

Übersicht über die im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Trier für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 veranschlagten Aufwendungen im Freiwilligen Leistungsbereich													
Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Leistung	Aufwand					Zuschussbedarf				
				Haushaltsjahr 2018 inkl. I. NT	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2018 inkl. I. NT	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Teilhaushalt 1.1	110101	Verwaltungsführung	1.100.1.1.01.01.00.01 - Verwaltungsführung, hier: Verfügungsmittel Oberbürgermeister	4.359	3.800	3.800	3.800	3.800	4.359	3.800	3.800	3.800	3.800
Verwaltungssteuerung			1.100.1.1.01.01.00.02 - Bürgerbüro hier: Zuwendungen an L.A. 21 Trier e.V.	58.288	0	0	0	0	58.288	0	0	0	0
	110102	Gremien	1.100.1.1.01.02.00.01 - Angelegenheiten des Stadtrates, hier: Zuschüsse an die Stadtratsfraktionen ab 2015 bei der neuen Leistung 1.100.1.1.01.02.00.08 - Angelegenheiten der Gremien	197.000	210.000	212.000	212.000	212.000	197.000	210.000	212.000	212.000	212.000
	110103	Protokoll	1.100.1.1.01.03.00.01 - Repräsentationen, hier: Repräsentationen, Bewirtungen	22.600	23.000	21.100	21.600	31.100	22.600	23.000	21.100	21.600	31.100
			1.100.1.1.01.03.00.02 - Ehrungen, hier: Repräsentationen, Bewirtungen	21.500	30.500	21.500	21.500	21.500	21.500	30.500	21.500	21.500	21.500
	110109	Frauenbeauftragte	1.100.1.1.01.09.00.01 - Frauenbeauftragte, hier: Zuschüsse für Frauenprojekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	280106	Städtepartnerschaften	1.100.2.8.01.06.00.01 - Städtepartnerschaften, hier: sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen + Dienstleistungen, Zuwendungen, Bewirtungen, Repräsentationen	85.000	16.000	16.000	16.000	16.000	85.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	280107	Quattro Pole		144.699	116.410	117.788	109.312	120.710	143.083	114.494	115.852	107.357	118.735
		<b>Summe Teilhaushalt 1.1</b>		<b>534.446</b>	<b>400.710</b>	<b>393.188</b>	<b>385.212</b>	<b>406.110</b>	<b>532.830</b>	<b>398.794</b>	<b>391.252</b>	<b>383.257</b>	<b>404.135</b>
Teilhaushalt 1.2	510102	Stadtentwicklung	1.100.5.1.01.02.00.03 - Grenzüberschreit./ Regionale Kooperation	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Stadtentwicklung	570101	Kommunale Wirtschaftsförderung		763.812	1.593.972	1.420.234	1.102.985	1.113.357	658.115	1.443.012	1.365.073	1.047.540	1.057.608
		<b>Summe Teilhaushalt 1.2</b>		<b>772.312</b>	<b>1.602.472</b>	<b>1.428.734</b>	<b>1.111.485</b>	<b>1.121.857</b>	<b>666.615</b>	<b>1.451.512</b>	<b>1.373.573</b>	<b>1.056.040</b>	<b>1.066.108</b>
		<b>Summe Dezernat I</b>		<b>1.306.757</b>	<b>2.003.183</b>	<b>1.821.922</b>	<b>1.496.697</b>	<b>1.527.967</b>	<b>1.199.445</b>	<b>1.850.306</b>	<b>1.764.825</b>	<b>1.439.297</b>	<b>1.470.243</b>
Teilhaushalt 2.2	330101	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Zuschüsse	655.202	686.725	574.650	597.280	614.996	555.202	571.725	574.650	597.280	614.996
Jugend, Familie u. Gesundheit	410402	Gesundheitsplanung und -förderung	Zuschüsse	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<b>Summe Teilhaushalt 2.2</b>		<b>657.702</b>	<b>694.225</b>	<b>582.150</b>	<b>604.780</b>	<b>622.496</b>	<b>557.702</b>	<b>579.225</b>	<b>582.150</b>	<b>604.780</b>	<b>622.496</b>
Teilhaushalt 2.3	210101	Grundschulen	Zuschüsse an Eltern- und Fördervereine	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Schulen und Sport	210701	Gymnasien	Zuschüsse an Eltern- und Fördervereine	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	420101	Allgemeine Sportförderung		890.243	766.543	780.097	783.579	795.152	875.199	750.069	763.930	768.320	780.099
	420401	Allgemeine kommunale Sportstätten		2.229.233	2.409.521	2.481.922	2.471.204	2.500.465	2.134.519	2.287.140	2.322.982	2.359.172	2.389.587
	420402	Moselstadion		792.041	779.818	784.889	799.877	810.353	651.439	685.899	692.664	708.460	719.566
	420403	Eislaufhalle		23.737	25.609	25.715	25.909	18.372	23.737	25.609	25.715	25.909	18.372
	420405	Freibäder		2.470.864	2.819.095	2.759.820	2.780.015	2.635.996	1.867.584	2.170.439	2.029.004	1.994.699	2.025.934
		<b>Summe Teilhaushalt 2.3</b>		<b>6.533.619</b>	<b>6.903.085</b>	<b>6.934.941</b>	<b>6.963.083</b>	<b>6.862.838</b>	<b>5.679.978</b>	<b>6.021.656</b>	<b>5.936.795</b>	<b>5.959.060</b>	<b>6.036.058</b>
Teilhaushalt 2.4	260301	Städtische Musikschule		1.350.400	1.454.730	1.476.212	1.501.295	1.525.265	715.231	758.541	780.352	805.104	828.529
Bildung	270101	Volkshochschule Trier		2.100.271	1.829.651	1.798.206	1.818.078	1.835.569	696.908	650.912	625.789	645.489	663.560
	270201	Bibliothek Palais Walderdorff		1.470.305	1.498.584	1.531.351	1.559.691	1.589.555	1.355.732	1.401.134	1.434.016	1.462.211	1.491.827
		<b>Summe Teilhaushalt 2.4</b>		<b>4.920.976</b>	<b>4.782.965</b>	<b>4.805.769</b>	<b>4.879.064</b>	<b>4.950.390</b>	<b>2.767.871</b>	<b>2.810.586</b>	<b>2.840.157</b>	<b>2.912.804</b>	<b>2.983.916</b>
		<b>Summe Dezernat II</b>		<b>12.112.298</b>	<b>12.380.275</b>	<b>12.322.860</b>	<b>12.446.927</b>	<b>12.435.724</b>	<b>9.005.551</b>	<b>9.411.467</b>	<b>9.359.102</b>	<b>9.476.644</b>	<b>9.642.470</b>
Teilhaushalt 3.2	250101	Stadtbibliothek Weberbach		1.973.016	1.935.743	1.952.022	2.001.408	1.976.972	1.785.263	1.785.018	1.804.945	1.857.215	1.824.468
Kultur	250102	Museum Simeonstift		3.329.796	3.053.636	3.078.875	3.173.505	3.530.192	3.001.777	2.781.941	2.806.457	2.901.061	2.879.026
	260101	Stadttheater Trier		17.297.175	20.944.067	21.200.140	18.657.549	19.004.952	8.974.859	11.803.705	11.962.918	9.369.900	9.577.512
	280101	Institutionenförderung		1.037.819	1.954.556	1.958.310	899.179	901.665	1.005.809	1.919.402	1.923.134	863.983	866.441
	280102	Projektförderung		316.362	401.234	413.665	421.891	428.834	307.465	390.826	403.173	411.313	418.134
	280103	Allgemeine Kulturverwaltung		2.845.036	2.175.834	2.206.756	2.237.042	2.274.847	2.777.615	1.974.617	2.003.324	2.033.324	2.070.937
	280104	Tuchfabrik		750.974	898.196	925.435	946.707	963.895	734.232	874.946	901.898	922.876	939.618
	540607	Vermietung Kfz-Stellplätze Tufa		18.471	29.237	30.467	31.265	31.974	15.474	25.789	27.005	27.789	28.476
	570102	Objektbewirtschaftung		2.027.867	2.004.467	1.910.356	1.927.637	1.940.036	1.641.892	1.916.303	1.822.069	1.839.236	1.851.478
	570103	Stadtmarketing		180.221	417.396	422.937	427.729	431.342	179.469	415.348	420.866	425.633	429.212
	570501	Kommunale Tourismusförderung		236.299	238.901	240.289	242.691	244.795	233.970	235.312	236.653	239.016	241.073
		<b>Summe Teilhaushalt 3.2</b>		<b>30.013.037</b>	<b>34.053.267</b>	<b>34.339.253</b>	<b>30.966.602</b>	<b>31.729.503</b>	<b>20.657.825</b>	<b>24.123.207</b>	<b>24.312.442</b>	<b>20.891.346</b>	<b>21.126.375</b>
Teilhaushalt 3.4	120201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Zuschuss Kriminalpräventiver Rat (1.100.1.2.02.01.00.03)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
Sicherheit und Ordnung	120402	Tierseuchenbekämpfung	Zuschüsse Fundsachen (1.100.1.2.04.02.00.02)	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	120601	Brandschutz	Zuschüsse an Löschzüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe Teilhaushalt 3.4</b>		<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>42.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
		<b>Summe Dezernat III</b>		<b>30.056.137</b>	<b>34.096.367</b>	<b>34.382.353</b>	<b>31.009.702</b>	<b>31.772.603</b>	<b>20.699.925</b>	<b>24.166.307</b>	<b>24.355.542</b>	<b>20.934.446</b>	<b>21.169.475</b>

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Leistung	Aufwand					Zuschussbedarf					
				Haushaltsjahr 2018 inkl. I. NT	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2018 inkl. I. NT	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	
<b>Teilhaushalt 4.1</b>	250301	Zool./Botan. Einricht.-Wildgehege		146.007	177.656	179.789	176.855	179.994	101.741	129.848	131.936	128.962	132.053	
<b>Bauen und Planen</b>	510101	Stadtplanung	Förderung Personennahverkehr 1.100.5.1.01.01.00.06	476.103	416.795	420.778	426.681	431.269	356.007	292.976	296.942	302.830	307.404	
	520101	Bauaufsicht	Architektur u. Städtebaubeirat 1.100.5.2.01.01.00.11	73.786	83.478	82.293	81.795	83.104	0	60	40	41	40	
			Verkauf von Bebauungs- und Lageplänen 1.100.5.2.01.01.00.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	560101	Umweltplanung	Beratung und Koordination 1.100.5.6.01.01.00.01	161.659	287.633	288.480	290.705	295.506	158.481	283.505	284.315	286.507	291.288	
		<b>Summe Teilhaushalt 4.1</b>		<b>857.555</b>	<b>965.562</b>	<b>971.340</b>	<b>976.036</b>	<b>989.874</b>	<b>616.230</b>	<b>706.388</b>	<b>713.233</b>	<b>718.340</b>	<b>730.784</b>	
<b>Teilhaushalt 4.2</b>	110404	Fuhrpark und Werkstätten		3.279.364	3.274.595	3.328.674	3.371.376	3.406.575	373.354	25.142	23.098	65.572	100.550	
<b>Straßen, Verkehr u. Grünflächen</b>	120301	Verkehrslenkung und Verkehrsregelung	Geschwindigkeitsmessanlagen m. Displayanzeige	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	
	550101	Grün- und Parkanlagen		2.145.711	2.455.712	2.811.333	2.435.330	2.458.434	2.001.860	2.240.039	2.329.958	2.273.169	2.296.349	
	550102	Kleingartenwesen		68.180	63.104	62.237	63.301	64.285	8.978	3.637	2.758	3.812	4.784	
	550104	Serviceleistungen		125.935	122.257	124.606	128.818	132.678	31.713	66.985	69.283	73.448	77.257	
		<b>Summe Teilhaushalt 4.2</b>		<b>5.627.190</b>	<b>5.915.669</b>	<b>6.326.850</b>	<b>5.998.825</b>	<b>6.061.971</b>	<b>2.423.906</b>	<b>2.335.803</b>	<b>2.425.097</b>	<b>2.416.000</b>	<b>2.478.941</b>	
<b>Teilhaushalt 4.3</b>	570305	Einrichtungen Liegenschaftsverwaltung	Gastronomie Brunnenhof	18.678	18.713	18.805	18.932	19.023	-25.393	-26.638	-26.548	-26.421	-26.328	
<b>Gebäudewirtschaft</b>			Schloss Monaise	82.350	237.684	54.083	54.395	54.605	7.343	173.213	-10.391	-10.079	-9.868	
			Theaterkantine/Foyer	8.189	19.588	17.853	18.028	18.163	-6.596	5.163	4.034	4.208	4.345	
			Weißhaus	51.493	26.073	26.507	27.489	28.257	51.173	25.273	25.703	26.674	27.420	
		<b>Summe Teilhaushalt 4.3</b>		<b>160.710</b>	<b>302.058</b>	<b>117.247</b>	<b>118.844</b>	<b>120.048</b>	<b>26.527</b>	<b>177.012</b>	<b>-7.203</b>	<b>-5.618</b>	<b>-4.432</b>	
		<b>Summe Dezernat IV</b>		<b>6.645.455</b>	<b>7.183.289</b>	<b>7.415.437</b>	<b>7.093.705</b>	<b>7.171.893</b>	<b>3.066.663</b>	<b>3.219.203</b>	<b>3.131.127</b>	<b>3.128.722</b>	<b>3.205.293</b>	
<b>Summe aller Teilhaushalte:</b>				<b>50.120.646</b>	<b>55.663.114</b>	<b>55.942.572</b>	<b>52.047.030</b>	<b>52.908.186</b>	<b>33.971.584</b>	<b>38.647.283</b>	<b>38.610.596</b>	<b>34.979.108</b>	<b>35.487.480</b>	
<b>Bereinigung Summe um konsumtive Projektkosten von Investitionsmaßnahmen (ILV-Service - Bauunterhalt)</b>									0	3.623.135	3.688.202	0	0	
<b>bereinigte Summe aller Teilhaushalte:</b>				<b>50.120.646</b>	<b>55.663.114</b>	<b>55.942.572</b>	<b>52.047.030</b>	<b>52.908.186</b>	<b>33.971.584</b>	<b>35.024.148</b>	<b>34.922.394</b>	<b>34.979.108</b>	<b>35.487.480</b>	
<b>neue mögliche Erwartungshaltung - gerundet</b>									<b>32.670.000</b>	<b>35.550.000</b>	<b>35.670.000</b>	<b>35.670.000</b>	<b>35.670.000</b>	
									<b>-1.301.584</b>	<b>525.852</b>	<b>747.606</b>	<b>690.892</b>	<b>182.520</b>	
<b>darin enthalten:</b>				Aufwand ILV Overhead	2.289.347	2.558.572	2.500.731	2.424.091	2.516.855	2.217.120	2.477.181	2.420.523	2.344.397	2.435.859
				Aufwand ILV Service (Bauunterhaltung)	0	3.623.135	3.688.202	0	0	0	3.623.135	3.688.202	0	0
				Aufwand ILV Zinsen Investitionskredite	500.484	476.086	500.524	545.227	546.427	500.484	476.086	500.524	545.227	546.427
				Aufwand ILV Zinsen Liquiditätskredite	485.914	741.613	1.072.116	1.360.550	1.643.565	485.914	741.613	1.072.116	1.360.550	1.643.565
				Aufwand ILV Kaltmiete	3.176.664	4.106.418	4.110.168	4.110.168	4.110.168	3.176.664	4.106.418	4.110.168	4.110.168	4.110.168
				Aufwand ILV Mietnebenkosten	1.817.340	1.958.948	1.983.112	1.983.112	1.983.112	1.817.340	1.958.948	1.983.112	1.983.112	1.983.112
<b>Summe</b>				<b>8.269.750</b>	<b>13.464.771</b>	<b>13.854.852</b>	<b>10.423.148</b>	<b>10.800.127</b>	<b>8.197.522</b>	<b>13.383.380</b>	<b>13.774.644</b>	<b>10.343.454</b>	<b>10.719.131</b>	
<b>Summe aller Teilhaushalte: (bereinigt)</b>				<b>41.850.897</b>	<b>42.198.343</b>	<b>42.087.720</b>	<b>41.623.882</b>	<b>42.108.060</b>	<b>25.774.062</b>	<b>25.263.903</b>	<b>24.835.952</b>	<b>24.635.654</b>	<b>24.768.348</b>	

Stadtverwaltung Trier  
Trier, \_\_\_\_\_.2018

(Unterschrift des für die Aufstellung verantwortlichen Gemeindebediensteten)

<b>Zu Teilhaushalt 2.2 - Jugend, Familie und Gesundheit: (Erläuterungen des Fachamtes)</b>			
Produkt 330101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:			
Die Gesamtaufwendungen betragen im Jahr 2017 insgesamt 906.846 € und im Jahr 2018 insgesamt 922.749 €. Aus Sicht des Fachamtes sind darin aber eine Reihe von Zuschüssen enthalten, die den Pflichtaufgaben nach unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen zuzuordnen sind:			
Gesetzl. Grundlage	Betrag in 2017	Betrag in 2018	Betrag in 2019 ff.
PsychKG	27.020 €	27.020 €	27.020 €
LPflegeASG	22.000 €	22.000 €	22.000 €
SGB VIII	251.711 €	247.465 €	247.465 €
	300.731 €	296.485 €	296.485 €
Die verbleibenden Beträge werden dem freiwilligen Leistungsbereich zugeordnet.			

<b>Zu Teilhaushalt 4.1 - Bauen und Planen: (Erläuterungen des Fachamtes)</b>	
Produkt 510101 - Stadtplanung:	
Bei der Förderung des Personennahverkehrs ergibt sich ab dem Jahr 2015 durch die Einführung einer Allgemeinen Vorschrift (AV) die Änderung, dass der hierauf entfallende Zuschuss der Stadt Trier an den Verkehrsverbund Region Trier (VRT) nur zu einem Teil dem freiwilligen Leistungsbereich der Stadt Trier zugerechnet werden kann. Derzeit beträgt der Zuschussbedarf für den Regionalverkehr 44.795 Euro. Gemäß den beim VRT vorliegenden Fahrgastzahlen, ist davon auszugehen, dass in der Region (ohne die Stadt Trier, für welche die AV nicht gilt) ca. 87% der Einnahmen dem Schüler- und Auszubildendenverkehr zuzuordnen sind, welche eine Pflichtaufgabe der Stadt Trier darstellt. Auf dieser Basis sind also nur ca. 5.824 Euro dem freiwilligen Leistungsbereich zuzuordnen.	

<b>Zu Teilhaushalt 4.2 - Straßen, Verkehr und Grünflächen: (Erläuterungen des Fachamtes)</b>	
Produkt 550101 - Grün- und Parkanlagen:	
Die Leistungen 1.100.5.5.01.01.00.01 - Planung, Neubau Grün- und Parkanlagen, 1.100.5.5.01.01.00.10 - Brunnen sowie 1.100.5.5.01.01.00.11 Reinigung von Flächen sind als freiwillige Leistungen zu klassifizieren. Bei der Leistung 1.100.5.5.01.01.00.02 - Unterhaltung von Grünflächen trifft dies nur teilweise zu. In einem ersten Schritt wurde ein prozentualer Schlüssel errechnet aus dem hervorgeht, wie dieser Ansatz in freiwillige Leistungen und Pflichtaufgaben aufgeschlüsselt werden kann. Demnach werden den Pflichtaufgaben alle die Teilleistungen zugeordnet, welche der Unterhaltung der Pflichtaufgabe öffentliche Straßen und Flächen zuzuordnen sind, die als Bestandteil von Bebauungsplänen eine rechtliche Festsetzung erfahren haben. Dies trifft ebenso auf Leistungen zu, die den verkehrssicheren Zustand von öffentlich zugänglichen, aber nicht öffentlich gewidmeten Fußwegen in öffentlichen Grün- und Parkanlagen betreffen. In diesem ersten Schritt wurde aus der Grünflächendatenbank eine Auswertung vorgenommen. <b>Danach sind auf dieser Grundlage freiwillige Leistungen in Höhe von 40% und Pflichtaufgaben in Höhe von 60% anzusetzen.</b>	
Produkt 550104 - Serviceleistungen:	
Die Leistung 1.100.5.5.01.04.00.07 - Neuanlage, Pflege von Grünflächen ist als freiwillige Leistung einzustufen. Jedoch handelt es sich bei den Leistungen 1.100.5.5.01.04.00.01 - Spielreinrichtungen sowie 1.100.5.5.01.04.00.03 - Winterdienst um Gewährleistungender Verkehrssicherheit und somit um gesetzliche Pflichtaufgaben.	