

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 45501 Hochwasserschutz in Kordel 690.001.932 + 950											
Baukosten									3.694.520,00	3.694.520,00	665.110,01
Baukosten (Reste)									782.000,00	782.000,00	935.948,96
Erwerb Grundstück (Rest)									78.480,00	78.480,00	210,00
Summe Auszahlungen:									4.555.000,00	4.555.000,00	1.601.268,97
Zuweisung des Landes									2.020.593,00	2.020.593,00	
Kostenbeteiligung von Kommunen	6.867,12								236.200,00	236.200,00	214.465,22
Zuweisung des Landes (auf Reste)	142.300,00								800.180,00	800.180,00	547.300,07
Zuweisung des Landes (Grunderwerb, Reste)									50.227,00	50.227,00	
Summe Einzahlungen:	149.167,12								3.107.200,00	3.107.200,00	761.765,29
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	149.167,12								- 1.447.800,00	- 1.447.800,00	- 839.503,68
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 140401 Gewässerentwicklungskonzept Leuk / Grunderwerb											
Zuschuss zum Grundwerb			1.000,00		1.000,00	500,00			16.000,00	18.500,00	31.573,64
Summe Auszahlungen:			1.000,00		1.000,00	500,00			16.000,00	18.500,00	31.573,64
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 1.000,00		- 1.000,00	- 500,00			- 16.000,00	- 18.500,00	- 31.573,64
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 55202-012100-140401-21: Neuveranschlagung 1000 Euro aus Haushaltsrest 2016; Durchführung über DLR Mosel; Finanzierung mit 90% Fördermittel d. Aktion Blau, 5% Zuschuss des Kreises, weiterer 5% Anteil VG Saarburg, BO-Verfahren noch nicht abgeschlossen											
Maßnahme: 140901 Renaturierung der Kyll / Wehribau Deimlinger Mühle											
Planungs- und Baukosten		30.000,00							660.000,00	660.000,00	63.861,36
Summe Auszahlungen:		30.000,00							660.000,00	660.000,00	63.861,36
Zuweisung des Landes									567.000,00	567.000,00	57.475,00
Eigenanteil Wasserechtsinhaber	3.759,54								50.000,00	50.000,00	6.386,14

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 140901 Renaturierung der Kyll / Wehrumbau Deimlinger Mühle											
Summe Einzahlungen:	3.759,54								617.000,00	617.000,00	63.861,14
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	3.759,54	- 30.000,00							- 43.000,00	- 43.000,00	- 0,22
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 55202-096190-140901-18: Neuveranschlagung von Mitteln aus 2015: 30000 um im Falle einer Projektweiterführung in 2017 handlungsfähig zu bleiben.											
Maßnahme: 141001 Renaturierung der Leuk / Kollleleuken bachaufwärts											
Planungs- und Baukosten	125.850,89	179.000,00							818.000,00	818.000,00	556.234,20
Summe Auszahlungen:	125.850,89	179.000,00							818.000,00	818.000,00	556.234,20
Zuweisung des Landes	108.100,00								634.500,00	634.500,00	472.950,00
Kostenbeteiligung von Kommunen (Baukosten)									8.000,00	8.000,00	
Eigenanteil Wasserechtsinhaber									26.000,00	26.000,00	
Summe Einzahlungen:	108.100,00								668.500,00	668.500,00	472.950,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 17.750,89	- 179.000,00							- 149.500,00	- 149.500,00	- 83.284,20
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 55202-096190-141001-18: Neuveranschlagung in 2017 aus Haushaltsmitteln 2015:179000 Euro, da -Abschluss des Projektes erst in 2017 55202-233100-141001-4: Veranschlagung bereits in Vorjahren erfolgt 55202-233100-141001-8: Veranschlagung bereits in Vorjahren erfolgt 55202-233100-141001-10: Veranschlagung bereits in Vorjahren erfolgt											
Maßnahme: 141004 Beweidungsprojekt Panzbruch bei Greimerath											
Erwerb Grundstück		27.170,00	27.170,00						82.170,00	109.340,00	29.669,87
Baukosten	15.209,49		17.000,00						545.500,00	562.500,00	322.521,45
Erstattung überzahlter Landeszuwendung									20.000,00	20.000,00	
Summe Auszahlungen:	15.209,49	27.170,00	44.170,00						647.670,00	691.840,00	352.191,32
Investitionszuwendung vom Land									185.000,00	185.000,00	
Kostenbeteiligung von Kommunen									10.000,00	10.000,00	
sonstige Kostenbeteiligungen/Erstattungen		27.170,00	27.170,00						27.170,00	54.340,00	

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 141004 Beweidungsprojekt Panzbruch bei Greimerath											
Zuweisung der EU									55.000,00	55.000,00	54.991,50
Zuweisung des Landes aus Mitteln der Ersatzzahlungen			17.000,00						370.500,00	387.500,00	281.990,33
Summe Einzahlungen:		27.170,00	44.170,00						647.670,00	691.840,00	336.981,83
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 15.209,49										- 15.209,49
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	<p>55451-096190-141004-1: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Das Projekt wurde 2016 erweitert u. befindet sich zum Teil auf privaten Flächen, die im Rahmen des laufenden Flurbereinigungsverfahrens erworben werden sollen. Der Flächenerwerb erfolgt über das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Mosel. Die Finanzierung der Erweiterung erfolgt aus den beim Kreis vorhandenen Ersatzgeldern (Auflösung d. Rückstellungen (Konten 096190-785100 und 231900-681510)). In 2017 konnte der Flächenerwerb noch nicht bewerkstelligt werden, so dass der Betrag erneut in 2018 eingestellt wurde.</p> <p>55451-096190-141004-2: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Zum Schutz d. Tiere soll die Einzäunung v. Nassstätten erfolgen. Die Baukosten sollen aus Ersatzzahlungen geleistet werden. Bei der Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" wurde in 2017 d. Antrag zur Erweiterung gestellt (Konten 096190-785900 und 233100-681742).</p> <p>55451-231900-141004-21: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Das Projekt wurde 2016 erweitert u. befindet sich zum Teil auf privaten Flächen, die im Rahmen des laufenden Flurbereinigungsverfahrens erworben werden sollen. Der Flächenerwerb erfolgt über das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Mosel. Die Finanzierung der Erweiterung erfolgt aus den beim Kreis vorhandenen Ersatzgeldern (Auflösung d. Rückstellungen (Konten 096190-785100 und 231900-681510)). In 2017 konnte der Flächenerwerb noch nicht bewerkstelligt werden, so dass der Betrag erneut in 2018 eingestellt wurde.</p> <p>55451-233100-141004-24: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Zum Schutz d. Tiere soll die Einzäunung v. Nassstätten erfolgen. Die Baukosten sollen aus Ersatzzahlungen geleistet werden. Bei der Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" wurde in 2017 d. Antrag zur Erweiterung gestellt (Konten 096190-785900 und 233100-681742).</p>										
Maßnahme: 141005 ÖKO-Konto Grunderwerb/Maßnahmen											
Erwerb Grundstück		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00	45.000,00
Summe Auszahlungen:		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00	45.000,00
Kostenbeteiligung von Kommunen (Grunderwerb)		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00	45.000,00
Summe Einzahlungen:		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00	45.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:											
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	<p>55451-096190-141005-1: Der Erwerb dient zum Aufbau eines kreiseigenen Ökokontos (siehe auch 55451.239920.141005-7).</p> <p>55451-239920-141005-7: Der Erwerb dient zum Aufbau eines kreiseigenen Ökokontos (siehe auch 55451.096190.141005-1)</p>										

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 141006 Beweidungsprojekt "Saarburg und Serrig"											
Baukosten		395.000,00							395.000,00 *	395.000,00 *	
Summe Auszahlungen:		395.000,00							395.000,00	395.000,00	
Zuweisung des Landes									350.000,00	350.000,00	
Zuweisung des Landes aus Mitteln der Ersatzzahlungen		395.000,00							45.000,00 *	45.000,00 *	
Summe Einzahlungen:		395.000,00							395.000,00	395.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:											
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	55451-096190-141006-2: Die Finanzierung des Beweidungsprojektes "Saarburg und Serrig" erfolgt nicht mehr aus Ersatzzahlungsmitteln des Naturschutzes, sondern über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aus Mitteln des Bundes und Landes. Das Projekt wird ebenfalls nicht mehr durch den Kreis, sondern durch den Naturschutzbund Deutschland (NABU) umgesetzt. Diese Position wird daher nicht mehr benötigt. Aus haushaltsrechtlichen Gründen mussten die Ansätze der Vergangenheit in den Folgejahren erneut veranschlagt werden. Diese Werte sind in der Gesamtsumme mit enthalten und sind zur Klarstellung daher um diesen Betrag (745T€) zu bereinigen.										
Maßnahme: 170901 Reaktivierung der Hunsrückbahn											
Zuschuss an Sonstige				75.000,00	75.000,00				87.500,00	162.500,00	
Summe Auszahlungen:				75.000,00	75.000,00				87.500,00	162.500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 75.000,00	- 75.000,00				- 87.500,00	- 162.500,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 75.000,00	75.000,00						
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	51121-012100-170901-13: Für den Ankauf der Hunsrückbahnstrecke von Hermeskeil bis Büchenbeuren wurde gem. KT-Beschluss vom 02.03.2009 eine anteilige Finanzierungsbeitragung des Kreises Trier-Saarburg und zur Betriebssicherung von 75.000 € bereitgestellt (Im HH-Jahr 2018 als VE veranschlagt).										
Maßnahme: 179001 Zuschüsse für die Erhaltung von Kulturdenkmälern - öffentliche Maßnahmen											
Zuschüsse für öffentliche Maßnahmen (Kulturdenkmäler)	15.000,00								125.000,00	125.000,00	105.512,00
Zuschüsse an Sonstige (Rest)									10.000,00	10.000,00	1.209,60
Summe Auszahlungen:	15.000,00								135.000,00	135.000,00	106.721,60
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 15.000,00								- 135.000,00	- 135.000,00	- 106.721,60
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	52301-012100-179001-11: Für die Bezuschussung von öffentlichen Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturdenkmälern im Kreis Trier-Saarburg (z.B. Fortführung der Sanierungsarbeiten an der Burg in Saarburg) sind 15.000 € eingeplant worden.										
Maßnahme:	554110117 Zuschuss - Naturschutzgroßprojekt "Bänder des Lebens im Hunsrück"										
Zuschuss an Sonstige		3.000,00	3.000,00	3.700,00	2.500,00	1.200,00	8.000,00		3.000,00	17.700,00	
Summe Auszahlungen:		3.000,00	3.000,00	3.700,00	2.500,00	1.200,00	8.000,00		3.000,00	17.700,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.700,00	- 2.500,00	- 1.200,00	- 8.000,00		- 3.000,00	- 17.700,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 3.700,00	2.500,00	1.200,00					
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	55411-019100-554110117-13: "Zur Verwirklichung des Projektes (Zeitraum 2017 bis 2030) wurde eine Kooperationsvereinbarung zw. d. Stiftung Natur u. Umwelt RLP u. d. LK Bernk.-Wittl., Birkenfeld u. Tr.-Sbg. geschlossen. Die Kosten i. H. v. rd. 16 Mio. € werden m. 90 % v. Bund u. Land, 9 % v. d. Stiftung u. 1 % v. den 3 LK finanziert. Vom LK Tr.-Sbg. sind insg. rd. 50.000 € zu tragen. Der geplante Start im Frühj. wurde zum Okt. 2017 verschoben u. die Ansätze waren f. die Folgejahre in ihrer Höhe anzupassen. In den ersten drei J. erfolgt die Konzepterarbeitung f. die Maßn.-Umsetzung (= Planungsphase I) u. es entstehen vorrangig Kosten f. Personal, Einrichtung des Projektbüros u. die Beplanung. In der Planungsphase II erfolgt die Umsetzung d. Maßn. u. d. damit verbundene Flächenankauf. Mit der Kooperationsvereinb. besteht die Verpflichtung zur Finanzierung des Eigenanteils im Zuge der Umsetzung des Projektes. In 2018 bestehen Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 3.000 € in 2018, 2.500 € in 2019 u. 1.200 € in 2020										

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	73.491.069,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 1.974.000,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	- 78.700,00