

**Strukturpapier
zum Haushalt
der Stadt Trier
für das Haushaltsjahr 2025**



(Stand: Verabschiedung - 09.04.2025)

Gliederungsverzeichnis

	Seite
1 Übersichten Gesamthaushalte und Teilhaushalte	
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
2 Ergebnishaushalt	
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 Gesamtstellenzahl sowie Personalaufwendungen	15
2.8 Entwicklung der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege	16
2.9 Entwicklung in den Bereichen Kindertagesstätten und erzieherischen Hilfen	17
3 Finanzhaushalt	
3.1 Wesentliche Investitionsprojekte	18 - 19
3.2 Darstellung der Anteile der Verwaltungsbereiche an den Gesamtinvestitionen	20
3.3 Entwicklung der Investitionen und der Investitionsfördermaßnahmen	21
3.4 Bauvolumen Hoch- und Tiefbau	22
4 Schuldendienst	
4.1 Entwicklung der Zinssteuerquote	23
4.2 Entwicklung der Verschuldung	24
4.3 Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz	25

I. Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024 (in Euro)	Ansatz 2025 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	509.454.234	547.538.345
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-549.611.456	-586.486.009
Fehlbedarf / Fehlbetrag	-40.157.222	-38.947.664

II. Finanzhaushalt

	Ansatz 2024 (in Euro)	Ansatz 2025 (in Euro)
ordentliche Einzahlungen	482.442.603	519.524.853
ordentliche Auszahlungen	-504.371.632	-537.409.487
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.929.029	-17.884.634
außerordentliche Einzahlungen	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.918.578	34.104.495
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.153.208	-92.724.145
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.234.630	-58.619.650
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.263.659	92.754.284
davon:		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	63.234.630	58.619.650
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.029.029	34.134.634
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.100.000	-16.250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.163.659	76.504.284
Gesamtbetrag der Einzahlungen	615.624.840	646.383.632
Gesamtbetrag der Auszahlungen	-615.624.840	-646.383.632
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	0

Voraussetzungen des Haushaltsausgleichs in der Planung für das Jahr 2025

§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und

Zeile E 23 = Jahresfehlbetrag = **-38.947.664,00 €**

Voraussetzung liegt nicht vor

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht,

um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten

und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken,

soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Zeile F 23 = Saldo der ord. und außerord. Ein- und Auszahlungen = **-17.884.634,00 €**

./.

Zeile F 36 = Tilgung von Investitionskrediten = 16.250.000,00 €

./.

Mindesttilgung Liquiditätskredite PEK RLP = 3.941.275,00 €

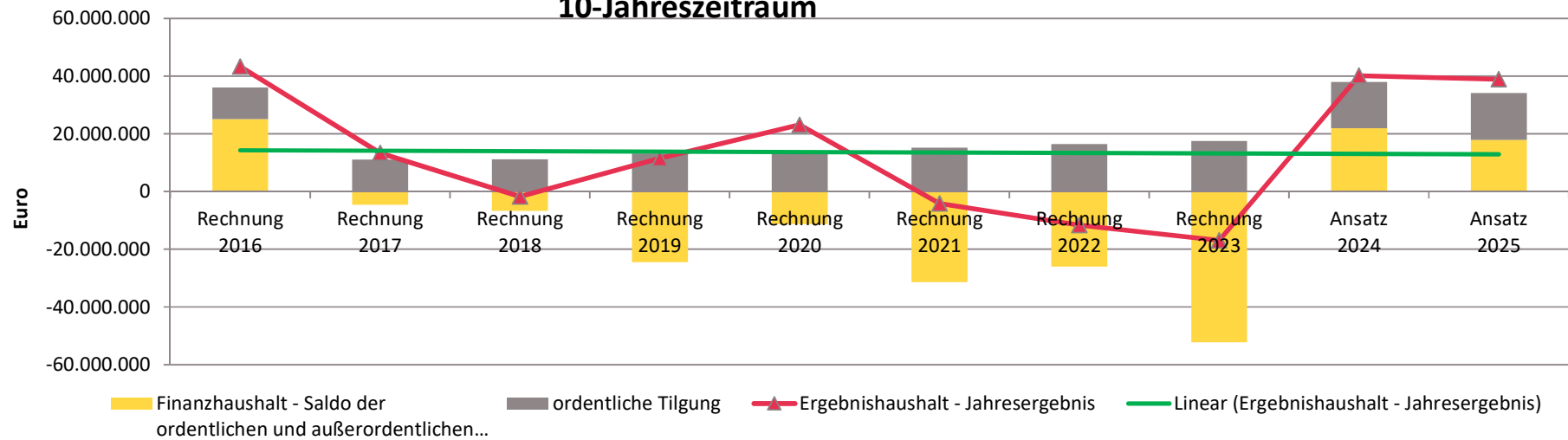
(Hilfsweise wird als - fiktive - Rechengröße der Orientierungswert in Höhe von 1/30 der nach landesseitiger Teilentschuldung verbleibenden städtischen Liquiditätskredite herangezogen. In Ermangelung tatsächlicher Tilgungen erhöht sich dieser Betrag Jahr für Jahr bei entsprechender Fortschreibung auf den verbleibenden Tilgungszeitraum.

Nachrichtlich wird an dieser Stelle auf die Verpflichtung gemäß § 105 Abs. 5 GemO hingewiesen, wonach die nach dem Zeitpunkt der Entschuldung aufgenommenen Liquiditätskredite innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen.)

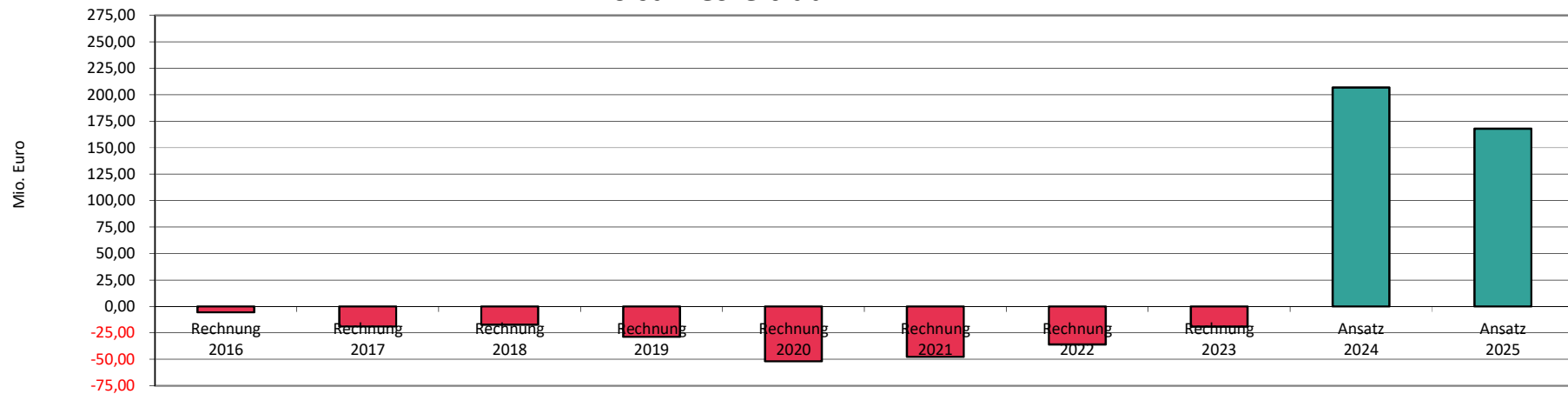
= **-38.075.909,00 €**

Voraussetzung liegt nicht vor

Entwicklung der Haushaltsfehlbeträge der Stadt Trier 10-Jahreszeitraum



Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals der Stadt Trier 10-Jahreszeitraum

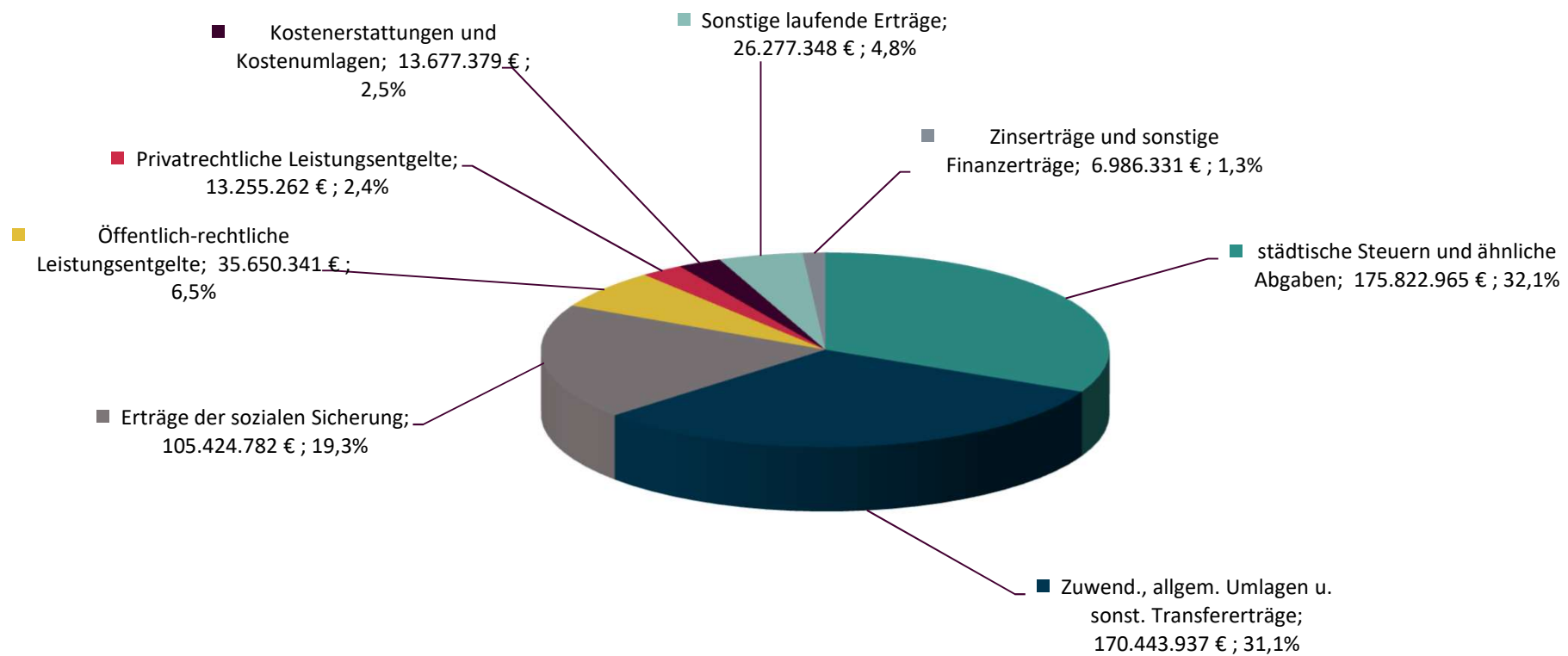


Übersicht über die Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte			
Dez.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze 2024	Ansätze 2025
		Euro	Euro
		<u>vor</u> Verrechnung der internen Leistungsverrechnung	<u>vor</u> Verrechnung der internen Leistungsverrechnung
Teilergebnishaushalte zusammen		-40.157.222	-38.947.664
	Summe Dezernat I (ohne THH 1.4 - Allgemeine Finanzwirtschaft)	-29.028.535	-30.774.419
	Summe Dezernat II	-137.516.859	-149.855.623
	Summe Dezernat III	-19.928.335	-23.564.615
	Summe Dezernat IV	-41.953.655	-48.060.091
	Summe Dezernat V	-64.579.195	-69.207.241
	Summe Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 1.4)	252.849.357	282.514.325

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

Erträge Ergebnishaushalt 2025 (547,5 Mio. Euro)



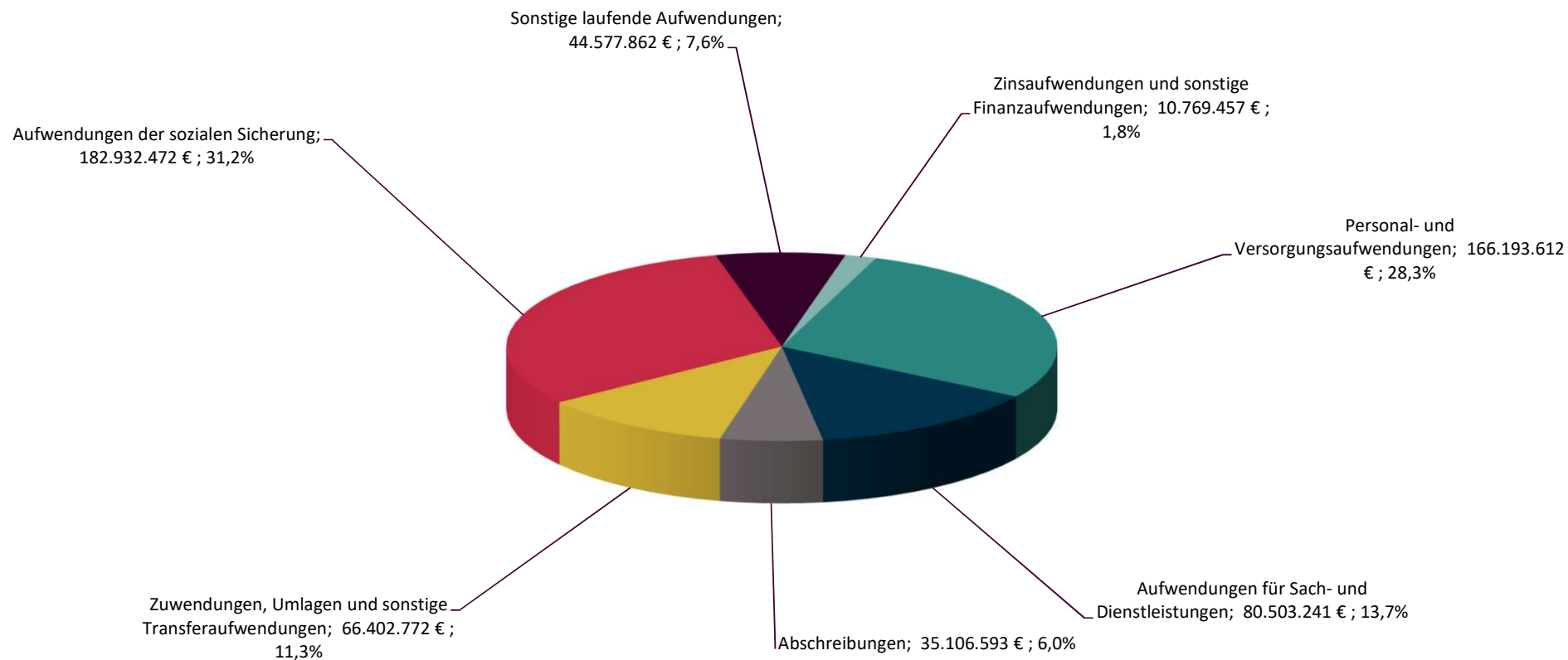
Sonstige laufende Erträge = Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungen von Grundstücken sowie Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Änderungen am Vorratsbestand, Wert von selbst erstellten Vermögensgegenständen, aktivierbare Personalkosten

Wesentliche Erträge 2016 - 2025 (in Euro)										
Erträge	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gewerbesteuer, brutto (*)	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	95.725.064,38	75.000.000,00	80.000.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	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	113.314.024,00	85.270.602,00	107.336.390,00
Erträge aus der Sozialen Sicherung (SGB II und SGB XII)	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	64.723.480,67	74.633.501,00	75.753.440,00
Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	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	45.684.723,72	46.794.545,00	49.007.942,00
Erträge aus der Sozialen Sicherung (ohne SGB II und SGB XII)	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	11.045.039,33	30.042.998,00	29.671.342,00
Gebühren und Entgelte	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	25.277.259,63	27.859.319,00	29.294.271,00
Grundsteuern (*)	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	22.612.929,07	22.747.500,00	22.787.500,00
Auflösung Sonderposten	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	25.762.979,72	16.266.964,00	15.817.578,00
Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke	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	39.423.832,15	40.361.608,00	43.342.051,00
Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten	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	12.605.092,98	12.818.119,00	13.255.262,00
Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	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	12.599.300,81	12.725.582,00	12.689.224,00
Kostenerstattungen	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	15.967.227,33	12.149.781,00	13.677.379,00
Konzessionsabgaben	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	6.189.240,63	6.113.000,00	5.854.989,00
Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsausgleich	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	5.053.757,14	4.990.583,00	5.303.799,00

(*) 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, 550 v.H. ab dem Jahr 2022 bis zum Jahr 2024. Ab dem Jahr 2025 ist ein Hebesatz von 600 v.H. berücksichtigt.

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025 (586,5 Mio. Euro)



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

Wesentliche Aufwendungen 2016 - 2025 (in Euro)										
Aufwendungen	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	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	161.728.842,65	153.692.039,00	166.193.612,00
Aufwand je Einwohner	1.062,32	1.051,99	1.123,22	1.271,27	1.246,48	1.202,40	1.232,58	1.461,57	1.384,83	1.493,97
Steigerung in % (2011 = 100)	126,30	122,84	131,52	150,03	146,32	140,78	146,47	174,85	166,16	179,68
Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich Jugendamt	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	51.994.214,82	56.982.827,00	56.909.272,00
Aufwand je Einwohner	659,74	676,89	695,37	706,06	787,72	796,45	823,74	469,88	513,44	511,58
Steigerung in % (2011 = 100)	137,58	141,15	145,01	147,24	164,27	166,09	171,78	97,99	107,07	106,68
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	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	71.649.651,15	76.697.250,00	87.093.900,00
Aufwand je Einwohner	560,04	566,06	606,34	632,55	575,25	605,88	599,38	647,51	691,07	782,92
Steigerung in % (2011 = 100)	113,73	114,96	123,13	128,46	116,82	123,04	121,72	131,50	140,34	158,99
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)	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	34.984.471,93	35.286.362,00	35.106.593,00
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen, etc.	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	18.691.457,77	24.145.418,00	28.036.072,00
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	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	31.546.067,09	32.898.000,00	34.608.000,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	10.742.023,65	11.447.661,00	12.289.457,00
Steuern, Geschäftsausgaben	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	14.012.747,47	18.026.421,00	20.568.792,00
Gewerbesteuerumlage	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	7.731.783,13	6.104.651,00	6.511.628,00
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	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	10.771.028,85	10.160.587,00	10.172.188,00
Mieten, Pachten und Leasing	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	13.691.311,64	16.256.139,00	17.309.659,00
Schülerbeförderung + Essenskosten	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	7.107.752,51	6.664.968,00	8.714.755,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	9.601.453,86	10.122.541,00	10.380.320,00
Zuwendungen	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	52.032.819,96	58.754.835,00	65.995.795,00
Kostenerstattungen	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	3.177.459,00	3.584.312,00	3.875.035,00
Umlagen (inkl. Finanzausgleichsumlage, Fonds Deutsche Einheit, Zweckverbandsumlagen, etc.)	751.716,00	824.356,00	890.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

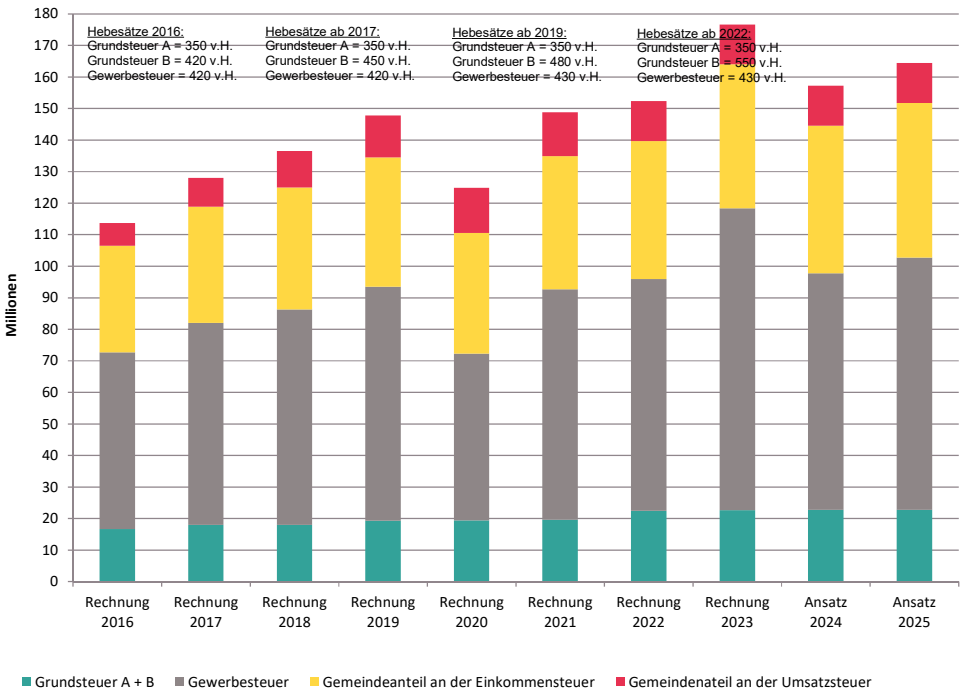
Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (in Euro)

Erträge	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z.B. Gebühren und ähnl. Entgelte ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	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	25.277.259,63	27.859.319,00	29.294.271,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Verkaufserlöse / Mieten und Pachten)	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	12.605.092,98	12.818.119,00	13.255.262,00

Aufwendungen	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	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	161.728.842,65	153.692.039,00	166.193.612,00
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Plätzen, etc.	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	19.899.828,54	25.611.863,00	29.506.033,00
Aus- und Fortbildung	458.123,02	471.438,74	474.227,05	590.086,07	469.939,63	658.754,75	769.032,97	957.324,71	1.413.156,00	1.704.805,00
Abschreibungen	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	34.984.471,93	35.286.362,00	35.106.593,00
Zinsaufwendungen	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	10.742.023,65	11.447.661,00	10.769.457,00

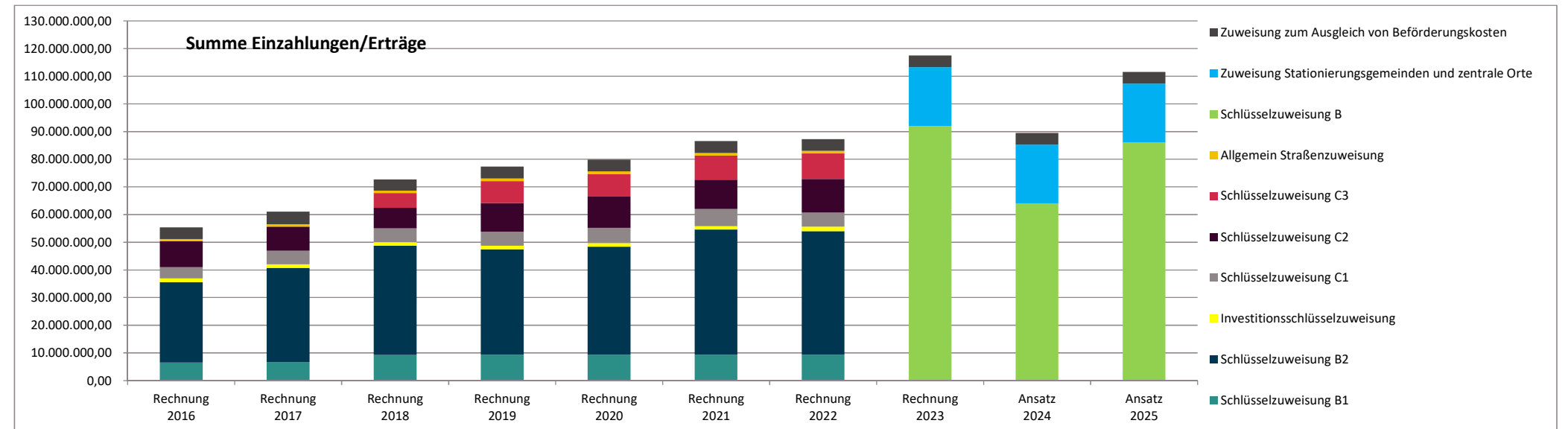
Übersicht über die Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
a) Grundsteuer A	69.451,57	68.958,39	69.155,02	70.753,36	67.406,08	68.024,20	65.490,53	61.918,92	60.000,00	100.000,00
b) Grundsteuer B	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	22.551.010,15	22.687.500,00	22.687.500,00
Summe a) + b)	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	22.612.929,07	22.747.500,00	22.787.500,00
c) Gewerbesteuer	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	95.725.064,38	75.000.000,00	80.000.000,00
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	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	45.684.723,72	46.794.545,00	49.007.942,00
e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	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	12.559.300,81	12.725.582,00	12.689.224,00
f) Vergnügungssteuer f. die Vorführung v. F.	7.237,90	7.050,90	7.426,18	7.016,55	4.051,70	1.316,58	2.940,12	2.082,00	5.000,00	5.000,00
g) Vergnügungssteuer f. Spielgeräte u. -automaten	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	3.074.371,67	3.300.000,00	3.400.000,00
h) sonstige Vergnügungssteuer	34.818,53	36.422,13	33.640,80	35.957,20	11.114,40	3.342,00	13.691,40	11.334,20	15.000,00	15.000,00
i) Prostitutionssteuer	71.116,50	69.766,00	60.074,00	51.020,00	13.258,50	16.703,00	34.984,50	34.131,50	25.000,00	25.000,00
Summe f) bis i)	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	3.121.919,37	3.345.000,00	3.445.000,00
j) Hundesteuer	426.175,11	473.026,17	478.859,75	485.800,04	494.437,40	511.267,64	524.019,36	530.676,00	540.000,00	545.000,00
k) Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.012,82	10.290,70	10.345,41	10.445,16	15.854,63	13.650,94	12.409,53	12.341,26	14.500,00	14.500,00
l) Zweitwohnungsteuer	176.471,58	184.072,20	174.669,12	196.227,75	207.326,17	223.921,95	185.361,00	187.615,80	180.000,00	180.000,00
m) Kultur- und Tourismusförderabgabe	0,00	0,00	771.469,58	1.068.649,75	733.266,27	585.599,96	1.104.939,70	1.429.591,20	1.750.000,00	1.850.000,00
Summe j) bis m)	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	2.160.224,26	2.484.500,00	2.589.500,00
n) Ausgleichsleistungen nach LFAG	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	5.053.757,14	4.990.583,00	5.303.799,00
SUMME	121.532.802,39	137.843.655,60	146.368.892,39	157.645.810,01	133.274.999,64	155.676.891,43	161.653.686,57	186.917.918,75	168.087.710,00	175.822.965,00

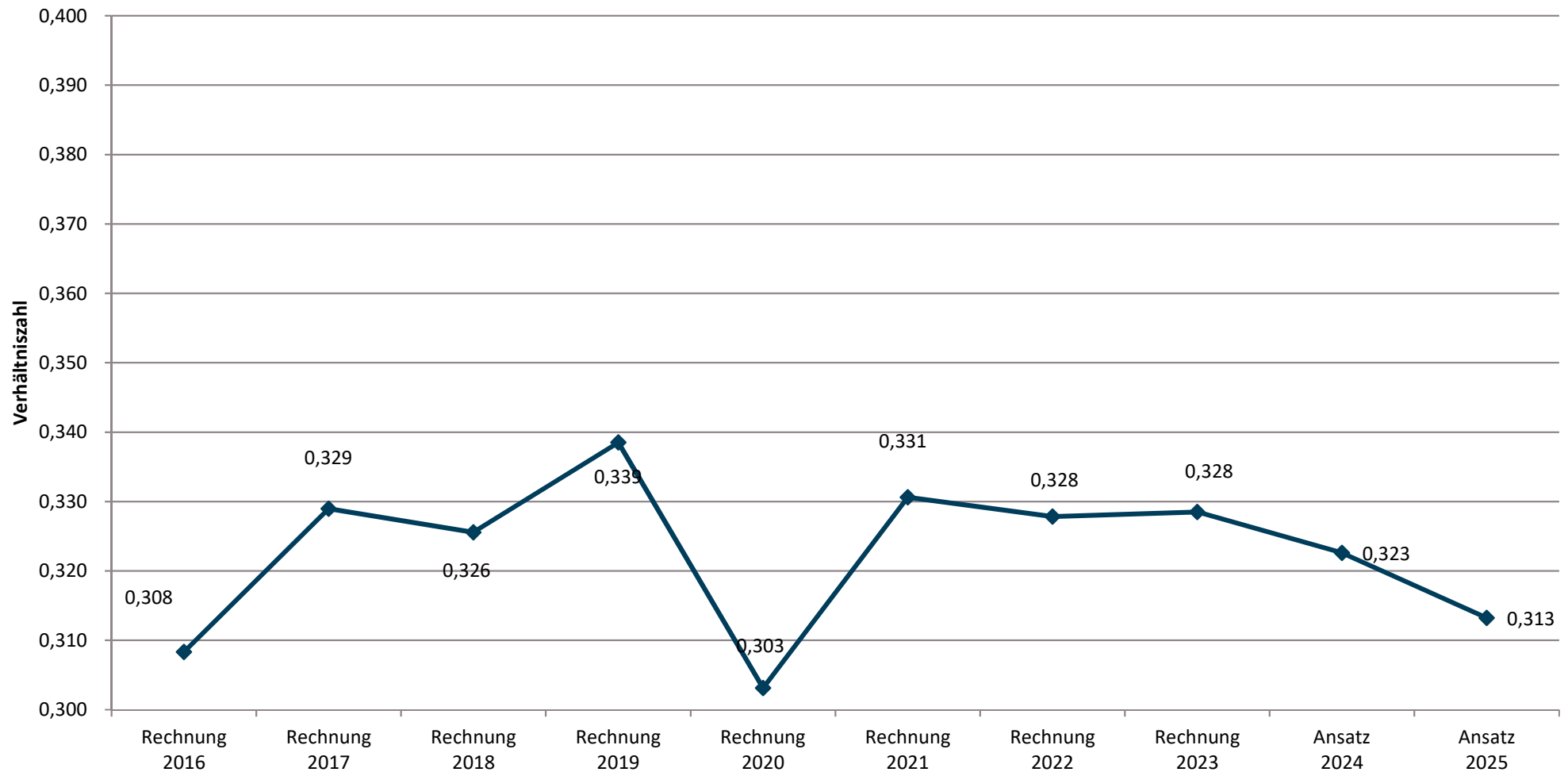


Darstellung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und abzuführenden Umlagen

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Schlüsselzuweisung B								91.966.060,00	64.069.158,00	86.084.463,00
Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte								21.347.964,00	21.201.444,00	21.251.927,00
Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	4.199.250,00	4.513.237,00	4.033.023,00	4.285.456,00	4.231.528,00	4.231.528,00	4.231.528,00	4.231.528,00	4.231.528,00	4.231.528,00
Allgemein Straßenzuweisung	855.639,00	897.973,00	940.821,00	940.660,00	942.904,00	943.582,00	940.434,00			
Schlüsselzuweisung B1	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	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	1.335.190,00	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	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	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	5.329.016,00	7.874.565,00	8.205.181,00	8.743.866,00	9.223.485,00			
Summe Einzahlungen/Erträge	55.405.903,00	60.999.549,00	72.745.732,00	77.290.465,00	79.855.163,00	86.513.657,00	87.259.781,00	117.545.552,00	89.502.130,00	111.567.918,00
Fonds Deutsche Einheit	-751.716,00	-824.356,00	-890.567,00	0,00	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
Summe Auszahlungen/Aufwendungen	-751.716,00	-824.356,00	-890.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettosumme	54.654.187,00	60.175.193,00	71.855.165,00	77.290.465,00	79.855.163,00	86.513.657,00	87.259.781,00	117.545.552,00	89.502.130,00	111.567.918,00



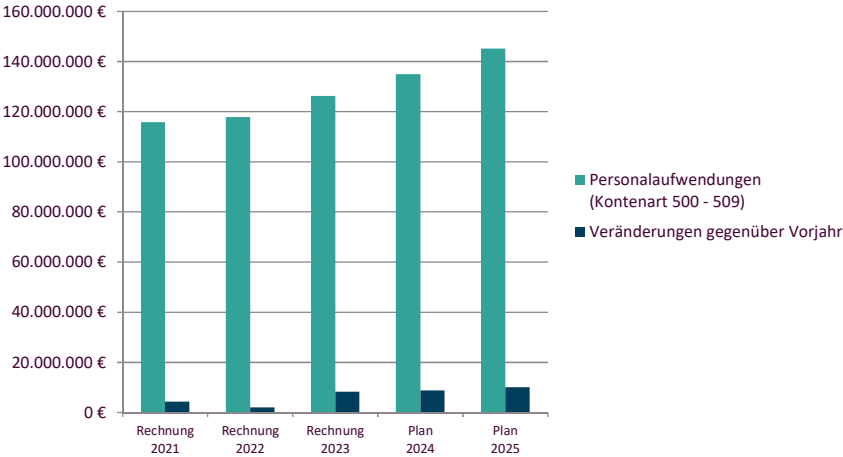
Steuerertragsquote (Steuererträge abzgl. Aufwendungen Gewerbesteuerumlage in Relation zur Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)



Entwicklung Gesamtstellenzahl sowie Personalaufwendungen

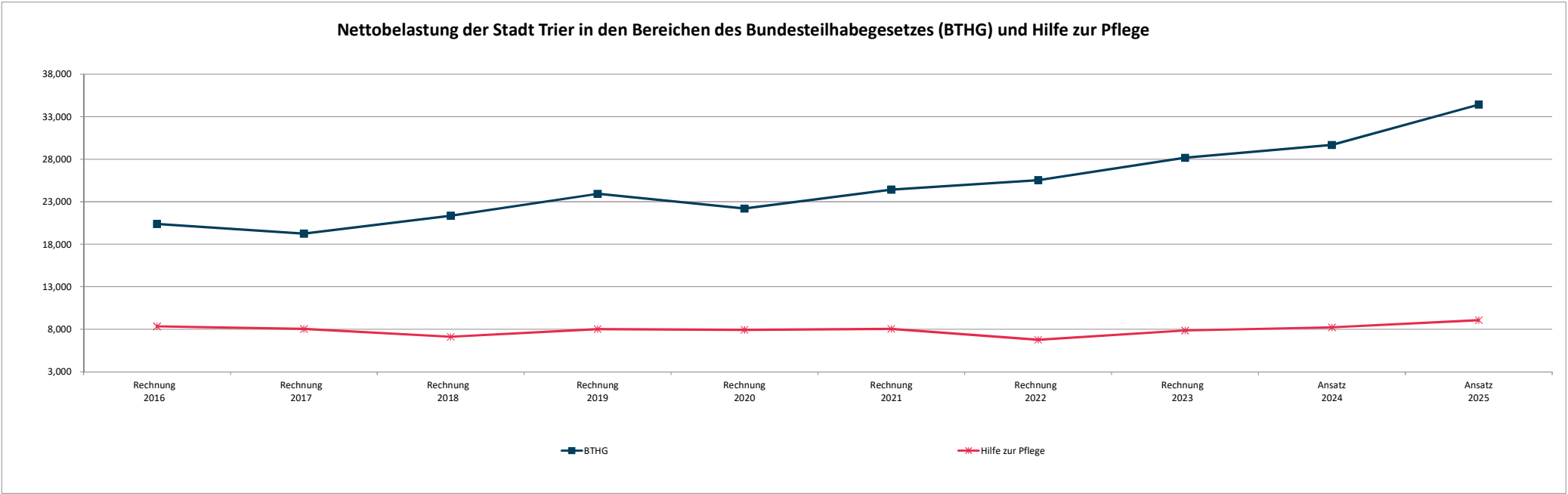
	Stellenplan 2021	Stellenplan 2021 1. Nachtrag	Stellenplan 2021 2. Nachtrag	Stellenplan 2022/2023	Stellenplan 2022/2023 1. Nachtrag	Stellenplan 2022/2023 2. Nachtrag	Stellenplan 2024	Stellenplan 2024 1. Nachtrag	Stellenplan 2025
Gesamtstellensoll (Vollzeitäquivalente)	1.943,75	1.944,75	1.928,11	1.945,88	1.945,63	2.001,52	1.998,36	2.036,53	2.064,38
Veränderungen gegenüber Vorjahr	50,74	1,00	-16,64	17,77	-0,25	55,89	-3,16	38,17	27,85

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen (Kontenart 500 - 509)	115.760.994 €	117.835.237 €	126.198.650 €	134.957.039 €	145.126.612 €
Veränderungen gegenüber Vorjahr	4.324.285,16	2.074.243,21	8.363.412,74	8.758.388,88	10.169.573,00



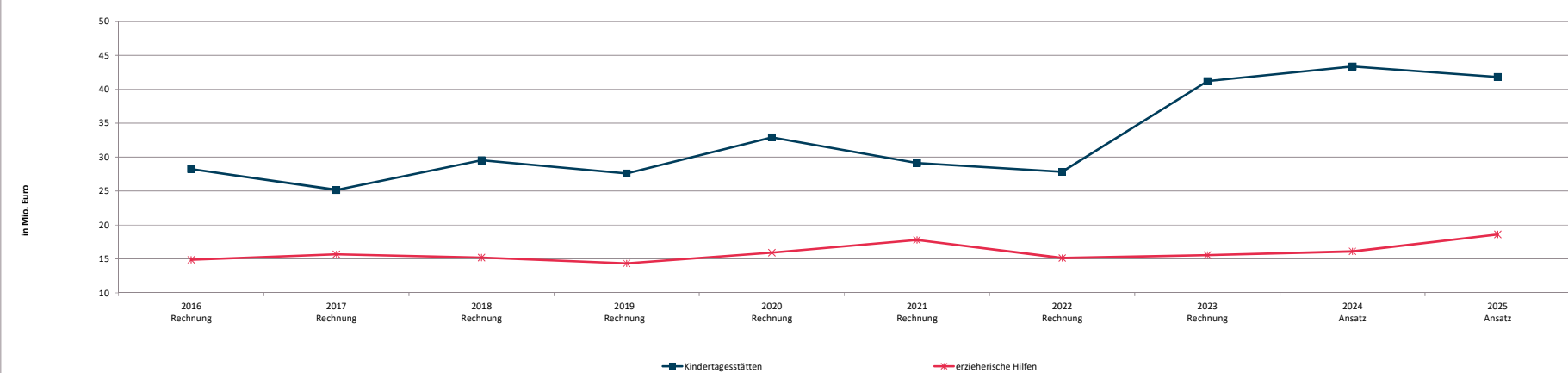
		Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
BTHG	Erträge	-16,094	-16,528	-17,615	-17,845	-17,947	-18,105	-18,561	-19,958	-21,155	-23,963
	Aufwendungen	36,478	35,779	38,974	41,782	40,147	42,538	44,104	48,132	50,830	58,385
	Fallzahlen	1.600,77	1.603,68	1.715,07	1.724,50	969,59	2.779,67	1.741,75	1.666,35	1.599,16	1.599,16
	Kosten pro Fall (in €)	22.787,98 €	22.310,68 €	22.724,23 €	24.228,49 €	41.405,87 €	15.303,20 €	25.321,78 €	28.884,68 €	31.785,43 €	36.509,49 €
Summe		20,384	19,251	21,359	23,937	22,200	24,433	25,543	28,174	29,675	34,422
Hilfe zur Pflege	Erträge	-4,754	-4,165	-4,272	-4,415	-5,503	-5,893	-4,366	-4,869	-4,891	-5,595
	Aufwendungen	13,101	12,195	11,393	12,438	13,440	13,946	11,136	12,726	13,112	14,658
	Fallzahlen	859,82	846,74	667,50	2.284,50	434,75	763,59	723,95	725,67	719,00	719,00
	Kosten pro Fall (in €)	15.236,45 €	14.401,71 €	17.067,86 €	5.444,63 €	30.914,45 €	18.263,34 €	15.381,78 €	17.537,12 €	18.236,04 €	20.386,65 €
Summe		8,346	8,029	7,121	8,024	7,937	8,053	6,770	7,857	8,221	9,063
Gesamtsumme		28,730	27,280	28,479	31,961	30,138	32,486	32,313	36,032	37,896	43,485

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



				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	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	in Mio. Euro	in Mio. Euro	
Kindertagesstätten	Aufwendungen	Gesamtaufwendungen städtische Kitas	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit OHNE Aufwendungen der sozialen Sicherung (bis 2022)	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)									15,812	10,224	10,257
			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,722	4,025	4,381	4,897	5,527	4,410	4,504	5,634	7,277	6,647	
			Gesamtaufwendungen städtische Kitas	8,596	8,902	10,007	11,416	13,841	12,392	13,177	21,446	17,500	16,904	
			Zuschüsse an Kitas freier Träger (bis 2022 E13; ab 2023 E12)	36,691	37,467	39,770	41,096	42,188	42,235	41,919	46,672	53,341	53,341	
			Aufwendungen (kumuliert)	45,287	46,369	49,777	52,512	56,029	54,627	55,097	68,118	70,841	70,245	
			Erträge	-17,061	-21,204	-20,256	-24,919	-23,119	-25,476	-27,255	-26,934	-27,495	-28,448	
			Fallzahlen	4.058,75	4.123,83	4.214,33	4.283,67	4.500,25	4.356,67	4.406,00	4.387,75	4.300,00	4.300,00	
			Kosten pro Fall (in €)	11.157,94 €	11.244,03 €	11.811,33 €	12.258,56 €	12.450,18 €	12.538,81 €	12.504,95 €	15.524,66 €	16.474,67 €	16.335,98 €	
			Summe	28,227	25,165	29,520	27,592	32,910	29,152	27,842	41,185	43,346	41,797	
	Aufwendungen	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Heimerziehung	11,920	13,353	12,549	10,768	12,137	11,510	9,792	10,620	11,350		
			Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)	1,658	2,634	2,844	3,650	4,599	4,520	4,768	4,862	5,524	5,500	
			Vollzeitpflege	2,289	2,339	2,465	2,273	2,584	2,599	2,963	2,830	3,300		
			Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	0,991	1,661	1,348	1,632	1,301	1,491	1,406	0,930	1,422	1,130	
			sonstige (Erziehungsbeistandsch., Erziehung in Tagesgruppen, sozialpäd. Familienhilfe)	2,454	2,427	2,179	2,389	2,597	2,514	2,709	2,291	2,688	2,590	
			Aufwendungen der sozialen Sicherung	19,312	22,377	21,258	20,904	22,907	22,619	20,583	20,838	23,085	23,870	
		Erträge	Erträge der sozialen Sicherung	Heimerziehung	-2,720	-5,137	-4,008	-4,006	-3,572	-2,920	-3,191	-2,906	-4,226	-3,400
				sonstige (Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige (Produkt), Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme))	-1,572	-1,264	-1,604	-2,406	-3,373	-1,867	-2,220	-2,332	-2,719	-1,867
			Erträge der sozialen Sicherung	Erträge der sozialen Sicherung	-4,292	-6,401	-5,612	-6,412	-6,945	-4,787	-5,412	-5,238	-6,945	-5,267
				Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	-0,000	-0,001	-0,001	-0,012	-0,017	-0,012	-0,005	-0,007	-0,005	-0,000
	erzieherische Hilfen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	sonstige (Erziehungsbeistandschaften, Heimerziehung, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme))	-0,154	-0,293	-0,456	-0,148	-0,023	-0,027	-0,031	-0,027	-0,018	-0,000	
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,155	-0,294	-0,456	-0,160	-0,040	-0,039	-0,036	-0,034	-0,023	-0,000	
			Erträge (kumuliert)	-4,447	-6,695	-6,068	-6,572	-6,985	-4,826	-5,447	-5,272	-6,968	-5,267	
			Erziehungsbeistandschaften	73,42	35,58	38,83	40,17	43,58	28,92	37,42	39,08	45,00	45,00	
		Fallzahlen	sozialpädagogische Familienhilfe	84,08	97,75	124,08	116,17	138,00	120,00	137,08	120,50	115,00	115,00	
			Erziehung in einer Tagesgruppe	36,92	46,42	43,00	39,08	36,50	38,00	36,25	36,00	35,00	35,00	
			Vollzeitpflege	164,92	165,08	180,42	174,33	171,33	155,50	147,00	148,67	190,00	190,00	
			Heimerziehung	181,67	190,50	192,08	162,50	165,42	163,58	127,67	122,42	155,00	155,00	
			Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	32,00	26,58	34,75	43,50	33,33	37,08	29,00	30,17	40,00	40,00	
			Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)	124,17	70,33	203,00	235,17	353,50	219,00	209,42	212,33	225,00	225,00	
Fallzahlen	697,18		632,24	816,16	810,92	941,66	762,08	723,84	709,17	805,00	805,00			
Kosten pro Fall (in €)	27.700,08 €		35.393,89 €	26.046,59 €	25.777,67 €	24.326,60 €	29.680,70 €	28.435,94 €	29.383,30 €	28.676,47 €	29.652,17 €			
Summe			14,865	15,683	15,190	14,332	15,923	17,793	15,136	15,566	16,117	18,603		
Gesamtsumme			43,092	40,848	44,711	41,924	48,833	46,944	42,978	56,751	59,463	60,400		

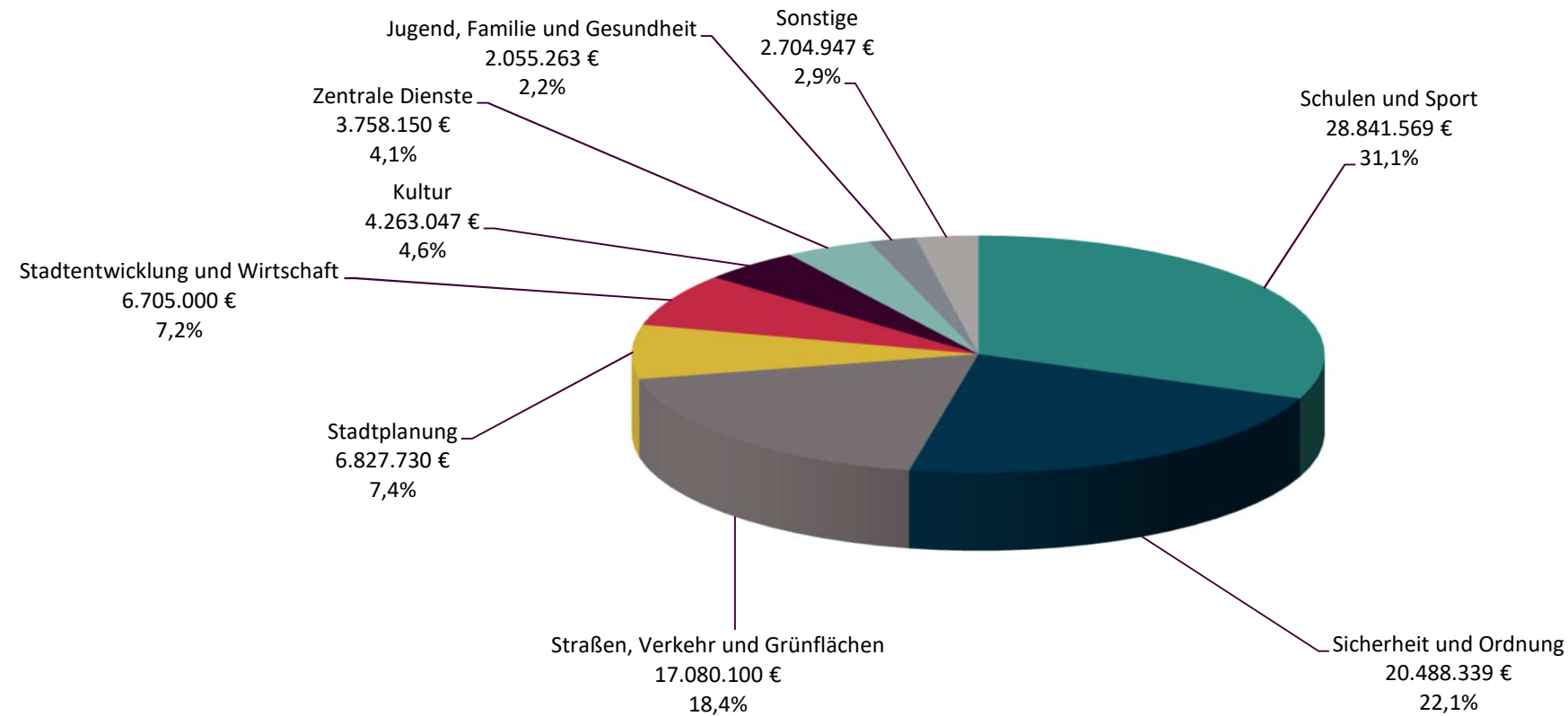
Nettobelastung der Stadt Trier in den Bereichen der Kindertagesstätten und erzieherischen Hilfen



Teil- haushalt	Projekt- nummer	Finanzhaushalt 2025 - Projekte über 200.000 Euro Auszahlung -			
		2025			
		Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	
Dezernat I					
1.1	7.111805	Internet Relaunch www.trier.de	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
1.2	7.571115	Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne	5.200.000,00 €	6.705.000,00 €	1.505.000,00 €
1.3	7.111406	Einführung SAP Modul für Personalverw.	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
1.3	7.114502	Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwalt.	0,00 €	1.774.150,00 €	1.774.150,00 €
1.3	7.116106	Transformation Finanzsoftware - S/4HANA	0,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €
Dezernat II					
2.2	7.365163	Neubau KiTa St. Adula, Pfalzel (KI 3.0)	0,00 €	499.723,00 €	499.723,00 €
2.2	7.365190	Neubau Kita St. Ambrosius	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
2.2	7.366001	Investitionen in Kinderspielfläche	0,00 €	545.000,00 €	545.000,00 €
2.3	7.211116	GS - Lehr- u. Lehrmittel/Einrichtung	0,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €
2.3	7.211171	GS Egbert - Instands./Ersatzbauwerk	110.942,00 €	3.436.632,00 €	3.325.690,00 €
2.3	7.211195	TH Ehrang - Wiederherst. nach Hochwasser	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
2.3	7.211199	GS Matthias, Mensa-Containeranlage	0,00 €	1.195.940,00 €	1.195.940,00 €
2.3	7.211200	GS Heiligkreuz - Ganztagsbetreuung Erwei	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2.3	7.217107	Gymnasien - Lehr- u. Lernmittel/Einricht	0,00 €	483.000,00 €	483.000,00 €
2.3	7.217135	FWG - Fachklassensanierung	67.756,00 €	1.715.015,00 €	1.647.259,00 €
2.3	7.217142	HGT- Erweiterung am Altstandort	0,00 €	6.125.000,00 €	6.125.000,00 €
2.3	7.217151	AVG/MPG - Klassenraumcontainer	0,00 €	1.731.683,00 €	1.731.683,00 €
2.3	7.218103	IGS Wolfsberg - 2. BA	0,00 €	1.279.260,00 €	1.279.260,00 €
2.3	7.218104	IGS-Generalsanierung Wolfsberghalle	0,00 €	3.710.100,00 €	3.710.100,00 €
2.3	7.219108	Mäusheckerweg-Halle, Ersatzneubau	0,00 €	713.226,00 €	713.226,00 €
2.3	7.219109	Rollsportanlage - Skaterpark MHW	0,00 €	367.291,00 €	367.291,00 €
2.3	7.221112	Förderschule Medard - Brandschutz	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2.3	7.231101	BBS G+T - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtun	0,00 €	322.582,00 €	322.582,00 €
2.3	7.231103	BBS W - Lehrmittel/Einrichtung/ED	0,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
2.3	7.231121	BBS EHS - Gebäude H, Brandschutz	13.161,00 €	920.085,00 €	906.924,00 €
2.3	7.231123	BBS Wirtschaft - Brandschutz	0,00 €	300.034,00 €	300.034,00 €
2.3	7.424102	Bezirkssportanlage Heiligkreuz	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
2.3	7.424132	Sportanlage PetrisPark - Kunstrasenplatz	0,00 €	876.498,00 €	876.498,00 €
2.3	7.424507	SWT-AöR Kapitalerhöhung Bäder	0,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
Dezernat III					
3.2	7.261101	Theater - Ansch. v. Betriebseinrichtung	0,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
3.2	7.281405	Tufa Erweiterung Sanierung	3.300.000,00 €	3.255.825,00 €	-44.175,00 €
3.2	7.571203	Europahalle Trier, Brandschutz	60.000,00 €	306.790,00 €	246.790,00 €

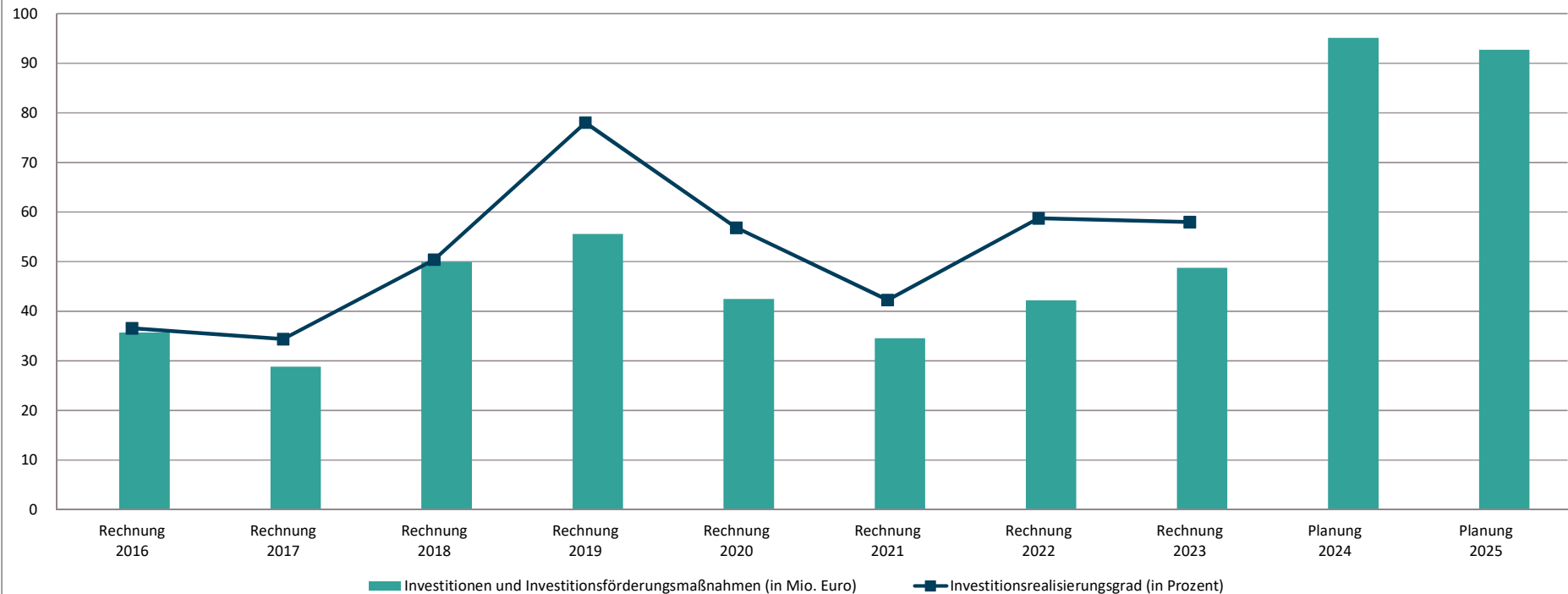
Teil- haushalt	Projekt- nummer	Finanzhaushalt 2025- Projekte über 200.000 Euro Auszahlung -			
			2025		
			Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
Dezernat IV					
4.1	7.114304	Erwerb v. unbebautem Grundvermögen	291.440,00 €	225.000,00 €	-66.440,00 €
4.1	7.114318	Baugebiet Euren Süd	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
4.1	7.511113	STU West, Verbindungsstraße	872.000,00 €	810.650,00 €	-61.350,00 €
4.1	7.511114	STU West, Römerbrückenkopf	703.188,00 €	785.950,00 €	82.762,00 €
4.1	7.511121	STU West, Hornstraße	500.000,00 €	723.500,00 €	223.500,00 €
4.1	7.511129	SZ, Ausbau Seitengasse Eurener Straße	541.600,00 €	715.000,00 €	173.400,00 €
4.1	7.511130	SZ, Ausbau Pater-Loskyll-Weg	540.000,00 €	675.000,00 €	135.000,00 €
4.1	7.511132	SZ, Spielplatz Gneisenaubering	307.200,00 €	384.000,00 €	76.800,00 €
4.1	7.511133	SZ, Freiraumband Gneisenaubering	548.000,00 €	685.000,00 €	137.000,00 €
4.1	7.521212	Entw.-Maßn. Erw.Tarforst. Höhe BGBU13/14	0,00 €	476.333,00 €	476.333,00 €
4.2	7.541121	Neuanbindung Aveler Tal	0,00 €	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €
4.2	7.541182	Felssicherungsmaßnahmen	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4.2	7.541186	Ausbau Im Spilles	0,00 €	221.500,00 €	221.500,00 €
4.2	7.541198	Ausbau Am Sandbach	0,00 €	201.500,00 €	201.500,00 €
4.2	7.541249	Eurener Straße, Bereich Rampen m. Brücke	2.330.000,00 €	2.630.000,00 €	300.000,00 €
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	120.000,00 €	640.000,00 €	520.000,00 €
4.2	7.541274	Besch.Fahrzeuge,Masch.,Ger.Straßenunterh	0,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
4.2	7.541282	Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Pallien	0,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €
4.2	7.541283	Rad- u. SPNV-Achse, Haltepunkt Hafenstr.	240.000,00 €	357.000,00 €	117.000,00 €
4.2	7.541285	Generalsanierung Stützmauer B422 Ehrang	0,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
4.2	7.542105	Ausbau K 4 Eisenbahnstraße	297.500,00 €	1.854.500,00 €	1.557.000,00 €
4.2	7.544105	Zurmaienerstr. 3. BA, Stadion/Ascoli P.	0,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
4.2	7.545100	Beschaff.Fahrz.,Masch.,Ger.Straßenreinig	0,00 €	1.110.000,00 €	1.110.000,00 €
4.2	7.551120	Beschaff.Fahrz.,Masch.,Geräte Grün	0,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €
4.2	7.551121	Klimaraum Trier	180.000,00 €	300.000,00 €	120.000,00 €
4.2	7.552105	Städt. Investitionsanteile an Maßn. AÖR	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4.2	7.552111	Umsetzung EU-WRRl am Biewerbach	0,00 €	370.500,00 €	370.500,00 €
4.2	7.552121	Umsetzung EU-WRRl a. d. Ruwermündung	200.000,00 €	389.500,00 €	189.500,00 €
4.2	7.552129	Olewiger Bach, Renaturierung	350.000,00 €	627.000,00 €	277.000,00 €
4.2	7.552131	Tiergartenbach, Renaturierung	100.000,00 €	475.000,00 €	375.000,00 €
4.2	7.552136	Sanierung Regenrückhaltebecken Katherbac	0,00 €	370.500,00 €	370.500,00 €
4.2	7.553122	Friedhöfe - Investitionsmaßnahmen	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4.3	7.522315	Wohnen in Trier	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Dezernat V					
5.1	7.114142	Stadtdörfer - Amt 23	384.091,00 €	508.177,00 €	124.086,00 €
5.1	7.114147	Lebens(t)raum Innenstadt Trier (Lebit)	328.500,00 €	365.000,00 €	36.500,00 €
5.3	7.126101	Feuerwehr - Sachanlagevermögen	7.194,00 €	593.598,00 €	586.404,00 €
5.3	7.126102	Leitstelle - Erg. d. Betriebseinrichtung	1.324.638,00 €	1.324.638,00 €	0,00 €
5.3	7.126104	Feuerwehr - Neubau	6.565.937,00 €	15.500.000,00 €	8.934.063,00 €
5.3	7.126114	Gerätehaus Löschzüge Euren/Zewen	0,00 €	1.764.103,00 €	1.764.103,00 €
5.3	7.127103	Kostenbet. Rettungswachen im RD-Bereich	0,00 €	297.000,00 €	297.000,00 €
5.3	7.128103	Sirenennetz Zivil- u. Katastrophenschutz	108.500,00 €	430.000,00 €	321.500,00 €
5.3	7.128104	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €

Anteile der Verwaltungsbereiche an den Auszahlungen für investive Projekte 2025 (92,7 Mio. Euro)



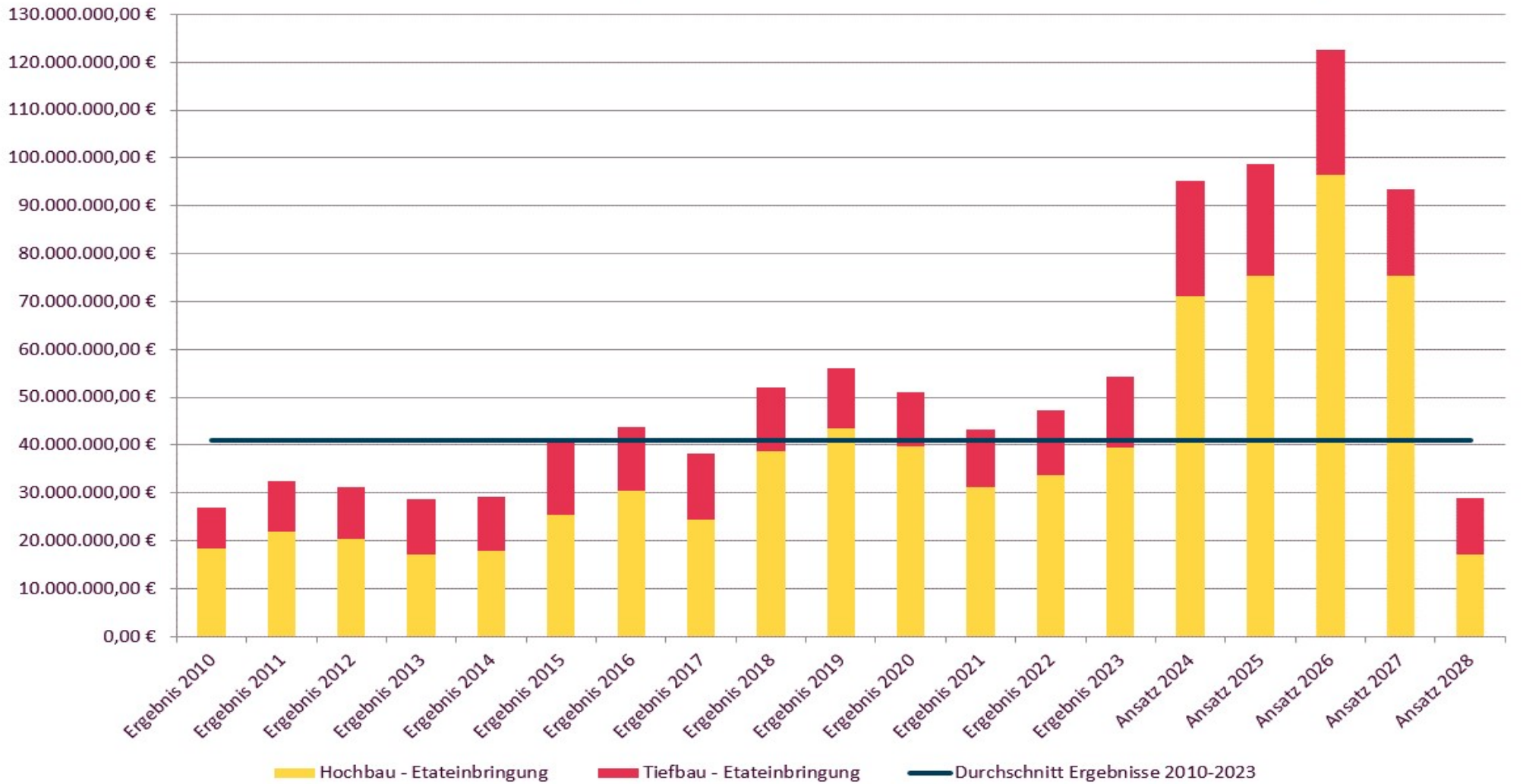
	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
Investitionen	34,570	27,098	48,944	53,764	41,744	33,401	40,494	46,363	93,261	91,605
Investitionsförderungs- maßnahmen	1,131	1,697	0,976	1,839	0,736	1,134	1,688	2,385	1,893	1,120
Gesamtsumme	35,702	28,796	49,920	55,603	42,480	34,535	42,182	48,749	95,153	92,724
	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %		
Investitions-realisierungsgrad	36,56	34,39	50,41	78,03	56,84	42,26	58,76	57,99		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen / Investitionsrealisierungsgrad 2016 bis 2025



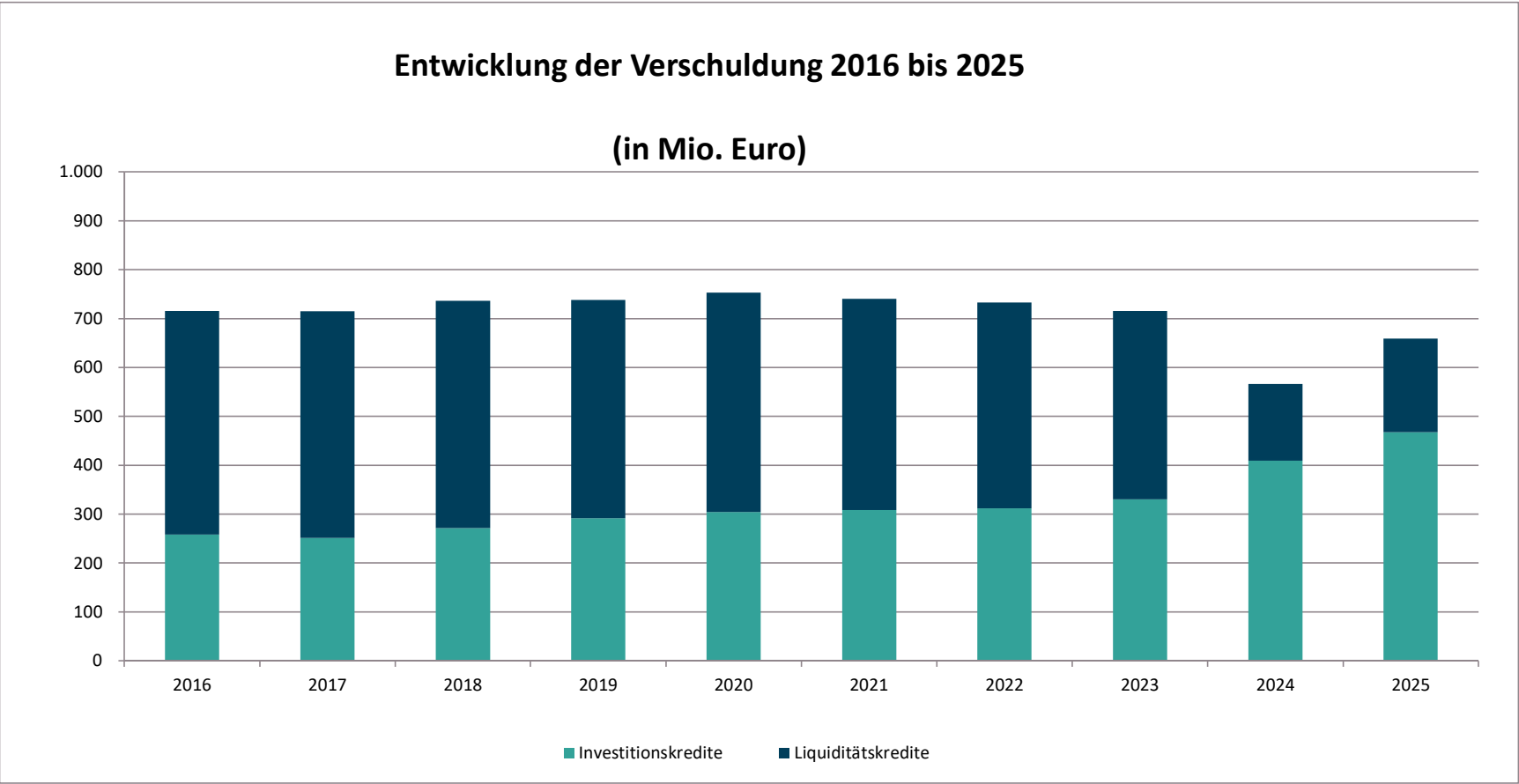
Haushaltsplanung 2025

Struktur Hoch- und Tiefbau (Investitionen und konsumtiver Bauunterhalt)



Zinssteuerquote der Stadt Trier 2013 - 2025													
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 %								
Rechnung 2023	186,958		8,758		4,68 %								
Plan 2024	168,088		10,619		6,32 %								
Plan 2025	175,823		9,921		5,64 %								
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	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsen Investitionskredite	6,881	6,522	5,794	5,068	4,752	4,162	3,803	3,567	2,759	3,223	5,934	9,188	7,870
Zinsen Liquiditätskredite	1,026	1,173	0,746	0,942	0,735	0,358	-0,117	1,622	0,028	0,310	2,824	1,431	2,051
Zinsen (gesamt)	7,907	7,695	6,540	6,010	5,487	4,520	3,686	5,189	2,787	3,533	8,758	10,619	9,921
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	16,250
Summe	18,907	18,695	17,540	17,010	16,487	15,770	16,886	18,989	18,037	20,033	26,258	26,719	26,171

Stand 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Planung	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
Investitionskredite	258,381	250,914	271,735	291,635	304,515	308,536	311,749	330,328	409,335	467,955
Liquiditätskredite	457,577	463,837	464,665	446,294	448,893	431,417	421,395	385,302	157,184	191,319
Gesamtsumme	715,958	714,752	736,400	737,929	753,408	739,954	733,144	715,630	566,519	659,274



Auswirkungen der Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)																			
KEF-RP bis 31.12.2023, ab 01.01.2024 Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)																			
	2022	2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	Ausgangsschuld Planung in Euro	PEK Entschuldungsvolumen in Euro	LK Verschuldung nach PEK 2024 in Euro																
Entwicklung Liquiditäts- kreditverschuldung	421.395.138				118.238.238	118.238.238	118.238.238	118.238.238	118.238.238	113.508.708	108.779.179	104.049.649	99.320.120	94.590.590	89.861.061	85.131.531	80.402.002	75.672.472	70.942.943
Stand 31.12.2023; vorläufiger JA 2023	384.385.342																		
		266.147.104	118.238.238																
Tilgung PEK/ p.a.auf 30 Jahre					0	0	0	0	0	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530
realisierte Tilgung	10.962.288	36.069.570																	
					2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Entwicklung Liquiditäts- kreditverschuldung					66.213.413	61.483.884	56.754.354	52.024.825	47.295.295	42.565.766	37.836.236	33.106.707	28.377.177	23.647.648	18.918.118	14.188.589	9.459.059	4.729.530	0
Tilgung PEK/ p.a.auf 30 Jahre					4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530	4.729.530
realisierte Tilgung																			

