

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt"							
Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Maßnahme: 140401 Gewässerentwicklungskonzept Leuk / Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.573,64	1.000,00					34.573,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.573,64	- 1.000,00					- 34.573,64
Erläuterungen 55202-012100-140401-21: Die Durchführung erfolgt über das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel und die Finanzierung ist mit 90 Prozent durch Fördermittel der "Aktion Blau" sowie eines Anteils von je fünf Prozent seitens der Verbandsgemeinde Saarburg und des Kreises Trier-Saarburg vorgesehen. Der zu zahlende Kreisanteil wird wohl nicht mehr in 2021, sondern voraussichtlich erst in 2022 zum Tragen kommen.							
Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Maßnahme: 552020120 Renaturierung der Leuk im Bereich des Cityparkplatzes Saarburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.200,00	50.000,00					124.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.200,00	- 50.000,00					- 124.200,00
Erläuterungen 55202-012100-552020120-5: Im Zuge von städtebaulichen Planungen der Stadt Saarburg wird im Bereich des Cityparkplatzes ebenfalls der angrenzende Leuklauf renaturiert. Da die städtebauliche Planung mit der Renaturierung der Leuk eng abgestimmt werden musste, wurde die Projektträgerschaft für die Renaturierung auf die VG Saarburg-Kell übertragen. Die Finanzierung erfolgt aus der beantragten Förderung des Landes (Aktion Blau) mit 90 Prozent sowie aus den Kostenbeteiligungen der Stadt Saarburg und des Landkreises Trier Saarburg mit jeweils 5 Prozent. Die Maßnahme wird statt im Jahr 2021 in 2022 umgesetzt werden. Es wurde der voraussichtlich vom Kreis zu zahlende Anteil veranschlagt.							
Leistung: 55411 Schutzgebiete							
Maßnahme: 554110117 Zuschuss - Naturschutzgroßprojekt "Bänder des Lebens im Hunsrück"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		43.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00	- 5.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 43.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
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.							

Leistung: 55413 Umweltbildung							
Maßnahme: 554130121 Klimaschutz - Ein Baum für jede/n Bürger:innen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	390.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00		1.140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	390.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00		1.140.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		95.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 55413-012100-554130121-5: Auf den kreiseigenen kommunalen Grundstücken sowie auf von der Forstverwaltung ermittelten Flächen soll in 2022 mit der Pflanzung von Klimaschutzwäldern (ca. 38.800 Bäume) u. Einzelbaumpflanzungen (ca. 1.200 Bäume) begonnen werden. Nach den Vorgaben der Stiftung Natur u. Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz wird eine Refinanzierung mit Stiftungsmitteln nur im geringen Umfang möglich sein. Zugrundegelegt werden die Fördergrundsätze Landespflege mit bis zu 80 Prozent für die Einzelbaumpflanzungen. 55413-021100-554130121-2: Auf den kreiseigenen Grundstücken sowie auf von der Forstverwaltung ermittelten Flächen soll in 2022 mit der Pflanzung von Klimaschutzwäldern u. Einzelbaumpflanzungen (Kosten je Einzelbaumpflanzung ca. 100 Euro) begonnen werden. In den Jahren 2023 u. 2024 sind für Aufforstung je 200.000 u. für Einzelbaumpflanzungen je 40.000 Euro u. in 2025 für Aufforstung 100.000 u. für Einzelbaumpflanzung 20.000 Euro vorgesehen. 55413-231420-554130121-4: Auf den kreiseigenen kommunalen Grundstücken sowie auf von der Forstverwaltung ermittelten Flächen soll in 2022 mit der Pflanzung von Klimaschutzwäldern u. Einzelbaumpflanzungen (ca. 1.200 Bäume) begonnen werden. Nach den Vorgaben der Stiftung Natur u. Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz wird eine Refinanzierung mit Stiftungsmitteln nur im geringen Umfang möglich sein. Zugrundegelegt werden die Fördergrundsätze Landespflege mit bis zu 80 Prozent für die Einzelbaumpflanzungen. 55413-231470-554130121-15: Zuwendungen der kreiseigenen Stiftung "Zukunft in Trier-Saarburg" zur Refinanzierung des Eigenanteils der Kommunen bei Baumpflanzungen und der Aufforstungen.							
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Leistung: 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Maßnahme: 141004 Beweidungsprojekt Panzbruch bei Greimerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.321,83	100.000,00					808.321,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.531,32	100.000,00					823.531,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.209,49						- 15.209,49

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<p>Erläuterungen 55451-096190-141004-2: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Die Zuwegung zum Fanggatter weist starke Vernässungen auf. In 2019 wurden daher f. Pflege- u. Entwicklungsplanung, Zuwegung u. Fanggitter 100.000 € beplant. Nach Abschluss der Entwässerungsmaßnahmen der Flurbereinigung in 2020 ist die Überplanung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in 2022 vorgesehen. Die Finanzierung soll aus Ersatzzahlungen über die Stiftung "Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz" erfolgen (Konten 096190-785900 u. 233100-681742).</p> <p>55451-233100-141004-24: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Die Zuwegung zum Fanggatter weist starke Vernässungen auf. In 2019 wurden daher f. Pflege- u. Entwicklungsplanung, Zuwegung u. Fanggitter 100.000 € beplant. Nach Abschluss der Entwässerungsmaßnahmen der Flurbereinigung in 2020 ist die Überplanung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in 2022 vorgesehen. Die Finanzierung soll aus Ersatzzahlungen über die Stiftung "Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz" erfolgen (Konten 096190-785900 u. 233100-681742).</p>							
Leistung: 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Maßnahme: 141005 ÖKO-Konto Grunderwerb/Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<p>Erläuterungen 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>							
Summe Einzahlungen 11 Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt":	878.321,83	495.000,00	245.000,00	245.000,00	125.000,00		1.988.321,83
Summe Auszahlungen 11 Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt":	1.015.304,96	551.000,00	253.000,00	253.000,00	133.000,00		2.205.304,96
Saldo Gesamt 11 Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt":	- 136.983,13	- 56.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 216.983,13