

Übersicht über die im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Trier für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 veranschlagten Erträge und Aufwendungen im Freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Aufwand					Zuschussbedarf				
	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung	372.277	334.034	326.714	368.285	360.067	372.230	334.034	326.714	368.285	360.067
Teilhaushalt 1.2 Stadtentwicklung	1.813.684	2.233.552	1.890.478	1.367.302	1.364.968	1.779.576	2.200.181	1.862.121	1.340.467	1.338.060
Summe Dezernat I	2.185.961	2.567.586	2.217.192	1.735.587	1.725.035	2.151.806	2.534.215	2.188.835	1.708.752	1.698.127
Teilhaushalt 2.1 Soziales	39.611	40.240	40.144	42.841	42.925	39.611	40.240	40.144	42.841	42.925
Teilhaushalt 2.2 Jugend, Familie u. Gesundheit	786.952	838.842	829.867	930.463	954.961	661.952	713.842	704.867	805.463	829.961
Teilhaushalt 2.3 Schulen und Sport	5.031.843	4.762.437	4.696.374	4.616.628	4.609.695	3.559.113	3.383.229	3.360.523	3.293.802	3.293.161
Teilhaushalt 2.4 Bildung	4.840.771	4.667.013	4.699.788	4.787.262	4.840.683	2.951.249	2.530.722	2.566.329	2.655.201	2.709.364
Summe Dezernat II	10.699.177	10.308.531	10.266.173	10.377.194	10.448.264	7.211.925	6.668.033	6.671.862	6.797.307	6.875.411
Teilhaushalt 3.2 Kultur	31.583.654	29.232.883	27.559.678	28.163.654	28.475.863	22.083.297	19.155.709	17.636.051	18.300.665	18.621.665
Teilhaushalt 3.3 Bürgerdienste	43.000	34.118	33.874	37.000	37.000	43.000	34.118	33.874	37.000	37.000
Teilhaushalt 3.4 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Dezernat III	31.626.654	29.267.001	27.593.552	28.200.654	28.512.863	22.126.297	19.189.827	17.669.925	18.337.665	18.658.665
Teilhaushalt 4.1 Bauen und Planen	744.837	659.819	534.375	561.907	567.312	624.073	531.490	340.381	442.712	447.137
Teilhaushalt 4.2 Straßen, Verkehr u. Grünflächen	5.634.570	5.238.166	5.258.298	5.458.300	5.483.107	1.800.681	1.285.135	1.308.137	1.508.250	1.533.518
Teilhaushalt 4.3 Gebäudewirtschaft	277.184	106.306	105.892	114.901	114.354	154.421	-20.629	-21.044	-12.035	-12.579
Summe Dezernat IV	6.656.591	6.004.292	5.898.565	6.135.107	6.164.773	2.579.176	1.795.995	1.627.474	1.938.926	1.968.076
Summe Stadt Trier gesamt	51.168.383	48.147.410	45.975.482	46.448.542	46.850.935	34.069.203	30.188.070	28.158.097	28.782.650	29.200.279

Zu Teilhaushalt 4.1: Aufgrund der Änderung des Nahverkehrsgesetzes ist die Leistung "Förderung Personennahverkehr" ab 2021 eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung und demnach nicht mehr dem freiwilligen Leistungsbereich zuzuordnen.

Übersicht über die im Finanzhaushalt der kreisfreien Stadt Trier für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 veranschlagten Ein- und Auszahlungen im Freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Auszahlungen					Zuschussbedarf				
	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung	372.277	334.034	326.714	368.285	360.067	372.230	334.034	326.714	368.285	360.067
Teilhaushalt 1.2 Stadtentwicklung	1.608.170	2.086.174	1.757.245	1.237.713	1.235.539	1.670.560	2.081.285	1.752.347	1.232.815	1.230.641
Summe Dezernat I	1.980.447	2.420.208	2.083.959	1.605.998	1.595.606	2.042.790	2.415.319	2.079.061	1.601.100	1.590.708
Teilhaushalt 2.1 Soziales	39.611	40.240	40.144	42.841	42.925	39.611	40.240	40.144	42.841	42.925
Teilhaushalt 2.2 Jugend, Familie u. Gesundheit	786.952	838.842	829.867	930.463	954.961	661.952	713.842	704.867	805.463	829.961
Teilhaushalt 2.3 Schulen und Sport	4.167.704	3.965.097	3.935.537	3.903.039	3.941.485	3.071.978	2.888.614	2.882.779	2.850.281	2.888.727
Teilhaushalt 2.4 Bildung	4.702.036	4.570.681	4.612.533	4.708.672	4.766.461	2.871.354	2.443.730	2.487.572	2.583.711	2.641.500
Summe Dezernat II	9.696.303	9.414.859	9.418.081	9.585.015	9.705.832	6.644.895	6.086.425	6.115.362	6.282.296	6.403.113
Teilhaushalt 3.2 Kultur	29.888.649	28.503.966	26.885.889	27.557.824	27.901.110	20.920.288	18.506.902	17.020.778	17.734.511	18.077.797
Teilhaushalt 3.3 Bürgerdienste	43.000	34.118	33.874	37.000	37.000	43.000	34.118	33.874	37.000	37.000
Teilhaushalt 3.4 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Dezernat III	29.931.649	28.538.084	26.919.763	27.594.824	27.938.110	20.963.288	18.541.020	17.054.652	17.771.511	18.114.797
Teilhaushalt 4.1 Bauen und Planen	717.100	638.629	516.496	548.550	554.334	605.567	511.837	323.922	430.607	435.404
Teilhaushalt 4.2 Straßen, Verkehr u. Grünflächen	5.416.735	5.041.060	5.068.828	5.272.946	5.311.020	1.628.638	1.528.275	1.555.852	1.759.970	1.798.044
Teilhaushalt 4.3 Gebäudewirtschaft	272.263	103.052	102.675	111.770	111.316	151.536	-23.765	-24.142	-15.047	-15.501
Summe Dezernat IV	6.406.098	5.782.741	5.687.998	5.933.266	5.976.670	2.385.740	2.016.347	1.855.632	2.175.529	2.217.946
Summe Stadt Trier gesamt	48.014.497	46.155.893	44.109.801	44.719.103	45.216.218	32.036.713	29.059.112	27.104.706	27.830.437	28.326.565

Zu Teilhaushalt 4.1: Aufgrund der Änderung des Nahverkehrsgesetzes ist die Leistung "Förderung Personennahverkehr" ab 2021 eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung und demnach nicht mehr dem freiwilligen Leistungsbereich zuzuordnen.