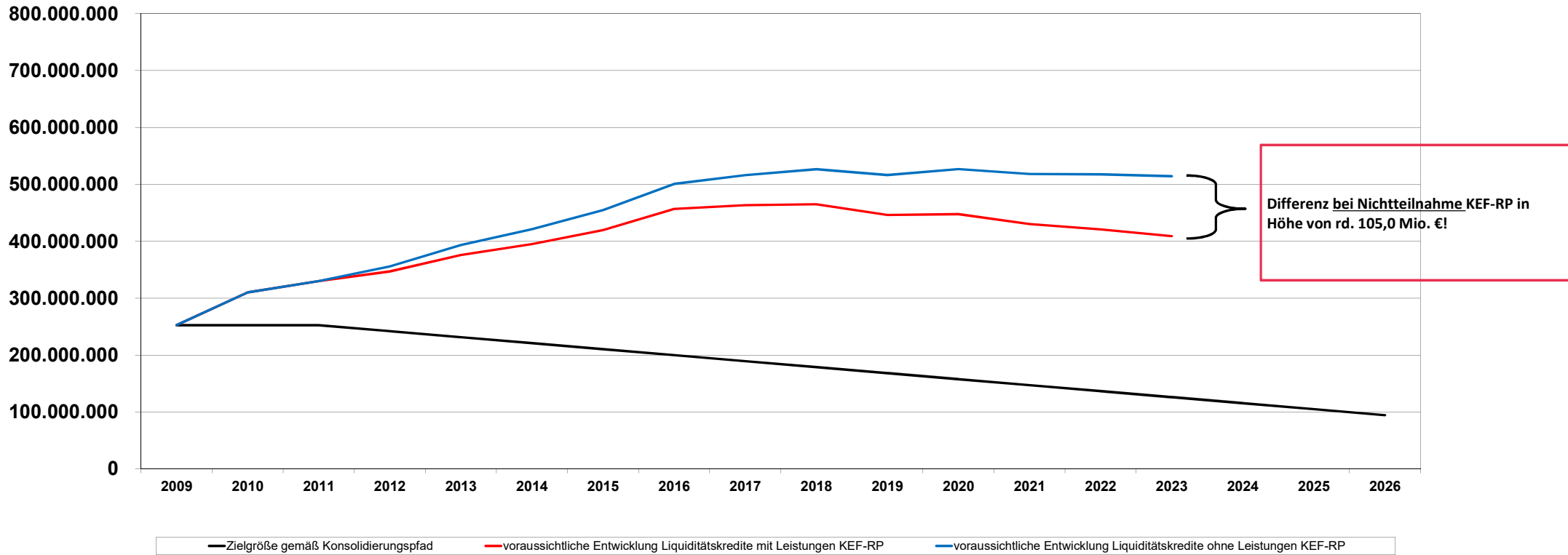
Stand 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Planung inkl. 2. NT	Planung
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
<b>Investitionskredite</b>	<b>253,600</b>	<b>258,381</b>	<b>250,914</b>	<b>271,735</b>	<b>291,635</b>	<b>304,515</b>	<b>308,536</b>	<b>311,749</b>	<b>365,158</b>	<b>411,758</b>
<b>Liquiditätskredite</b>	<b>420,012</b>	<b>457,577</b>	<b>463,837</b>	<b>464,665</b>	<b>446,294</b>	<b>448,893</b>	<b>431,417</b>	<b>421,395</b>	<b>409,460</b>	<b>113,072</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>673,613</b>	<b>715,958</b>	<b>714,752</b>	<b>736,400</b>	<b>737,929</b>	<b>753,408</b>	<b>739,954</b>	<b>733,144</b>	<b>774,618</b>	<b>524,829</b>



**Auswirkungen der Teilnahme der Stadt Trier am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)  
v o r a u s s i c h t l i c h KEF-RP bis 31.12.2023, ab 01.01.2024 Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-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
<b>Zielgröße</b>	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
<b>Ist-Größe</b>	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	447.736.421	430.358.401	420.952.844	409.017.915			

**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 2022 resultieren aus den jeweils bereinigten Liquiditätskreditbeständen gemäß den Konsolidierungsnachweisen für das betreffende Haushaltsjahr.

Die ermittelte Plan-Größe im Jahr 2023 resultiert aus den Planwerten der 2. Nachtragshaushaltsplanung 2023.



Auswirkungen der Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)																		
v o r a u s s i c h t l i c h K E F - R P b i s 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3 , a b 0 1 . 0 1 . 2 0 2 4 P a r t n e r s c h a f t z u r E n t s c h u l d u n g d e r K o m m u n e n i n R h e i n l a n d - P f a l z ( P E K - R P )																		
	2022	31.03.2024		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	Ausgangsschuld Planung in Euro	PEK Entschuldungsvolumen Stand 26.10.2023 in Euro	LK Verschuldung nach PEK 2024 in Euro															
Entwicklung Liquiditäts- kreditverschuldung	421.395.138			114.458.370	110.511.529	106.564.689	102.617.849	98.671.008	94.724.168	90.777.328	86.830.487	82.883.647	78.936.807	74.989.966	71.043.126	67.096.286	63.149.445	59.202.605
Stand 31.12.2023	409.460.209																	
		291.054.999	118.405.210															
Tilgung PEK/ p.a.auf 30 Jahre				3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840
realisierte Tilgung	11.181.754	11.934.929																
				2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Entwicklung Liquiditäts- kreditverschuldung				55.255.765	51.308.924	47.362.084	43.415.244	39.468.403	35.521.563	31.574.723	27.627.882	23.681.042	19.734.202	15.787.361	11.840.521	7.893.681	3.946.840	-0
Tilgung PEK/ p.a.auf 30 Jahre				3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840	3.946.840
realisierte Tilgung																		

