

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	210.000	210.000	210.000	197.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	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	19.312	120.710	143.083	114.494	115.852	17.357	118.735
		Summe Teilhaushalt 1.1		534.446	400.710	391.188	293.212	404.110	532.830	398.794	389.252	291.257	402.135
Teilhaushalt 1.2	510102	Stadtentwicklung	1.100.5.1.01.02.00.03 - Grenzüberschrt./ 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	1.332.078	1.298.008	980.751	991.118	658.115	1.181.118	1.242.847	925.306	935.369
		Summe Teilhaushalt 1.2		772.312	1.340.578	1.306.508	989.251	999.618	666.615	1.189.618	1.251.347	933.806	943.869
		Summe Dezernat I		1.306.757	1.741.288	1.697.696	1.282.463	1.403.728	1.199.445	1.588.412	1.640.599	1.225.063	1.346.004
Teilhaushalt 2.2	330101	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Zuschüsse	655.202	681.725	569.650	597.280	614.996	555.202	566.725	569.650	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
		Summe Teilhaushalt 2.2		657.702	689.225	577.150	604.780	622.496	557.702	574.225	577.150	604.780	622.496
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	766.312	779.898	783.379	794.949	875.199	749.838	763.731	768.120	779.896
	420401	Allgemeine kommunale Sportstätten		2.229.233	2.397.526	2.469.967	2.459.246	2.488.505	2.134.519	2.281.758	2.311.028	2.347.214	2.377.627
	420402	Moselstadion		792.041	779.679	784.770	799.755	810.232	651.439	685.760	692.545	708.338	719.445
	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	2.771.272	2.631.203	2.587.197	2.635.770	1.867.584	2.147.424	2.015.943	1.975.215	2.025.708
		Summe Teilhaushalt 2.3		6.533.619	6.842.897	6.794.051	6.757.985	6.850.328	5.679.978	5.992.889	5.911.462	5.927.296	6.023.548
Teilhaushalt 2.4	260301	Städtische Musikschule		1.350.400	1.454.630	1.476.132	1.501.203	1.525.185	715.231	758.441	780.272	805.012	828.449
Bildung	270101	Volkshochschule Trier		2.100.271	1.829.276	1.797.887	1.817.757	1.835.245	696.908	650.537	625.470	645.168	663.236
	270201	Bibliothek Palais Walderdorff		1.470.305	1.498.161	1.530.983	1.559.323	1.589.184	1.355.732	1.400.711	1.433.648	1.461.843	1.491.456
		Summe Teilhaushalt 2.4		4.920.976	4.782.067	4.805.002	4.878.283	4.949.615	2.767.871	2.809.688	2.839.390	2.912.023	2.983.141
		Summe Dezernat II		12.112.298	12.314.189	12.176.203	12.241.048	12.422.439	9.005.551	9.376.802	9.328.002	9.444.099	9.629.185
Teilhaushalt 3.2	250101	Stadtbibliothek Weberbach		1.973.016	1.983.449	2.000.856	2.051.251	2.027.838	1.785.263	1.832.724	1.853.779	1.907.058	1.875.334
Kultur	250102	Museum Simeonstift		3.329.796	3.052.241	3.077.534	3.172.139	3.528.826	3.001.777	2.757.646	2.782.216	2.876.795	2.854.760
	260101	Stadttheater Trier		17.297.175	20.947.704	21.271.600	18.827.429	19.176.273	8.974.859	11.903.642	12.086.078	9.539.780	9.748.832
	280101	Institutionenförderung		1.037.819	1.954.446	1.958.217	899.084	901.570	1.005.809	1.919.292	1.923.041	863.888	866.346
	280102	Projektförderung		316.362	383.138	395.579	403.807	410.748	307.465	372.730	385.087	393.229	400.048
	280103	Allgemeine Kulturverwaltung		2.845.036	2.145.596	2.176.551	2.206.837	2.244.638	2.777.615	2.084.177	2.115.016	2.145.244	2.182.852
	280104	Tuchfabrik		750.974	844.096	871.350	891.540	908.727	734.232	820.846	847.813	867.709	884.450
	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	2.004.069	1.910.014	1.927.290	1.939.685	1.641.892	1.915.905	1.821.727	1.838.889	1.851.127
	570103	Stadtmarketing		180.221	277.517	280.972	285.535	289.148	179.469	275.470	278.901	283.439	287.019
	570501	Kommunale Tourismusförderung		236.299	206.023	207.421	209.822	211.925	233.970	202.434	203.785	206.147	208.203
		Summe Teilhaushalt 3.2		30.013.037	33.827.517	34.180.562	30.905.999	31.671.352	20.657.826	24.110.655	24.324.448	20.949.966	21.187.447
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
		Summe Teilhaushalt 3.4		43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	42.100	43.100	43.100	43.100	43.100
		Summe Dezernat III		30.056.137	33.870.617	34.223.662	30.949.099	31.714.452	20.699.926	24.153.755	24.367.548	20.993.066	21.230.547

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 4.1	250301	Zool./Botan. Einricht.-Wildgehege		146.007	177.600	179.740	176.805	179.943	101.741	129.792	131.887	128.912	132.002	
Bauen und Planen	510101	Stadtplanung	Förderung Personennahverkehr 1.100.5.1.01.01.00.06	476.103	416.693	420.691	426.592	431.179	356.007	292.874	296.855	302.741	307.314	
	520101	Bauaufsicht	Architektur u. Städtebaubeirat 1.100.5.2.01.01.00.11	73.786	83.418	82.253	81.754	83.064	0	0	0	0	0	
			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	274.861	275.726	281.758	286.559	158.481	270.733	271.561	277.560	282.341	
		Summe Teilhaushalt 4.1		857.555	952.572	958.410	966.909	980.746	616.230	693.398	700.303	709.213	721.656	
Teilhaushalt 4.2	110404	Fuhrpark und Werkstätten		3.279.364	3.215.637	3.269.788	3.312.488	3.347.687	373.354	17.184	15.212	57.684	92.662	
Straßen, Verkehr u. Grünflächen	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	2.416.672	2.772.293	2.396.290	2.419.394	2.001.860	2.200.999	2.290.918	2.234.129	2.257.309	
	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	46.985	49.283	53.448	57.257	
		Summe Teilhaushalt 4.2		5.627.190	5.817.671	6.228.924	5.900.897	5.964.043	2.423.906	2.268.805	2.358.171	2.349.072	2.412.013	
Teilhaushalt 4.3	570305	Einrichtungen Liegenschaftsverwaltung	Gastronomie Brunnenhof	18.678	18.701	18.796	18.923	19.014	-25.393	-26.650	-26.557	-26.430	-26.337	
Gebäudewirtschaft			Schloss Monaise	82.350	237.672	54.074	54.386	54.596	7.343	173.201	-10.400	-10.088	-9.877	
			Theaterkantine/Foyer	8.189	19.576	17.844	18.019	18.154	-6.596	5.151	4.025	4.199	4.336	
			Weißhaus	51.493	59.561	59.998	60.980	61.748	51.173	58.761	59.194	60.165	60.911	
		Summe Teilhaushalt 4.3		160.710	335.510	150.711	152.308	153.512	26.528	210.464	26.261	27.846	29.032	
		Summe Dezernat IV		6.645.455	7.105.753	7.338.045	7.020.114	7.098.301	3.066.663	3.172.667	3.084.735	3.086.131	3.162.701	
Summe aller Teilhaushalte:				50.120.646	55.031.848	55.435.606	51.492.722	52.638.919	33.971.584	38.291.636	38.420.884	34.748.359	35.368.436	
Bereinigung Summe um konsumtive Projektkosten von Investitionsmaßnahmen (ILV-Service - Bauunterhalt)									0	3.623.135	3.688.202	0	0	
bereinigte Summe aller Teilhaushalte:				50.120.646	55.031.848	55.435.606	51.492.722	52.638.919	33.971.584	34.668.501	34.732.682	34.748.359	35.368.436	
neue mögliche Erwartungshaltung - gerundet									32.670.000	35.580.000	35.670.000	35.670.000	35.670.000	
									-1.301.584	911.499	937.318	921.641	301.564	
darin enthalten:				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	4.085.445	4.110.168	4.110.168	4.110.168	3.176.664	4.085.445	4.110.168	4.110.168	4.110.168
				Aufwand ILV Mietnebenkosten	1.817.340	1.945.947	1.983.112	1.983.112	1.983.112	1.817.340	1.945.947	1.983.112	1.983.112	1.983.112
Summe				8.269.750	13.430.797	13.854.852	10.423.148	10.800.127	8.197.522	13.349.406	13.774.644	10.343.454	10.719.131	
Summe aller Teilhaushalte: (bereinigt)				41.850.897	41.601.051	41.580.754	41.069.575	41.838.792	25.774.062	24.942.230	24.646.241	24.404.905	24.649.305	

Stadtverwaltung Trier
Trier, _____.2018

(Unterschrift des für die Aufstellung verantwortlichen Gemeindebediensteten)

Zu Teilhaushalt 2.2 - Jugend, Familie und Gesundheit: (Erläuterungen des Fachamtes)			
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.			

Zu Teilhaushalt 4.1 - Bauen und Planen: (Erläuterungen des Fachamtes)	
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.	

Zu Teilhaushalt 4.2 - Straßen, Verkehr und Grünflächen: (Erläuterungen des Fachamtes)	
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. Danach sind auf dieser Grundlage freiwillige Leistungen in Höhe von 40% und Pflichtaufgaben in Höhe von 60% anzusetzen.	
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.	