Strukturpapier zum Haushalt der Stadt Trier für das Haushaltsjahr 2021

TRIER

(Stand: Verabschiedung - 22.03.2021)

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 - 7
2.2	Aufwendungen	8 - 9
2.3	Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen	10
2.4	Übersicht über den Freiwilligen Leistungsbereich	11
2.5	Übersicht über die Erträge aus Steuern	12
2.6	Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und abzuführenden Umlagen	13
2.7	Entwicklung der Steuerertragsquote	14
2.8	Entwicklung der Gewerbesteuererträge und der Sozialaufwendungen	15
2.9	Entwicklung der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege	16
2.10	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	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	25

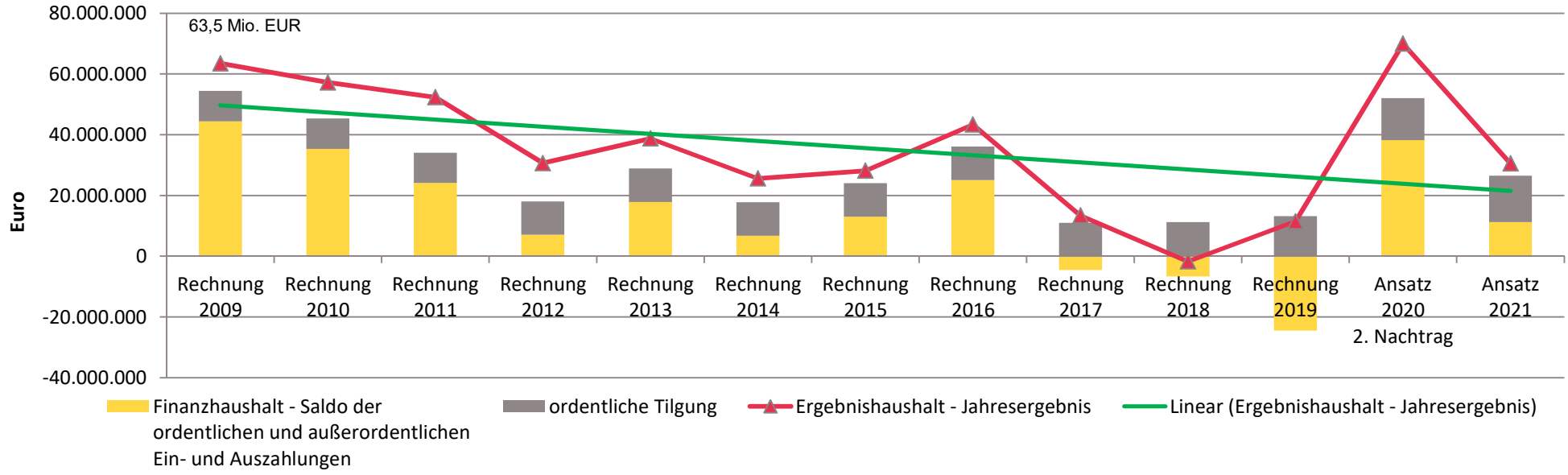
I. Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020 inkl. 2. Nachtrag (in Euro)	Ansatz 2021 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	**411.263.708**	**437.101.580**
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**-481.262.742**	**-467.642.516**
Fehlbedarf / Fehlbetrag	**-69.999.034**	**-30.540.936**

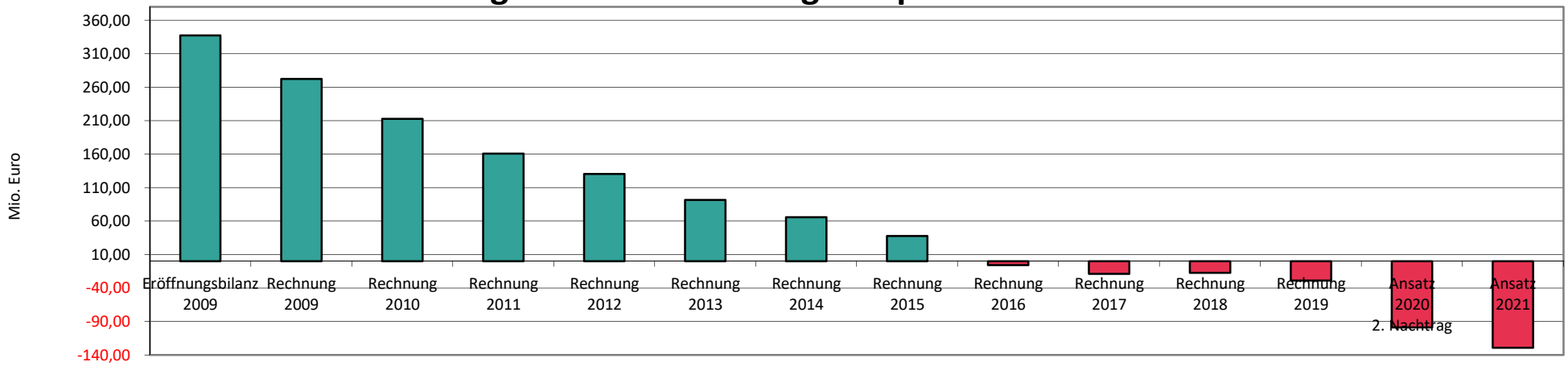
II. Finanzhaushalt

	Ansatz 2020 inkl. 2. Nachtrag (in Euro)	Ansatz 2021 (in Euro)
ordentliche Einzahlungen	**389.025.663**	**414.119.294**
ordentliche Auszahlungen	**-427.266.113**	**-425.344.668**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-38.240.450**	**-11.225.374**
außerordentliche Einzahlungen	**0**	**0**
außerordentliche Auszahlungen	**0**	**0**
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.635.313**	**20.854.361**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.344.032**	**-74.824.137**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.708.719**	**-53.969.776**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**106.531.711**	**80.907.958**
davon:		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	54.481.832	54.422.519
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.049.879	26.485.439
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-15.582.542**	**-15.712.808**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**90.949.169**	**65.195.150**
Gesamtbetrag der Einzahlungen	**513.192.687**	**515.881.613**
Gesamtbetrag der Auszahlungen	**-513.192.687**	**-515.881.613**
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	**0**	**0**

Entwicklung der Haushaltsfehlbeträge der Stadt Trier seit 2009



Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals der Stadt Trier seit 2009

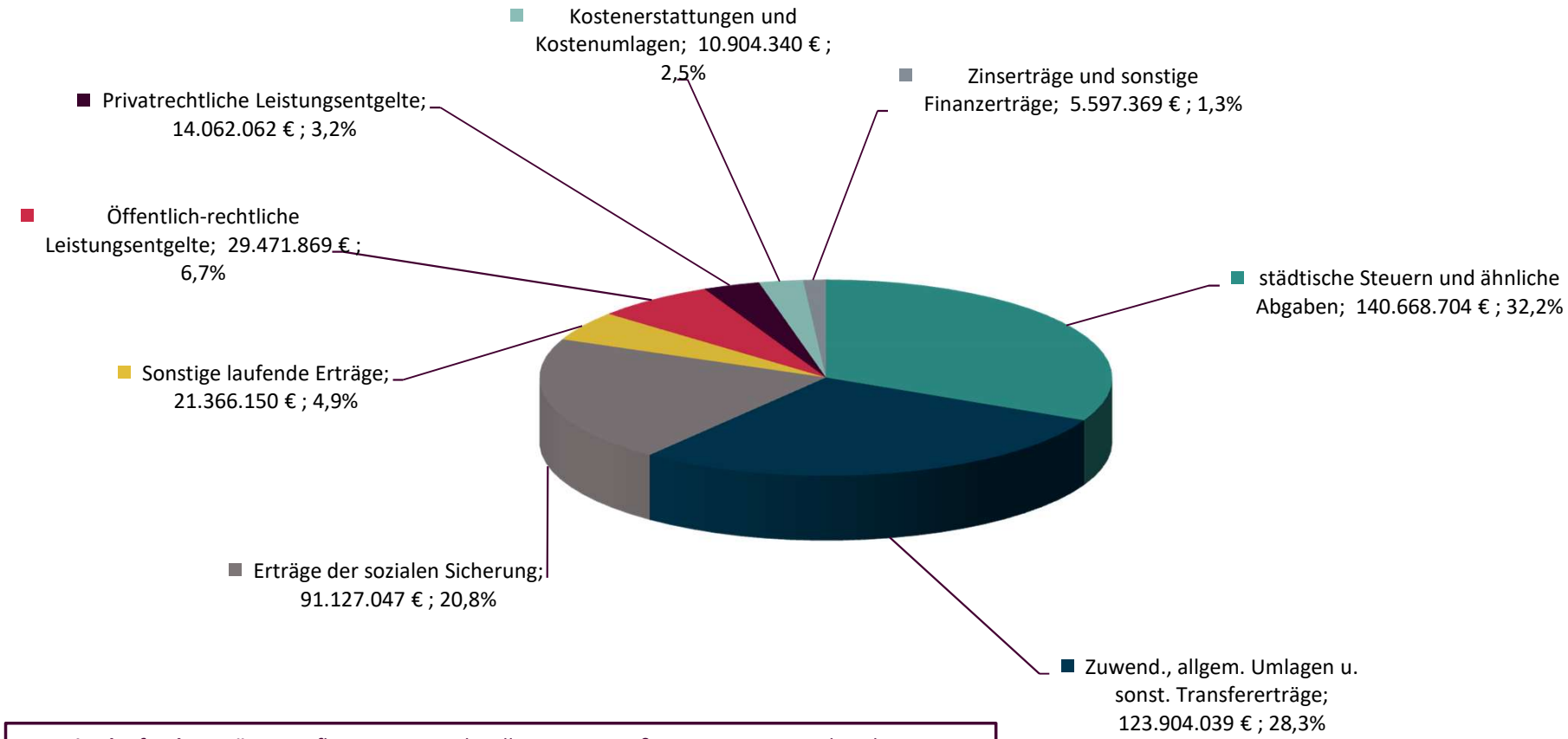


Übersicht über die Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte			
Dez.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze 2020 Euro (inkl. 2. Nachtrag) vor Verrechnung der internen Leistungsverrechnung	Ansätze 2021 Euro vor Verrechnung der internen Leistungsverrechnung
Teilergebnishaushalte zusammen		**-69.999.034**	**-30.540.936**
	Summe Dezernat I (ohne THH 1.4 - Allgemeine Finanzwirtschaft)	**-26.924.004**	**-26.854.468**
	Summe Dezernat II	**-130.322.066**	**-120.715.951**
	Summe Dezernat III	**-44.765.267**	**-39.207.222**
	Summe Dezernat IV	**-83.252.657**	**-73.953.856**
	Summe Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 1.4)	**215.264.961**	**230.190.561**

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

Erträge Ergebnishaushalt 2021
(437,1 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

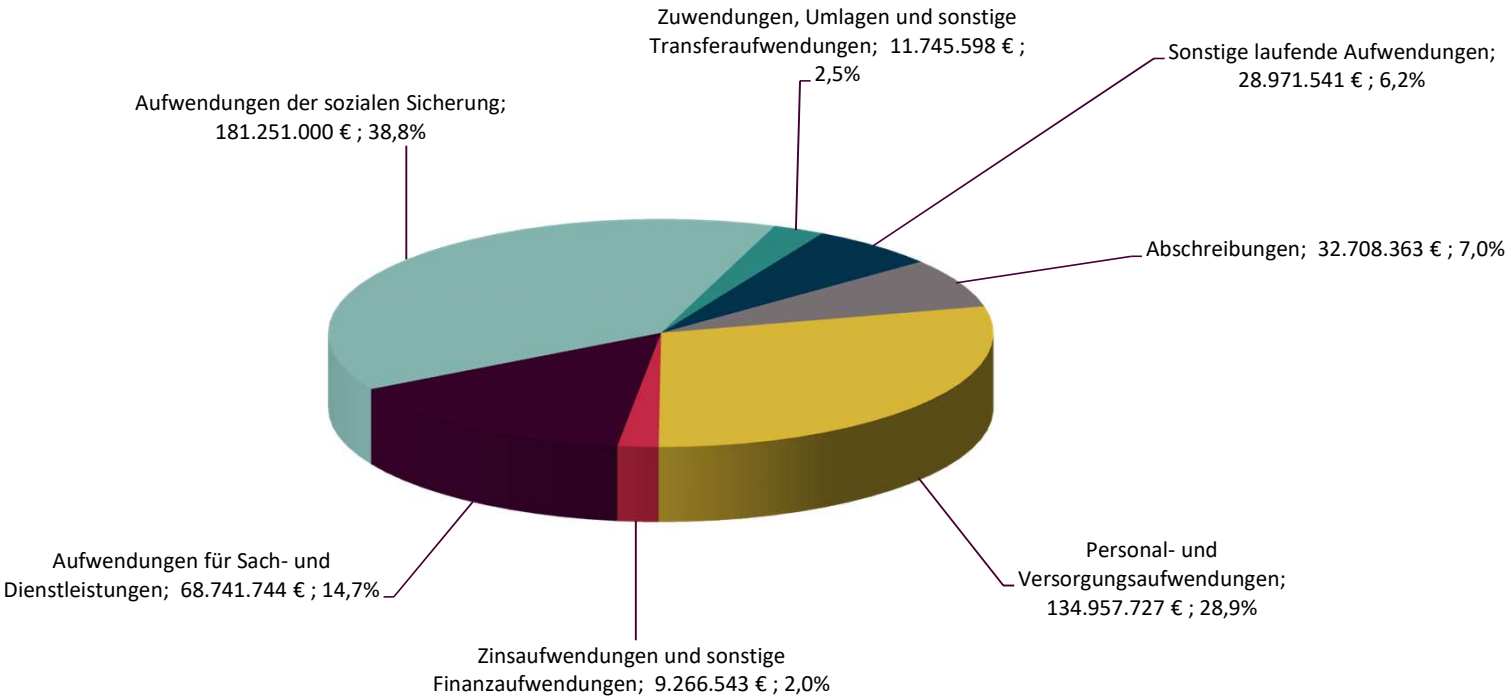
Trier, 22.03.2021

Wesentliche Erträge 2013 - 2021 (in Euro)									
Erträge	**Rechnung 2013**	**Rechnung 2014**	**Rechnung 2015**	**Rechnung 2016**	**Rechnung 2017**	**Rechnung 2018**	**Rechnung 2019**	**Ansatz 2020 inkl. 2. Nachtrag**	**Ansatz 2021**
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Beteiligung 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
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
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
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

(*) 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 und 420 v.H. ab dem Jahr 2012. Ab dem Jahr 2017 ist ein Hebesatz von 450 v.H. und ab dem Jahr 2019 von 480 v.H. berücksichtigt.

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2021
(467,6 Mio. Euro)



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

Wesentliche Aufwendungen 2013 - 2021 (in Euro)

Aufwendungen	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2021
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
Aufwand je Einwohner	919,94	889,80	924,89	1.062,32	1.051,99	1.123,22	1.271,27	1.379,83	1.242,95
Steigerung in % (2011 = 100)	**104,01**	**101,82**	**107,76**	**126,30**	**122,84**	**131,52**	**150,03**	**161,98**	**145,91**
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
Aufwand je Einwohner	540,91	555,38	616,61	659,74	676,89	695,37	706,06	800,94	793,65
Steigerung in % (2011 = 100)	**112,80**	**115,81**	**128,58**	**137,58**	**141,15**	**145,01**	**147,24**	**167,02**	**165,50**
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
Aufwand je Einwohner	516,41	535,21	550,36	560,04	566,06	606,34	632,55	612,39	609,63
Steigerung in % (2011 = 100)	**104,87**	**108,69**	**111,77**	**113,73**	**114,96**	**123,13**	**128,46**	**124,36**	**123,80**
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (in Euro)

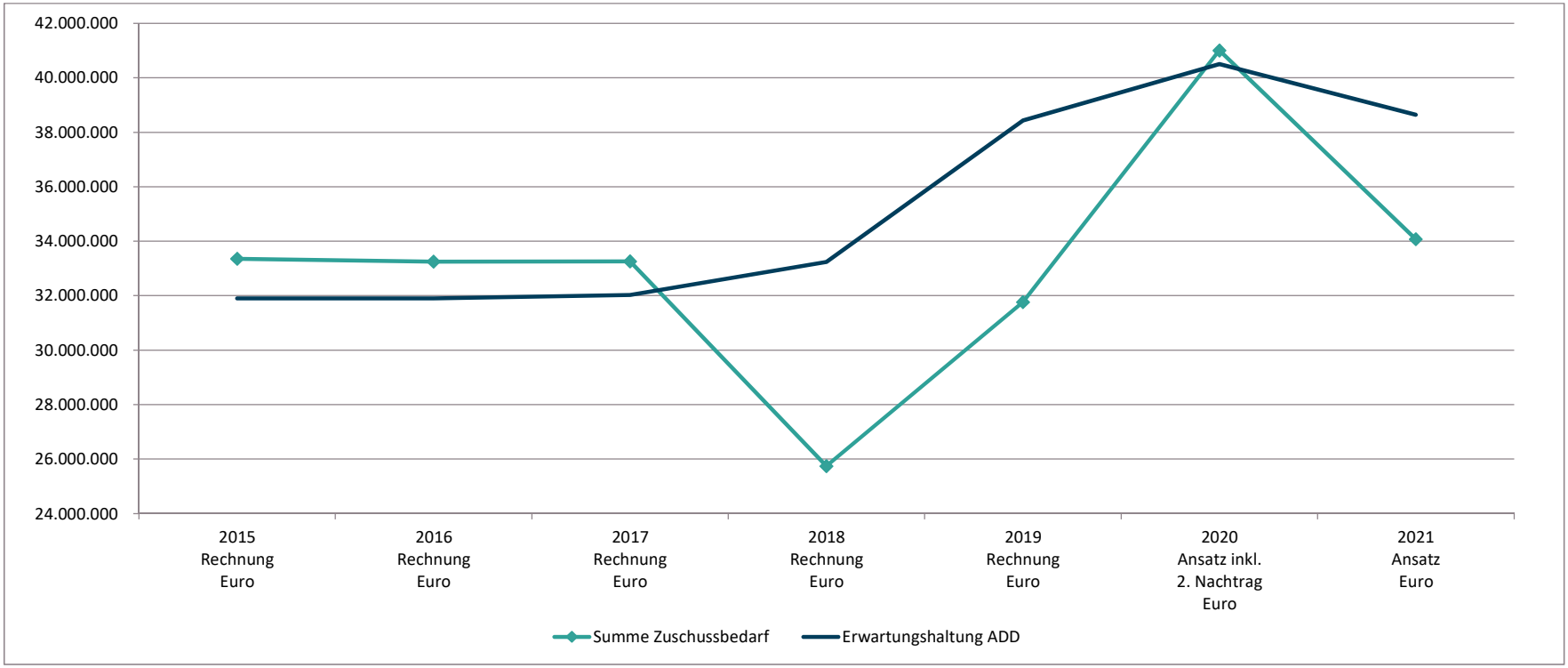
Erträge	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z.B. Gebühren und ähnl. Entgelte ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	19.090.344,01	18.026.123,31	19.174.900,70	20.248.167,48	20.117.783,02	21.880.472,64	22.704.761,84	20.294.863,00	22.017.948,00
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

Aufwendungen	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2021
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
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
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
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
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

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
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
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

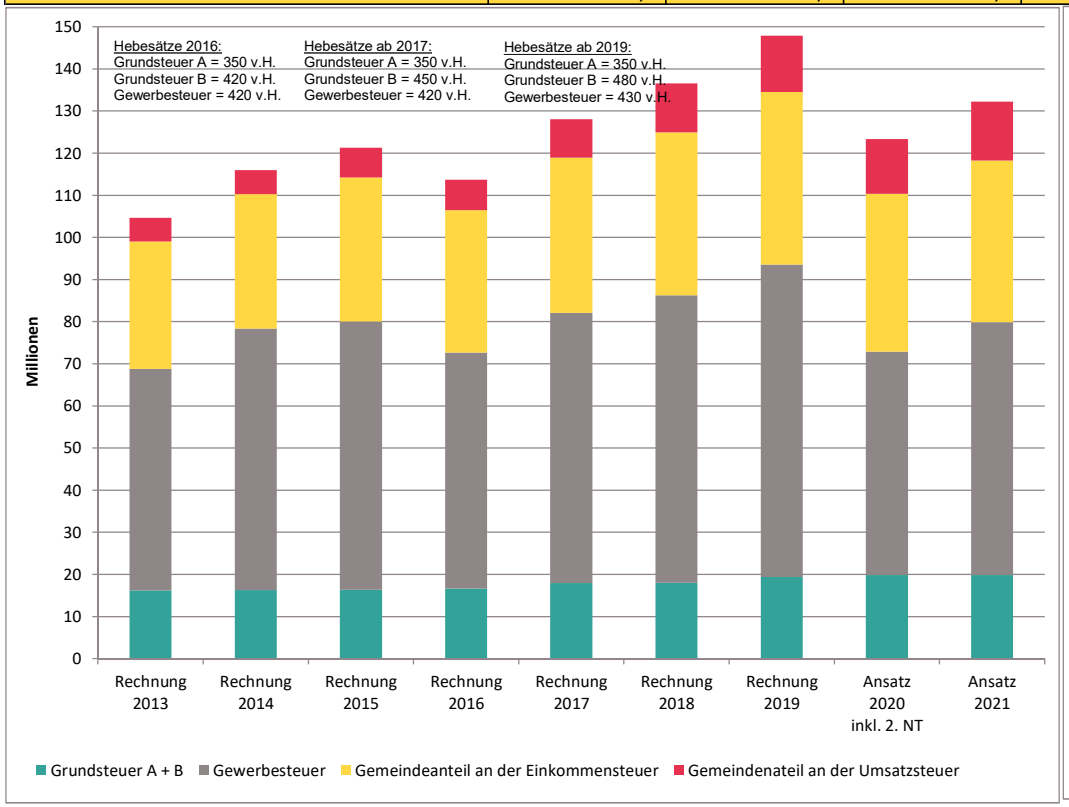
bisherige Erwartungshaltung ADD	31.900.000	31.900.000	32.020.000	33.235.825	38.432.075	40.501.556	38.642.450
Veränderungen / Konsolidierungsmassnahmen							
mögliche neue Erwartungshaltung ADD	31.900.000	31.900.000	32.020.000	33.235.825	38.432.075	40.501.556	38.642.450
Überschreitung/Unterschreitung	-1.455.149	-1.347.646	-1.238.855	7.497.289	6.671.446	-500.331	4.573.247

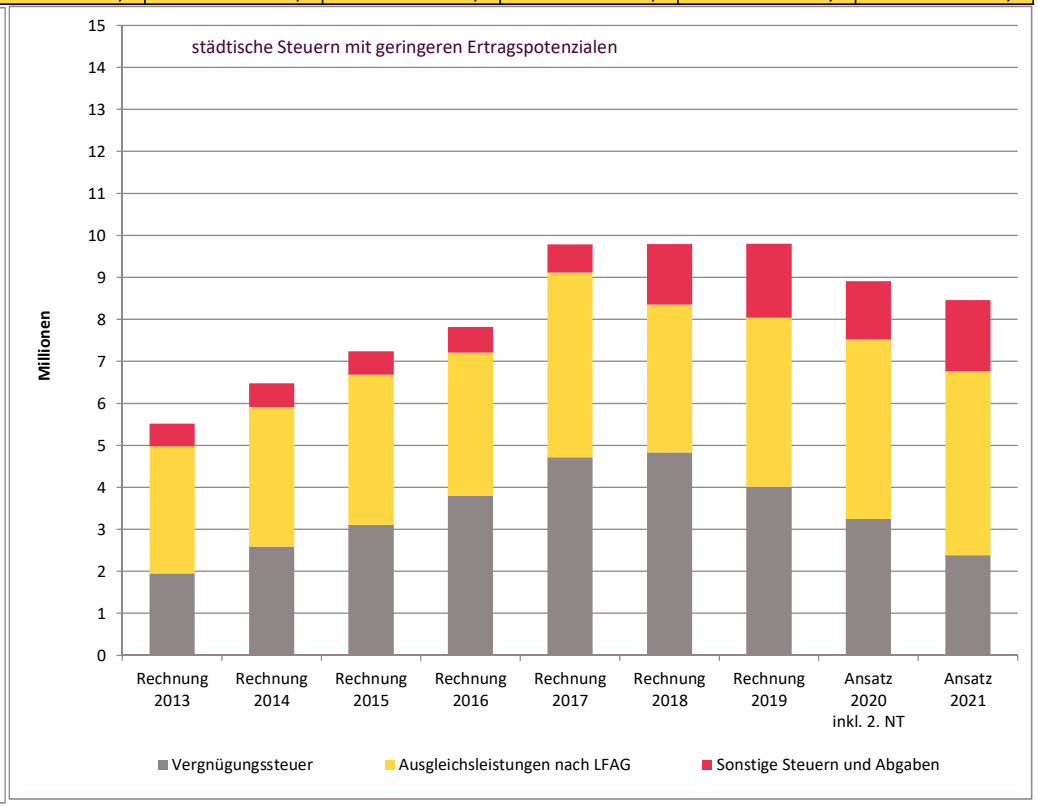


Trier, 22.03.2021

Übersicht über die Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben

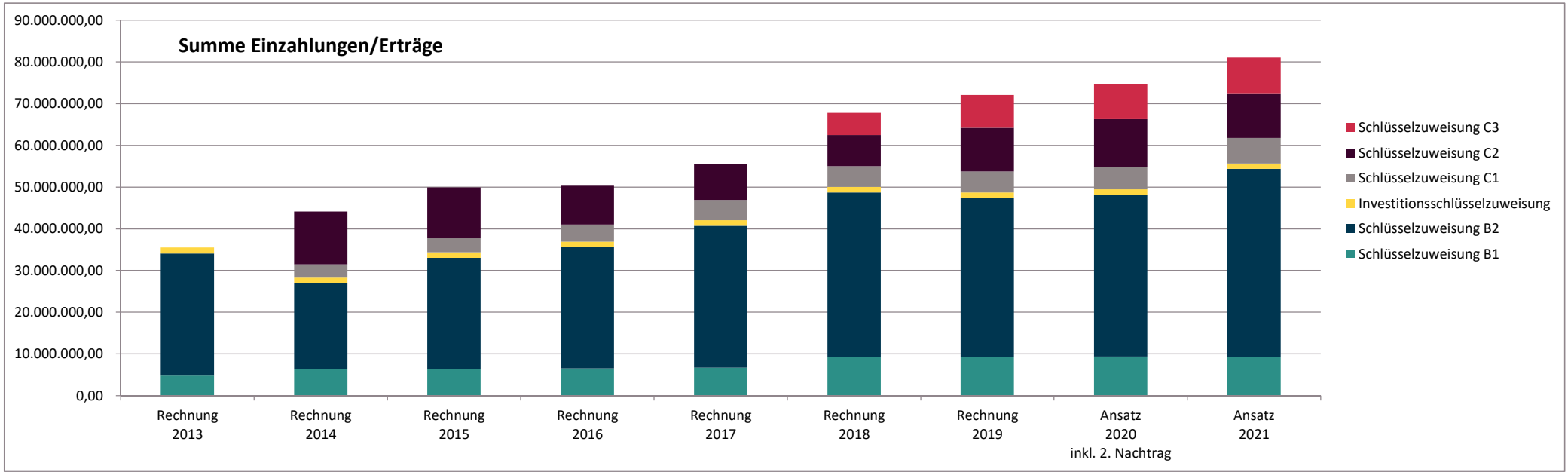
	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020 inkl. 2. NT	Ansatz 2021
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
a) Grundsteuer A	72.332,89	70.161,73	69.859,76	69.451,57	68.958,39	69.155,02	70.753,36	70.000,00	65.000,00
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
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
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
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
e) Gemeindenateil 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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**



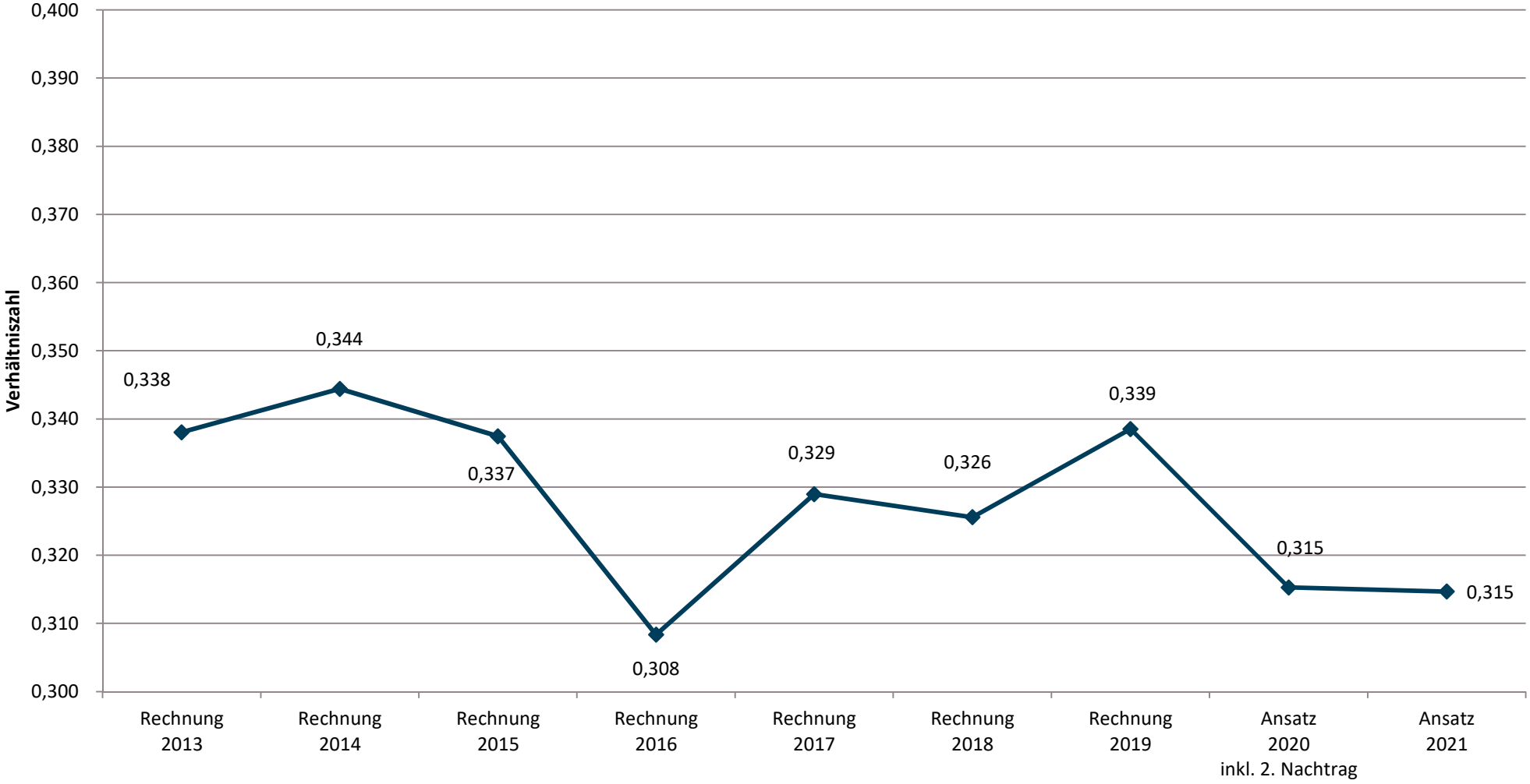


Darstellung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und abzuführenden Umlagen

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020 inkl. 2. Nachtrag	Ansatz 2021
	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
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
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
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
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
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
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**
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
Finanzausgleichsumlage	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**
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**



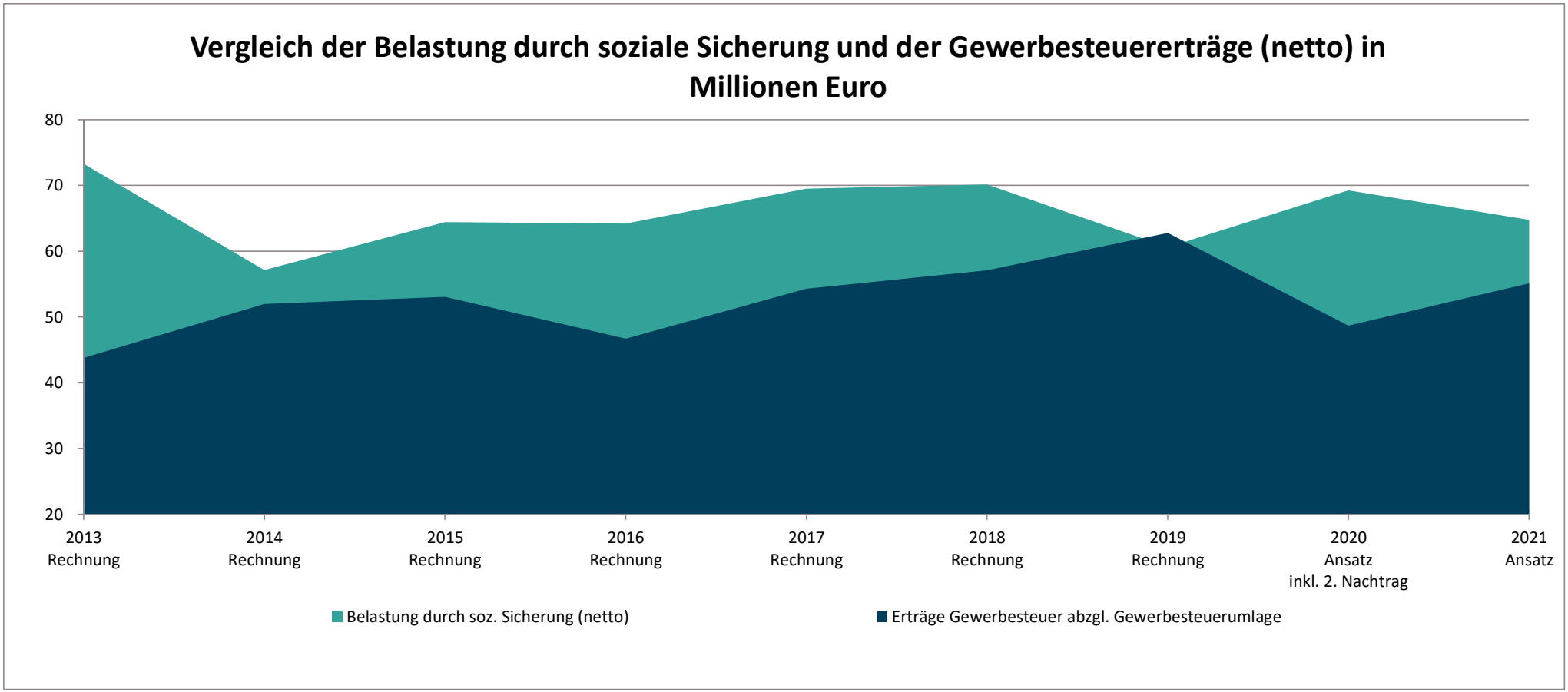
Steuerertragsquote
(Steuererträge abzgl. Aufwendungen Gewerbesteuerumlage in Relation zur Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)



Trier, 22.03.2021

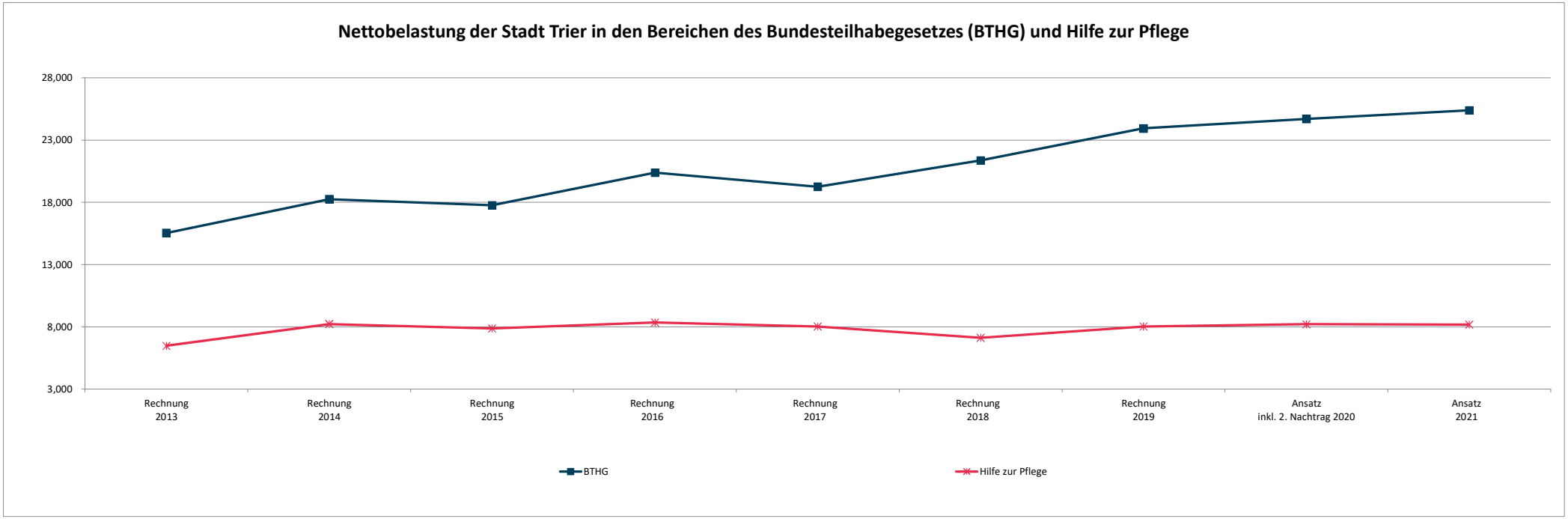
Vergleich der Belastung durch soziale Sicherung und der Gewerbesteuererträge (netto) in Millionen Euro

	2013 Rechnung	2014 Rechnung	2015 Rechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung	2019 Rechnung	2020 Ansatz inkl. 2. Nachtrag	2021 Ansatz
Erträge der soz. Sicherung (Zeile E3)	52,752	59,185	63,744	79,698	75,861	76,994	86,476	88,018	91,127
Aufwendungen der soz. Sicherung (Zeile E13)	126,054	132,154	143,743	157,339	158,926	164,872	170,452	182,409	181,251
Saldo Belastung soziale Sicherung	**73,302**	**72,969**	**79,999**	**77,641**	**83,065**	**87,878**	**83,976**	**94,391**	**90,124**
./. Schlüsselzuweisung C	0,000	15,830	15,588	13,448	13,537	17,737	23,344	25,157	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**
Erträge Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage	43,780	51,969	53,071	46,719	54,285	57,117	62,786	48,686	55,116
verbleibende Nettobelastung	**-29,522**	**-5,170**	**-11,340**	**-17,474**	**-15,243**	**-13,024**	**2,154**	**-20,548**	**-9,632**

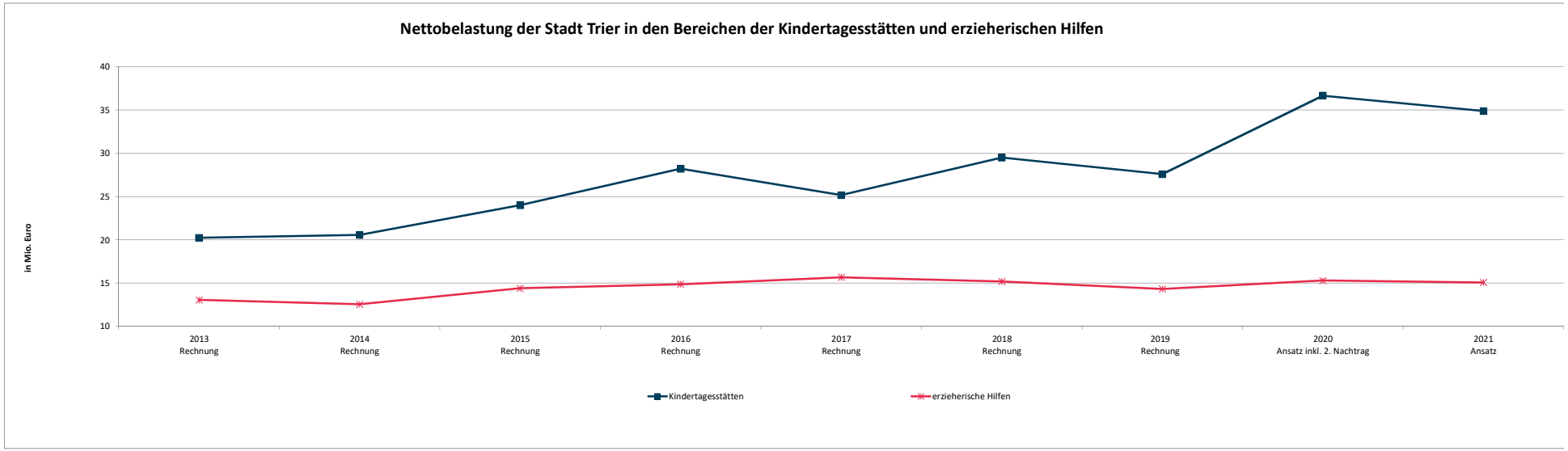


		Rechnung 2013 in Mio. Euro	Rechnung 2014 in Mio. Euro	Rechnung 2015 in Mio. Euro	Rechnung 2016 in Mio. Euro	Rechnung 2017 in Mio. Euro	Rechnung 2018 in Mio. Euro	Rechnung 2019 in Mio. Euro	Ansatz inkl. 2. Nachtrag 2020 in Mio. Euro	Ansatz 2021 in Mio. Euro
BTHG	Erträge	-15,738	-14,570	-18,646	-16,094	-16,528	-17,615	-17,845	-18,100	-18,361
	Aufwendungen	31,278	32,822	36,404	36,478	35,779	38,974	41,782	42,803	43,744
	Fallzahlen	1.706,67	1.617,42	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 €)	18.326,76 €	20.292,67 €	23.162,38 €	22.787,98 €	22.310,68 €	22.724,23 €	24.228,49 €	25.387,13 €	20.229,47 €
Summe		15,540	18,252	17,758	20,384	19,251	21,359	23,937	24,702	25,383
Hilfe zur Pflege	Erträge	-4,686	-4,500	-4,655	-4,754	-4,165	-4,272	-4,415	-5,238	-5,300
	Aufwendungen	11,159	12,725	12,524	13,101	12,195	11,393	12,438	13,448	13,480
	Fallzahlen	808,58	844,42	876,34	859,82	846,74	667,50	2.284,50	991,00	787,00
	Kosten pro Fall (in €)	13.800,47 €	15.069,51 €	14.290,83 €	15.236,45 €	14.401,71 €	17.067,86 €	5.444,63 €	13.569,70 €	17.128,31 €
Summe		6,473	8,225	7,868	8,346	8,029	7,121	8,024	8,210	8,180
Gesamtsumme		22,013	26,477	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.



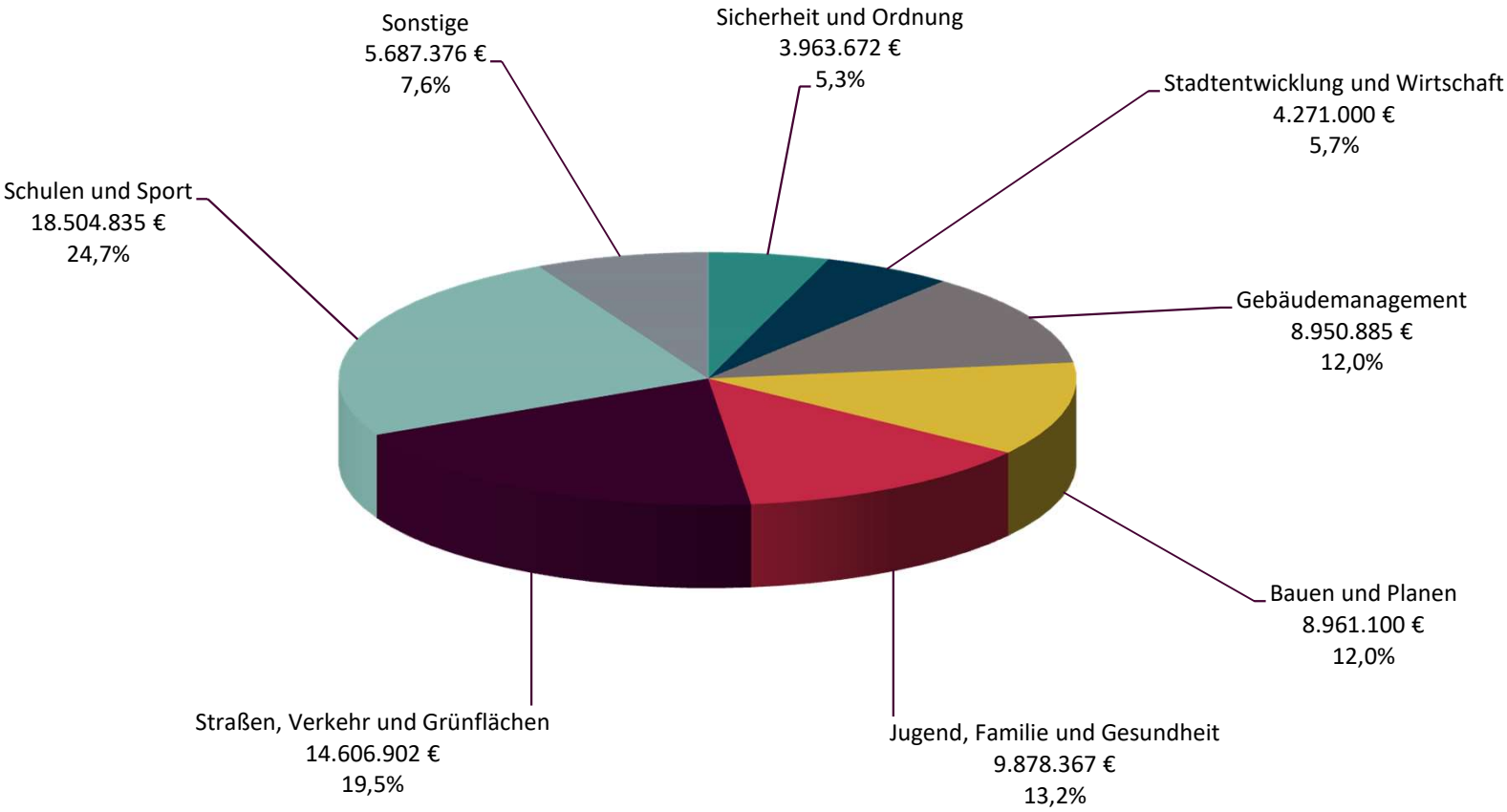
				2013 Rechnung	2014 Rechnung	2015 Rechnung	2016 Rechnung	2017 Rechnung	2018 Rechnung	2019 Rechnung	2020 Ansatz inkl. 2. Nachtrag	2021 Ansatz
				in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
Kindertagesstätten	Aufwendungen	Gesamtaufwendungen städtische Kitas	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit OHNE Aufwendungen der sozialen Sicherung	3,210	3,738	4,424	4,874	4,876	5,626	6,519	8,476	8,064
			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,313	2,725	2,939	3,722	4,025	4,381	4,897	6,518	5,467
		Gesamtaufwendungen städtische Kitas		5,523	6,463	7,363	8,596	8,902	10,007	11,416	14,994	13,531
		Zuschüsse an Kitas freier Träger (Aufwendungen der sozialen Sicherung)		29,830	30,917	33,132	36,691	37,467	39,770	41,096	43,071	41,767
	Aufwendungen (kumuliert)			35,353	37,379	40,495	45,287	46,369	49,777	52,512	58,064	55,298
	Erträge			-15,111	-16,821	-16,483	-17,061	-21,204	-20,256	-24,919	-21,398	-20,403
	Fallzahlen			3.673,42	3.863,67	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 €)			9.623,89 €	9.674,59 €	10.726,56 €	11.157,94 €	11.244,03 €	11.811,33 €	12.258,56 €	13.824,87 €	13.324,81 €
Summe				20,242	20,558	24,012	28,227	25,165	29,520	27,592	36,666	34,895
erzieherische Hilfen	Aufwendungen	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Heimerziehung	10,110	10,242	9,993	11,920	13,353	12,549	10,768	11,300	11,285
			Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)	1,467	1,521	1,424	1,658	2,634	2,844	3,650	5,765	3,902
			Vollzeitpflege	1,366	1,149	2,822	2,289	2,302	2,339	2,465	2,433	2,410
			Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	0,479	0,567	0,810	0,991	1,661	1,348	1,632	2,061	2,516
			sonstige (Erziehungsbeistandsch., Erziehung in Tagesgruppen, sozialpäd. Familienhilfe)	3,189	3,010	2,728	2,454	2,427	2,179	2,389	2,095	2,267
	Aufwendungen der sozialen Sicherung			16,611	16,490	17,777	19,312	22,377	21,258	20,904	23,653	22,380
	Erträge	Erträge der sozialen Sicherung	Heimerziehung	-1,652	-2,211	-1,837	-2,720	-5,137	-4,008	-4,006	-5,142	-4,058
			sonstige Erziehungsbestandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige (Produkt), Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)	-1,190	-1,569	-1,435	-1,572	-1,264	-1,604	-2,406	-2,968	-3,116
		Erträge der sozialen Sicherung		-2,842	-3,780	-3,273	-4,292	-6,401	-5,612	-6,412	-8,111	-7,173
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	-0,000	-0,000	-0,000	-0,000	-0,001	-0,001	-0,012	-0,000	-0,000
			sonstige Erziehungsbestandschaften, Heimerziehung, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)	-0,713	-0,153	-0,104	-0,154	-0,293	-0,456	-0,148	-0,245	-0,120
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,713	-0,153	-0,104	-0,155	-0,294	-0,456	-0,160	-0,245	-0,120
	Erträge (kumuliert)			-3,555	-3,933	-3,377	-4,447	-6,695	-6,068	-6,572	-8,355	-7,294
	Fallzahlen		Erziehungsbestandschaften	124,08	111,25	100,08	73,42	35,58	38,83	40,17	120,00	45,00
			sozialpädagogische Familienhilfe	129,83	117,58	99,67	84,08	97,75	124,08	116,17	110,00	120,00
			Erziehung in einer Tagesgruppe	40,67	30,75	29,67	36,92	46,42	43,00	39,08	40,00	40,00
			Vollzeitpflege	195,00	192,58	216,58	164,92	165,08	180,42	174,33	220,00	185,00
			Heimerziehung	179,75	172,42	166,08	181,67	190,50	192,08	162,50	170,00	165,00
			Hilfen für junge Volljährige (Produkt)	37,83	42,00	37,83	32,00	26,58	34,75	43,50	40,00	45,00
			Eingliederungshilfe (Leistung von Inobhutnahme)	140,58	124,83	131,50	124,17	70,33	203,00	235,17	140,00	225,00
	Fallzahlen			847,74	791,41	781,41	697,18	632,24	816,16	810,92	840,00	825,00
	Kosten pro Fall (in €)			19.594,90 €	20.836,37 €	22.750,28 €	27.700,08 €	35.393,89 €	26.046,59 €	25.777,67 €	28.158,59 €	27.127,55 €
Summe				13,057	12,557	14,400	14,865	15,683	15,190	14,332	15,298	15,087
Gesamtsumme				33,298	33,115	38,413	43,092	40,848	44,711	41,924	51,964	49,981



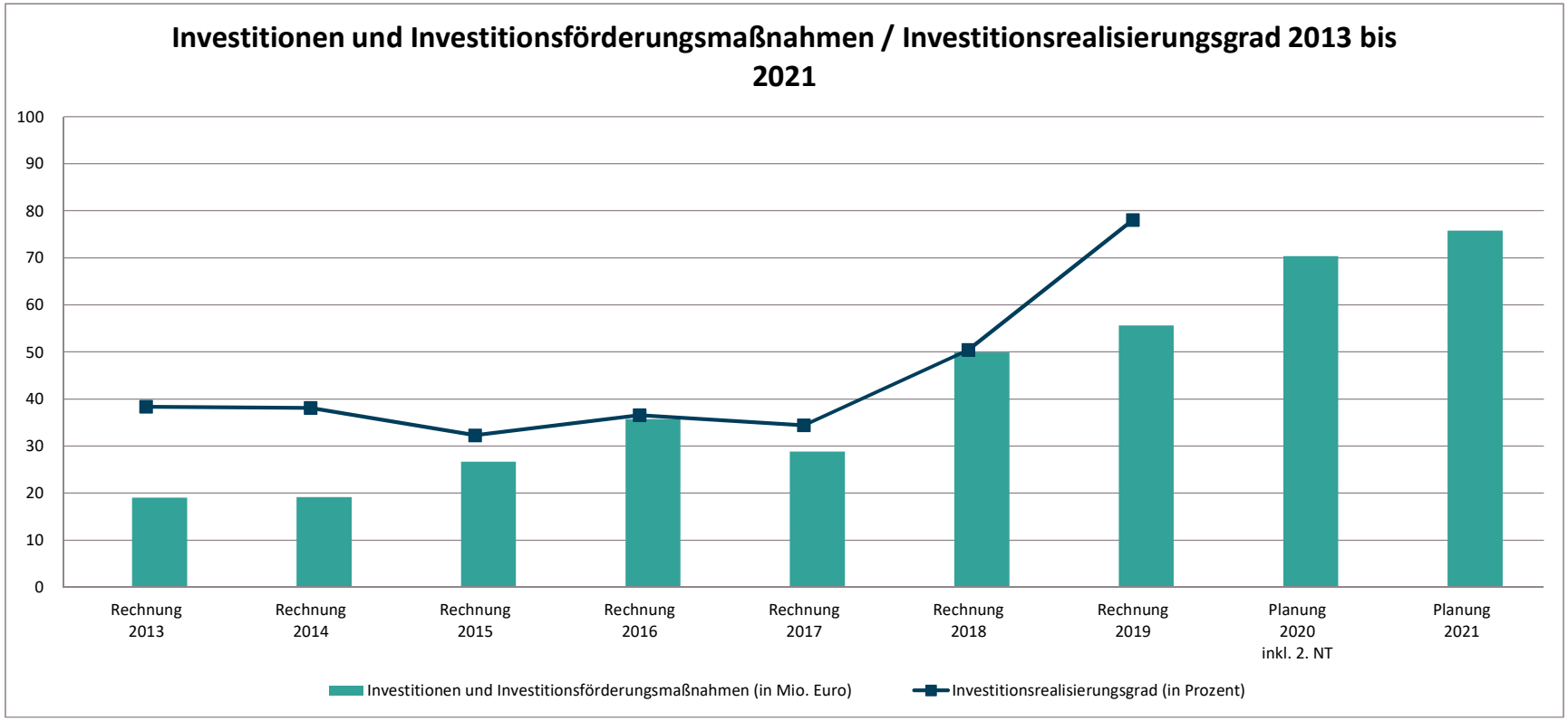
Teil-haushalt	Projekt-nummer	Finanzhaushalt 2021 - Projekte über 100.000 Euro Auszahlung -			
			Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
		Dezernat I			
1.2	7.571102	Gewerbegebiet Monaiser Str., Grunderwerb	10.000,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €
1.2	7.571115	Erwerb u. Entwicklung Fläche GvS-Kaserne	0,00 €	4.060.000,00 €	4.060.000,00 €
1.3	7.111406	Einführung SAP Modul für Personalverw.	0,00 €	248.145,00 €	248.145,00 €
1.3	7.114502	Datentechn. Infrastruktur Gesamtverwalt.	0,00 €	2.181.900,00 €	2.181.900,00 €
		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 €	3.743.160,00 €	3.743.160,00 €
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 €	650.000,00 €	650.000,00 €
2.2	7.365177	Neubau Kita St. Clemens	0,00 €	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €
2.2	7.366001	Investitionen in Kinderspielplätze	0,00 €	513.000,00 €	513.000,00 €
2.2	7.366108	Ökonomiegebäude Deutschherrenstr, Umbau	0,00 €	468.232,00 €	468.232,00 €
2.2	7.366109	Orangerie Deutschherrenstr, Umbau/Sanier	0,00 €	925.449,00 €	925.449,00 €
2.3	7.211116	GS - Lehr- u. Lehrmittel/Einrichtung	0,00 €	216.500,00 €	216.500,00 €
2.3	7.211160	GS St. Matthias, Turnhalle	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
2.3	7.211171	GS Egbert - Instands./Ersatzbauwerk	0,00 €	2.516.007,00 €	2.516.007,00 €
2.3	7.211183	Digitalpakt in Grundschulen	198.000,00 €	220.000,00 €	22.000,00 €
2.3	7.216117	Digitalpakt in Realschule +	349.040,00 €	365.600,00 €	16.560,00 €
2.3	7.217107	Gymnasien - Lehr- u. Lernmittel/Einricht	0,00 €	179.500,00 €	179.500,00 €
2.3	7.217124	MPG - Brandschutz	0,00 €	305.977,00 €	305.977,00 €
2.3	7.217127	AVG - Brandschutz	9.867,00 €	384.377,00 €	374.510,00 €
2.3	7.217132	AVG - Fachklassen	30.299,00 €	750.477,00 €	720.178,00 €
2.3	7.217135	FWG - Fachklassensanierung	0,00 €	1.110.000,00 €	1.110.000,00 €
2.3	7.217138	Schulzentrum MHW, Aufzüge	0,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €
2.3	7.217142	HGT- Erweiterung am Altstandort	0,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
2.3	7.217143	Digitalpakt in Gymnasien	193.770,00 €	215.300,00 €	21.530,00 €
2.3	7.218103	IGS Wolfsberg - 2. BA	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
2.3	7.218104	IGS-Generalsanierung Wolfsberghalle	0,00 €	904.181,00 €	904.181,00 €
2.3	7.219108	Mäusheckerweg-Halle, Ersatzneubau	283.811,00 €	2.256.360,00 €	1.972.549,00 €
2.3	7.221112	Förderschule Medard - Brandschutz	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2.3	7.231101	BBS G+T - Lehr- u. Lernmittel/Einrichtun	0,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €
2.3	7.231103	Lehrmittel/Einrichtung/EDV	0,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €
2.3	7.231127	Digitalpakt in BBS	568.100,00 €	609.000,00 €	40.900,00 €
2.3	7.421102	Inv. Zuschuss Neubau Landesstützpunkt	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2.3	7.424117	Turnhalle BSA Feyen, (KI-3.0)	0,00 €	295.250,00 €	295.250,00 €
2.3	7.424118	Turnhalle BSA West, Energ. San. (KI-3.0)	0,00 €	392.700,00 €	392.700,00 €
2.3	7.424121	BSA West, Karatehalle	0,00 €	166.603,00 €	166.603,00 €
2.3	7.424125	Sanierung Kunstrasenplatz Tarforst	80.000,00 €	240.348,00 €	160.348,00 €
2.3	7.424506	Freibad Trier-Nord, Sanierung 1. BA	589.688,00 €	676.719,00 €	87.031,00 €
		Dezernat III			
3.2	7.281302	Europäische Kunstakademie	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
3.2	7.281303	Europ. Kunstakademie-Brandschutz/Akustik	0,00 €	575.257,00 €	575.257,00 €
3.2	7.281305	Trierer Info Zentrum	0,00 €	433.269,00 €	433.269,00 €
3.2	7.281405	Tufa Erweiterung Sanierung	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
3.2	7.571205	Europahalle - Kälteanlage	0,00 €	343.080,00 €	343.080,00 €
3.4	7.123101	Ruhender Verkehr	0,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €
3.4	7.126101	Feuerwehr - Sachanlagevermögen	42.602,00 €	1.986.362,00 €	1.943.760,00 €
3.4	7.126106	Feuerwehr, digitale Alarmierung	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
3.4	7.126109	Feuerwehr, Neubau BKSZ	0,00 €	197.000,00 €	197.000,00 €
3.4	7.126114	Gerätehaus Löschzüge Euren/Zewen	0,00 €	445.000,00 €	445.000,00 €
3.4	7.127101	Krankentransportfahrzeugeeuge	0,00 €	252.810,00 €	252.810,00 €
3.4	7.128102	Mobiler Hochwasserschutz, Feuerwehr	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

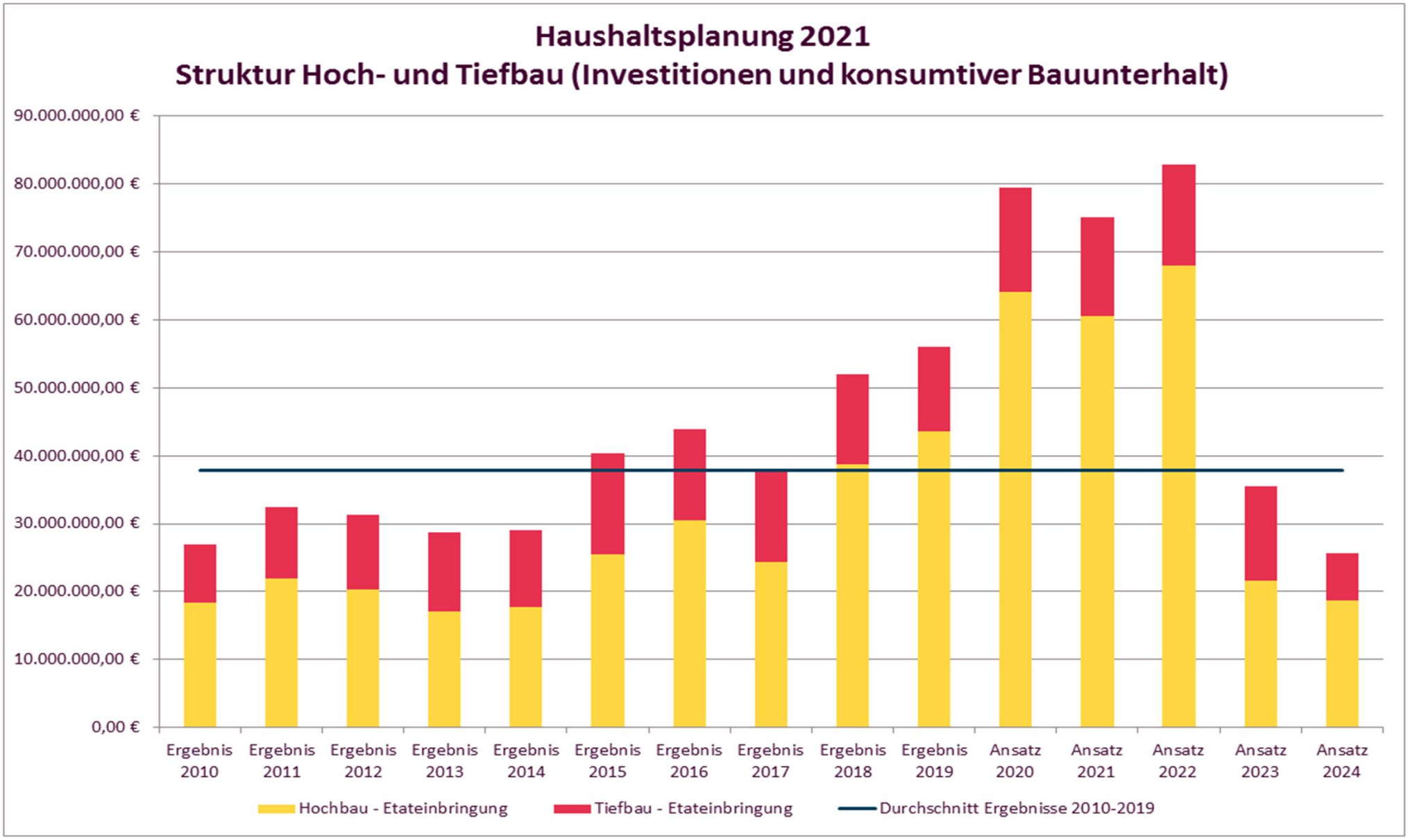
Teil-haushalt	Projekt-nummer	Finanzhaushalt 2021 - Projekte über 100.000 Euro Auszahlung -			
			Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf
		Dezernat IV			
4.1	7.114303	Erwerb von bebautem Grundvermögen	580.000,00 €	2.120.000,00 €	1.540.000,00 €
4.1	7.114304	Erwerb v. unbebautem Grundvermögen	3.573.715,00 €	389.000,00 €	0,00 €
4.1	7.511113	STU West, Verbindungsstraße	1.066.762,00 €	1.303.500,00 €	236.738,00 €
4.1	7.511114	STU West, Römerbrückenkopf	702.750,00 €	1.345.000,00 €	642.250,00 €
4.1	7.511115	STU West, Neue Stadtteilmitte	54.000,00 €	2.400.000,00 €	2.346.000,00 €
4.1	7.521206	SAN-Maßnahme Ehrang	400.324,00 €	915.500,00 €	515.176,00 €
4.1	7.521212	Entw.-Maßn. Erw.Tarforst. Höhe BGBU13/14	4.100.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
4.2	7.114401	Amt 70 - Erg. d. Fahrzeuge u. Geräte	7.000,00 €	1.409.500,00 €	1.402.500,00 €
4.2	7.114402	Fuhrpark - Geräte und Werkzeuge	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
4.2	7.541121	Neuanbindung Aveler Tal	0,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €
4.2	7.541149	Amt 66 - Ergänzung der Fahrz u. Geräte	5.000,00 €	112.000,00 €	107.000,00 €
4.2	7.541153	Beschleunigung ÖPNV 2. BA	0,00 €	731.000,00 €	731.000,00 €
4.2	7.541176	Radweg Ruwer (Bahngelände)	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4.2	7.541180	Austausch von Steuergeräten	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4.2	7.541182	Felssicherungsmaßnahmen	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4.2	7.541189	Ern v. Geländern u. Sicherheitsausst.	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4.2	7.541196	Busführung Medardstraße	110.000,00 €	220.000,00 €	110.000,00 €
4.2	7.541203	Ausbau Zum Pfahlweiher	400.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
4.2	7.541240	SST Trier-Nord,Ausbau Benediktinerstraße	18.000,00 €	350.000,00 €	332.000,00 €
4.2	7.541251	Sanierung Saarburger Straße	0,00 €	218.000,00 €	218.000,00 €
4.2	7.541257	SWT-AöR Kapitalerhöhung	0,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
4.2	7.541258	Ausbau Eltzstraße	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4.2	7.541261	Versenkbare Poller im Stadtgebiet	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
4.2	7.541268	Radweg Metternichstraße (Bahngelände)	0,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
4.2	7.551105	Amt 67 - Fahrzeuge und Geräte	15.000,00 €	1.064.000,00 €	1.049.000,00 €
4.2	7.551106	Herrichtung v. Park- u. Gartenanlagen	0,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €
4.2	7.552105	Städt. Investitionsanteile an Maßn. AÖR	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4.2	7.552113	Neuverrohrung Irrbach	1.688.020,00 €	1.635.000,00 €	0,00 €
4.2	7.552116	Instandsetzung Wenzelbach	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
4.2	7.552125	Hochwasserdeich re. Moselseite 2. BA	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
4.2	7.552129	Olewiger Bach, Renaturierung	400.000,00 €	430.000,00 €	30.000,00 €
4.2	7.552132	Ausgleichsmaßnahme Mohrenkopf	168.000,00 €	168.000,00 €	0,00 €
4.2	7.553122	Friedhöfe - Investitionsmaßnahmen	0,00 €	1.037.100,00 €	1.037.100,00 €
4.2	7.553124	Hauptfriedhof, Neubau Fahrzeug- u. Lager	0,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
4.2	7.553125	San. Halle/Haupteingang Hauptfriedhof	0,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
4.3	7.114112	Allg. Investitionen - Gebäudewirtschaft	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4.3	7.311092	Projekt Soziale Stadt Trier West	705.000,00 €	1.410.000,00 €	705.000,00 €
4.3	7.522306	Generalsan städt. Wohngrundbes. Mariahof	0,00 €	1.528.901,00 €	1.528.901,00 €
4.3	7.522309	Soz. Wohnungsbau-Gneisenaustr. 33-37	0,00 €	323.275,00 €	323.275,00 €
4.3	7.522313	Wohnumfeldgestaltung Trierweilerweg	490.000,00 €	1.300.000,00 €	810.000,00 €
4.3	7.522314	Wohnungsneubau Am Grüneberg	0,00 €	1.920.000,00 €	1.920.000,00 €
4.3	7.522315	Wohnen in Trier	14.000,00 €	2.004.000,00 €	1.990.000,00 €

Anteile der Verwaltungsbereiche an den Auszahlungen für investive Projekte 2021 (74,8 Mio. Euro)



	Rechnung 2013 in Mio. Euro	Rechnung 2014 in Mio. Euro	Rechnung 2015 in Mio. Euro	Rechnung 2016 in Mio. Euro	Rechnung 2017 in Mio. Euro	Rechnung 2018 in Mio. Euro	Rechnung 2019 in Mio. Euro	Planung 2020 inkl. 2. NT in Mio. Euro	Planung 2021 in Mio. Euro
Investitionen	**17,880**	**18,449**	**25,210**	**34,570**	**27,098**	**48,944**	**53,764**	**67,954**	**73,158**
Investitionsförderungs-maßnahmen	**1,167**	**0,722**	**1,481**	**1,131**	**1,697**	**0,976**	**1,839**	**2,390**	**2,630**
Gesamtsumme	**19,047**	**19,171**	**26,691**	**35,702**	**28,796**	**49,920**	**55,603**	**70,344**	**75,788**
	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %		
Investitions-realisierungsgrad	**38,37**	**38,08**	**32,29**	**36,56**	**34,39**	**50,41**	**78,03**		

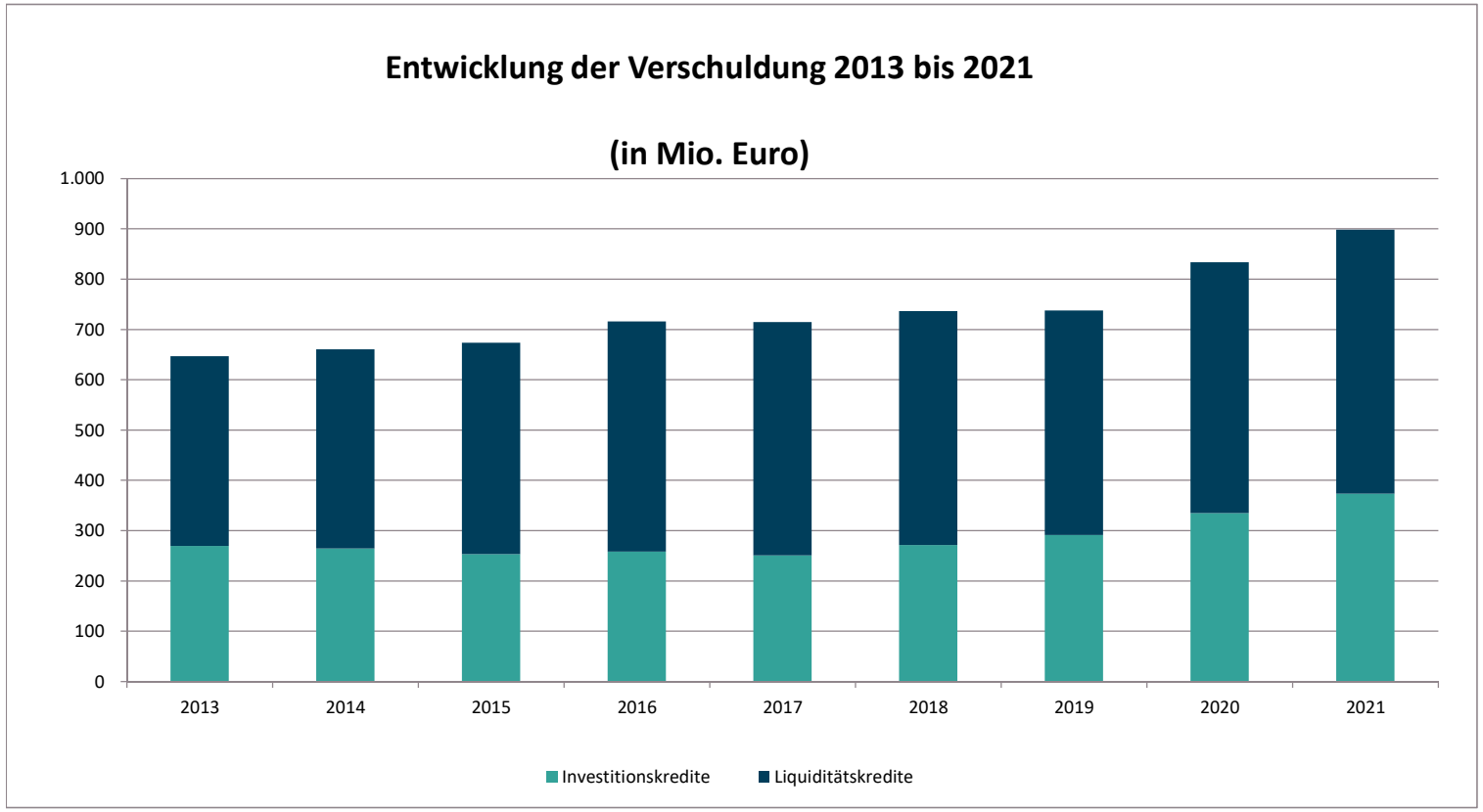



Haushaltsplanung 2021
Struktur Hoch- und Tiefbau (Investitionen und konsumtiver Bauunterhalt)
90.000.000,00 €
80.000.000,00 €
70.000.000,00 €
60.000.000,00 €
50.000.000,00 €
40.000.000,00 €
30.000.000,00 €
20.000.000,00 €
10.000.000,00 €
0,00 €
Ergebnis 2010
Ergebnis 2011
Ergebnis 2012
Ergebnis 2013
Ergebnis 2014
Ergebnis 2015
Ergebnis 2016
Ergebnis 2017
Ergebnis 2018
Ergebnis 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Ansatz 2023
Ansatz 2024
Hochbau - Etateinbringung
Tiefbau - Etateinbringung
Durchschnitt Ergebnisse 2010-2019

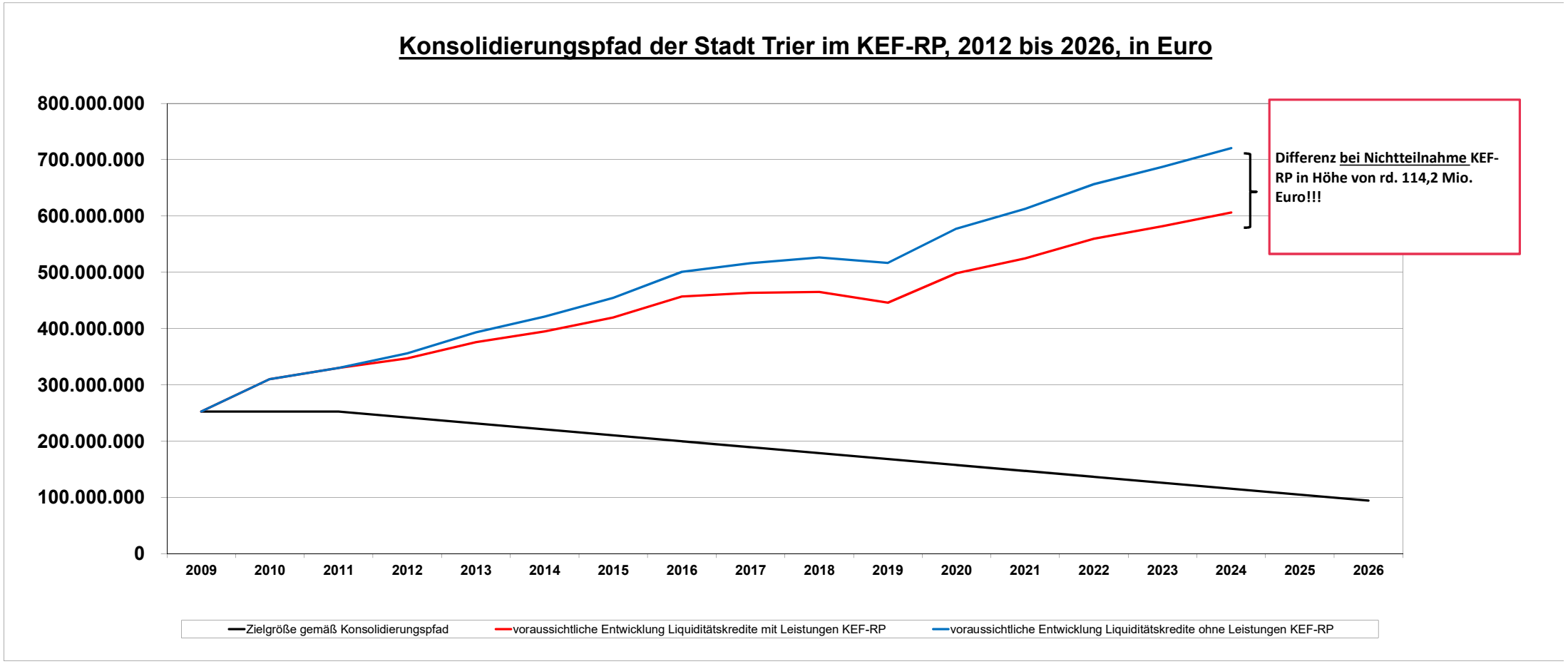
Zinssteuerquote der Stadt Trier 2013 - 2021			
Jahr	**städtische Steuern, steuerähnl. Erträge (in Mio. Euro)**	**Zinsaufwendungen (in Mio. Euro)**	**Zinssteuerquote**
Rechnung 2013	110,149	7,907	7,18 %
Rechnung 2014	122,434	7,695	6,29 %
Rechnung 2015	128,536	6,540	5,09 %
Rechnung 2016	121,533	6,010	4,95 %
Rechnung 2017	137,844	5,487	3,98 %
Rechnung 2018	146,369	4,520	3,09 %
Rechnung 2019	157,646	3,686	2,34 %
Plan 2020 (inkl. 2. NT)	132,276	8,450	6,39 %
Plan 2021	140,669	7,450	5,30 %

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**
Zinsen Investitionskredite	6,881	6,522	5,794	5,068	4,752	4,162	3,803	5,000	5,000
Zinsen Liquiditätskredite	1,026	1,173	0,746	0,942	0,735	0,358	-0,117	3,450	2,450
Zinsen (gesamt)	**7,907**	**7,695**	**6,540**	**6,010**	**5,487**	**4,520**	**3,686**	**8,450**	**7,450**
Ordentliche Tilgung	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,250	13,199	13,800	15,250
Summe	**18,907**	**18,695**	**17,540**	**17,010**	**16,487**	**15,770**	**16,885**	**22,250**	**22,700**

Stand 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Planung 2020 inkl. 2. Nachtrag	Planung 2021
	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**
Liquiditätskredite	**377,125**	**396,076**	**420,012**	**457,577**	**463,837**	**464,665**	**446,294**	**498,344**	**524,830**
Gesamtsumme	**646,726**	**660,685**	**673,613**	**715,958**	**714,752**	**736,400**	**737,929**	**833,315**	**898,520**



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		



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.