

Report
1. Nachtragshaushalt 2024



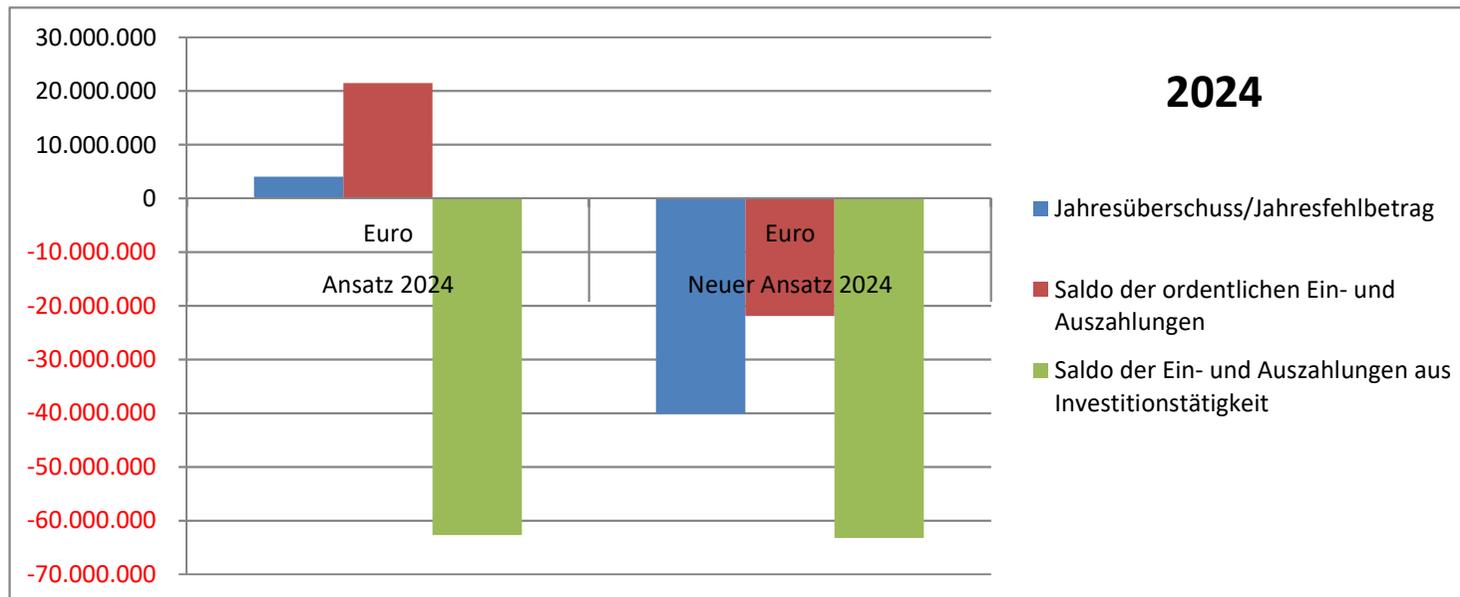
(Stand: 17.09.2024)

I. Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024 Euro	Nachtrag (+/-) Euro	Neuer Ansatz 2024 Euro
Gesamtbetrag der Erträge	525.259.458	-15.805.224	509.454.234
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-521.234.251	-28.377.205	-549.611.456
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.025.207	-44.182.429	-40.157.222

II. Finanzhaushalt

	Ansatz 2024 Euro	Nachtrag (+/-) Euro	Neuer Ansatz 2024 Euro
ordentliche Einzahlungen	497.427.827	-14.985.224	482.442.603
ordentliche Auszahlungen	-475.994.227	-28.377.405	-504.371.632
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.433.600	-43.362.629	-21.929.029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.466.641	451.937	31.918.578
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.166.271	-986.937	-95.153.208
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.699.630	-535.000	-63.234.630
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.699.630	38.564.029	101.263.659
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.433.600	5.333.600	-16.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.266.030	43.897.629	85.163.659



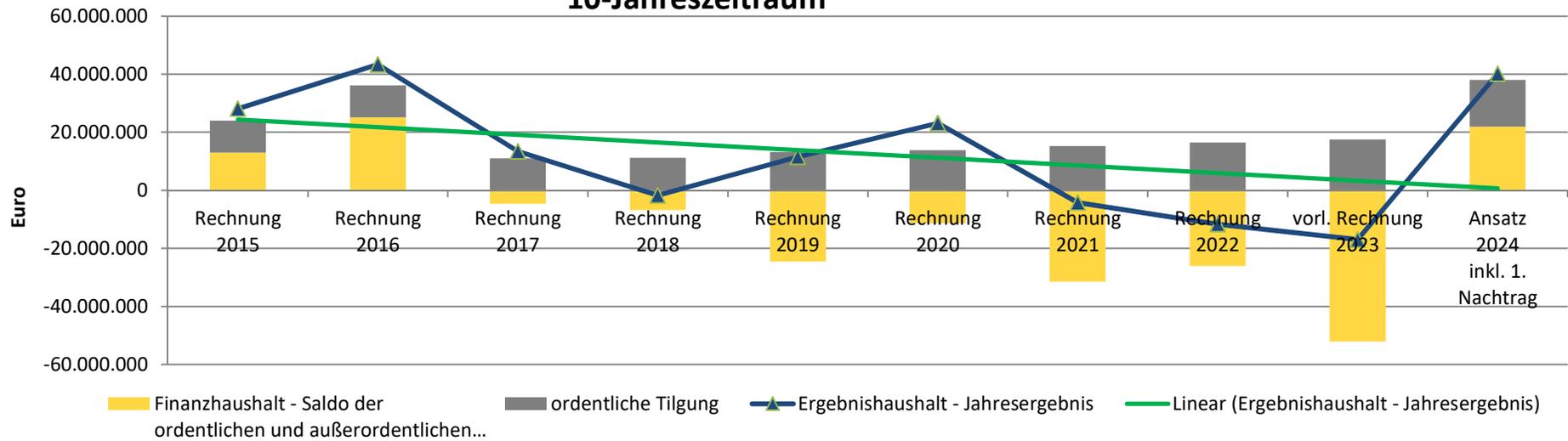
Voraussetzungen des Haushaltsausgleichs in der 1. Nachtragsplanung für das Jahr 2024

§§ 93 Abs. 4, 98 Abs. 1 S. 2 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO

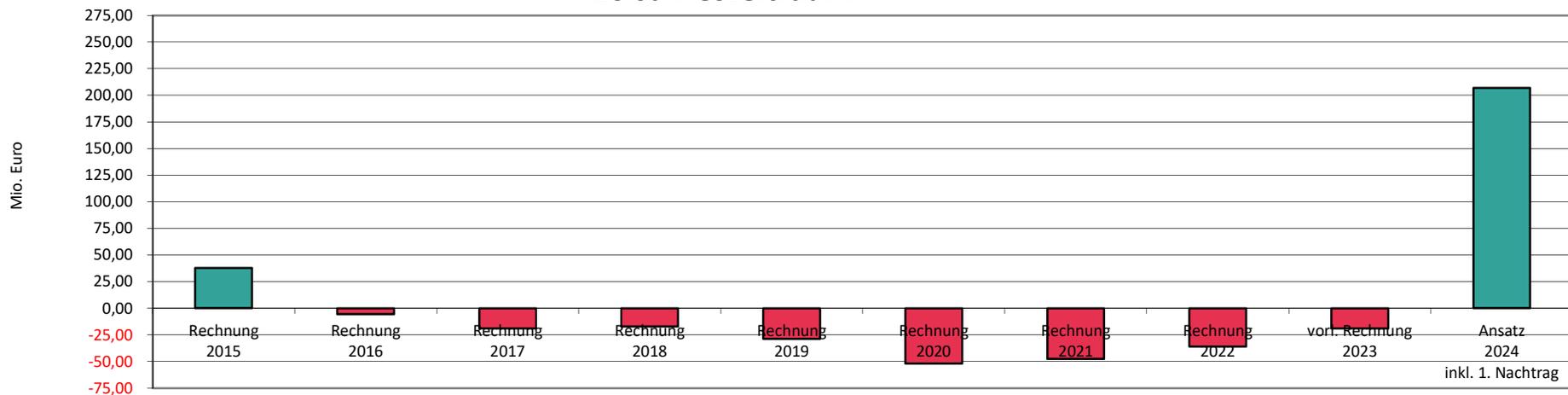
Der Nachtragshaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

<p>1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und</p>	<p>Zeile E 23 = Jahresfehlbetrag = 40.157.222,00 €</p>	<p>Voraussetzung liegt nicht 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 = -21.929.029,00 €</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>Mindesttilgung Liquiditätskredite PEK RLP = 3.946.155,00 €</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p style="text-align: center;">-41.975.184,00 €</p>	<p>Voraussetzung liegt nicht vor</p>

Entwicklung der Haushaltsfehlbeträge der Stadt Trier 10-Jahreszeitraum



Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals der Stadt Trier 10-Jahreszeitraum



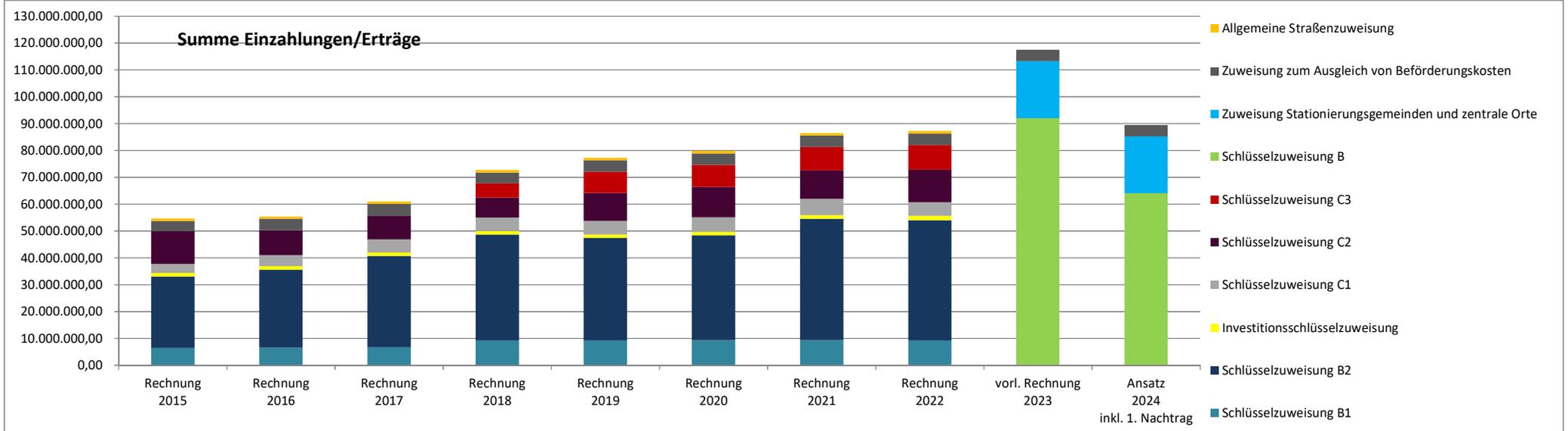
Teilergebnishaushalte

Dez.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansatz 2024 Euro	Nachtrag (+/-) Euro	Ansatz 2024 inkl. 1. Nachtrag Euro
I	THH_1_1 Verwaltungssteuerung	-104.200	-6.072	-110.272
I	THH_1_2 Stadtentwicklung und Wirtschaft	-4.513.152	-1.181	-4.514.333
I	THH_1_3 Zentrale Dienste	-4.803.229	-273.988	-5.077.217
I	THH_1_4 Allgemeine Finanzwirtschaft	292.597.654	-20.075.231	272.522.423
	Summe Dezernat I	283.177.073	-20.356.472	262.820.601
II	THH_2_1 Soziales	-48.811.075	-4.675.648	-53.486.723
II	THH_2_2 Jugend, Familie und Gesundheit	-74.995.123	-14.140.768	-89.135.891
II	THH_2_3 Schulen und Sport	-50.629.770	-291.399	-50.921.169
	Summe Dezernat II	-174.435.968	-19.107.815	-193.543.783
III	THH_3_1 Bildung	-3.694.121	-72.579	-3.766.700
III	THH_3_2 Kultur	-24.372.807	-666.519	-25.039.326
	Summe Dezernat III	-28.066.928	-739.098	-28.806.026
IV	THH_4_1 Stadtplanung	-1.978.797	-355.855	-2.334.652
IV	THH_4_2 Straßen, Verkehr und Grünflächen	-36.785.792	-2.323.082	-39.108.874
IV	THH_4_3 Hochbau	-2.748.227	617.993	-2.130.234
	Summe Dezernat IV	-41.512.816	-2.060.944	-43.573.760
V	THH_5_1 Immobilien und Recht	-6.267.028	-1.232.649	-7.499.677
V	THH_5_2 Bürgerdienste	-3.652.982	-152.440	-3.805.422
V	THH_5_3 Sicherheit und Ordnung	-25.216.144	-533.011	-25.749.155
	Summe Dezernat V	-35.136.154	-1.918.100	-37.054.254
	Teilergebnishaushalte zusammen	4.025.207	-44.182.429	-40.157.222

Die Erläuterungen zu den Nachtragsänderungen sind in den einzelnen Teilergebnishaushalten des
1. Nachtragshaushaltsplanes 2024 ausgewiesen.

Darstellung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und abzuführenden Umlagen

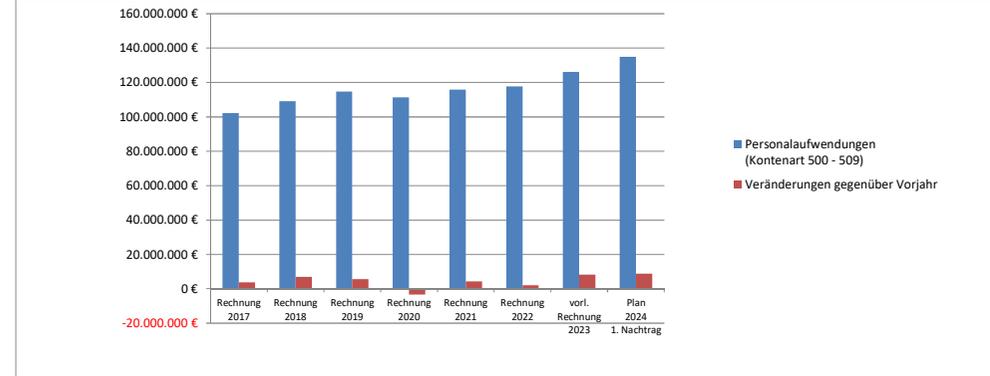
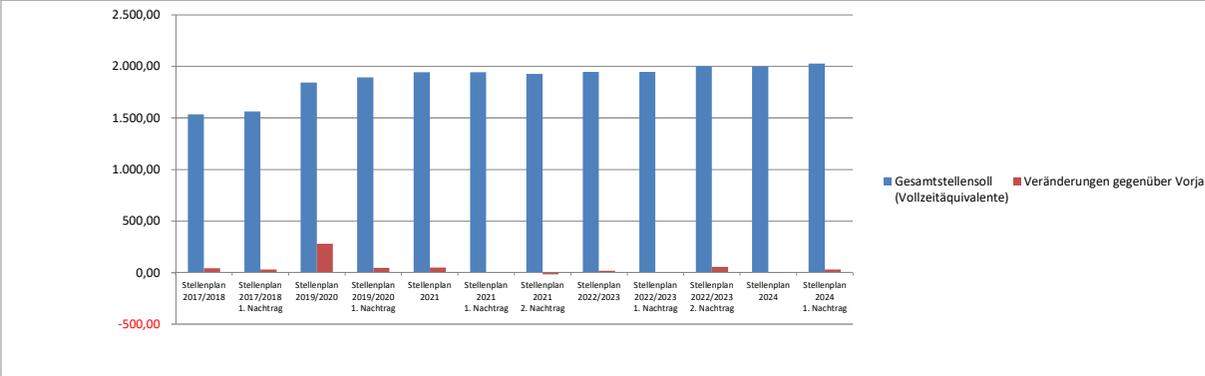
	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	vorl. Rechnung 2023	Ansatz 2024 inkl. 1. Nachtrag
	in Euro	in Euro								
Schlüsselzuweisung B									91.966.060,00	64.069.158,00
Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte									21.347.964,00	21.201.444,00
Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	3.899.970,00	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
Allgemeine Straßenzuweisung	775.858,00	855.639,00	897.973,00	940.821,00	940.660,00	942.904,00	943.582,00	940.434,00		
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		
Summe Einzahlungen/Erträge	54.608.800,00	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
Fonds Deutsche Einheit	-764.809,00	-751.716,00	-824.356,00	-890.567,00						
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen/Aufwendungen	-764.809,00	-751.716,00	-824.356,00	-890.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettosumme	53.843.991,00	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



Entwicklung Gesamtstellenzahl sowie Personalaufwendungen

	Stellenplan 2017/2018	Stellenplan 2017/2018 1. Nachtrag	Stellenplan 2019/2020	Stellenplan 2019/2020 1. Nachtrag	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
Gesamtstellensoll (Vollzeitäquivalente)	1.534,45	1.564,51	1.844,79	1.893,01	1.943,75	1.944,75	1.928,11	1.945,88	1.945,63	2.001,52	1.998,10	2.028,65
Veränderungen gegenüber Vorjahr	44,12	30,06	280,28	48,22	50,74	1,00	-16,64	17,77	-0,25	55,89	-3,42	30,55

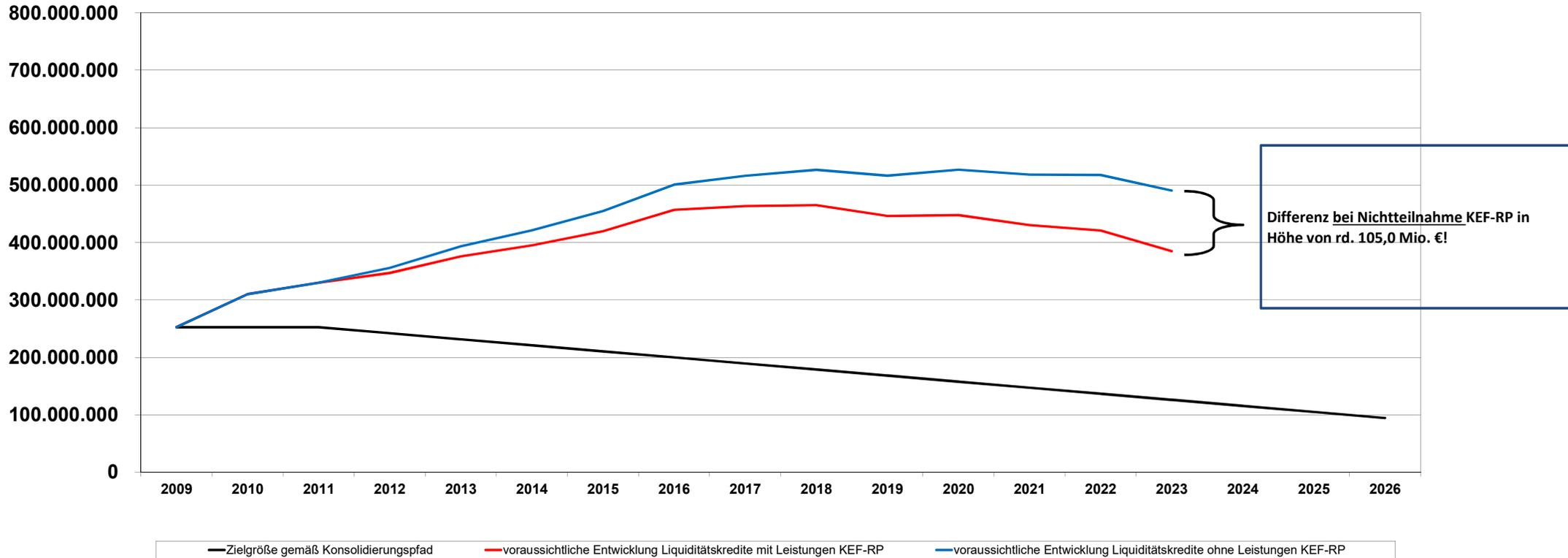
	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	vorl. Rechnung 2023	Plan 2024 1. Nachtrag
Personalaufwendungen (Kontenart 500 - 509)	102.284.057 €	109.149.090 €	114.709.049 €	111.436.709 €	115.760.994 €	117.835.237 €	126.198.650 €	134.930.875 €
Veränderungen gegenüber Vorjahr	3.792.337,25	6.865.033,15	5.559.958,77	-3.272.340,12	4.324.285,16	2.074.243,21	8.363.412,74	8.732.224,88



Auswirkungen der Teilnahme der Stadt Trier am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
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
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	447.736.421	430.358.401	420.952.844	385.044.968			

Konsolidierungspfad der Stadt Trier im KEF-RP, 2012 bis 2023, in Euro



Die Angaben in der Zeile "Zielgröße" in den Jahren 2010 und 2011 sind Ist-Werte gemäß dem feststelltem 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 2023 resultieren aus den jeweils bereinigten Liquiditätskreditbeständen gemäß den Konsolidierungsnachweisen für das betreffende Haushaltsjahr.

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			118.384.655	118.384.655	118.384.655	118.384.655	113.831.399	109.278.143	104.724.887	100.171.631	95.618.375	91.065.120	86.511.864	81.958.608	77.405.352	72.852.096	68.298.840
Stand 31.12.2023; vorläufiger JA 2023	384.531.759																	
		266.147.104	118.384.655															
Tilgung PEK/ p.a.auf 30 Jahre				0	0	0	0	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256
realisierte Tilgung	10.962.288	35.923.152																
				2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Entwicklung Liquiditäts- kreditverschuldung				63.745.584	59.192.328	54.639.072	50.085.816	45.532.560	40.979.304	36.426.048	31.872.792	27.319.536	22.766.280	18.213.024	13.659.768	9.106.512	4.553.256	-0
Tilgung PEK/ p.a.auf 30 Jahre				4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256	4.553.256
realisierte Tilgung																		

