Investitionsübersicht

Hauptplan

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt"							
Produkt: 52301 Unterschutzstellungen							
Maßnahme: 179001 Zuschüsse für die Erhaltung von Kulturdenkmälern - öffentliche Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.721,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	166.721,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 106.721,60**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**0,00**	**- 166.721,60**

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.

Produkt: 55411 Schutzgebiete							
Maßnahme: 554110117 Zuschuss - Naturschutzgroßprojekt "Bänder des Lebens im Hunsrück"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	24.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000,00**	**- 4.000,00**	**- 1.500,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**0,00**	**- 24.500,00**

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.
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.
Die Ansätze ergeben sich aus dem aktualisierten Finanzierungsplan.

Produkt: 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Maßnahme: 141004 Beweidungsprojekt Panzbruch bei Greimerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.151,83	127.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.321,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.361,32	127.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.531,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.209,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 15.209,49**

Investitionsübersicht

Hauptplan

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen	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 u. 2018 konnte der Flächenerwerb noch nicht bewerkstelligt werden, so dass der Betrag erneut in 2019 eingestellt wurde. 55451-096190-141004-2: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Zum Schutz d. Tiere erfolgte in 2018 eine Einzäunung v. Nassstätten. Die Baukosten wurden über die Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" aufgrund einer Nachbewilligung in 2018 aus Ersatzzahlungen i.H. v. rd. 36.000, statt 17.000 €, geleistet. In 2019 wurden f. Pflege- u. Entwicklungsplanung, Zuwegung u. Fanggitter 100.000 € beplant. (Konten 096190-785900 und 233100-681742) 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 u. 2018 konnte der Flächenerwerb noch nicht bewerkstelligt werden, so dass der Betrag erneut in 2019 eingestellt wurde. 55451-233100-141004-24: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Zum Schutz d. Tiere erfolgte in 2018 eine Einzäunung v. Nassstätten. Die Baukosten wurden über die Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" aufgrund einer Nachbewilligung in 2018 aus Ersatzzahlungen i.H. v. rd. 36.000, statt 17.000 €, geleistet. In 2019 wurden f. Pflege- u. Entwicklungsplanung, Zuwegung u. Fanggitter 100.000 € veranschlagt. (Konten 096190-785900 und 233100-681742)						
Produkt:	**55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen**						
Maßnahme:	**141005 ÖKO-Konto Grunderwerb/Maßnahmen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	55451-096190-141005-1: Der Erwerb dient zum Aufbau eines kreiseigenen Ökokontos (siehe auch 55451.239920.141005-7). 55451-239920-141005-7: Der Erwerb dient zum Aufbau eines kreiseigenen Ökokontos (siehe auch 55451.096190.141005-1)						
Summe Einzahlungen 11 Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt":	**386.151,83**	**132.170,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**533.321,83**
Summe Auszahlungen 11 Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt":	**511.082,92**	**151.170,00**	**21.500,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**739.752,92**
Saldo Gesamt 11 Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt":	**- 124.931,09**	**- 19.000,00**	**- 16.500,00**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**	**0,00**	**- 206.431,09**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**11.958.562,84**	**4.958.579,00**	**9.270.576,00**	**5.801.100,00**	**3.689.800,00**	**0,00**	**35.678.617,84**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**58.621.634,00**	**23.218.006,00**	**41.277.674,00**	**25.709.302,00**	**19.183.468,00**	**0,00**	**168.010.084,00**
Saldo Gesamt:	**- 46.663.071,16**	**- 18.259.427,00**	**- 32.007.098,00**	**- 19.908.202,00**	**- 15.493.668,00**	**0,00**	**- 132.331.466,16**