

Änderungen am Verwaltungsentwurf nach PFA am 24.03.2025

Forstwirtschaftspläne 2025/2026 (BV/0037/25)

HH-Stelle	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028		2029	
		DHH	FWP	DHH	FWP	DHH	FWP	DHH	FWP	DHH	FWP
552010-414000	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0 €	23.000 €	0 €	23.000 €	0 €	23.000 €	0 €	23.000 €	0 €	23.000 €
552010-441100	Erlöse aus dem Verkauf von Holz / Nebennutzungen	30.000 €	52.000 €	30.000 €	55.000 €	30.000 €	55.000 €	30.000 €	55.000 €	30.000 €	55.000 €
Erträge gesamt:		30.000 €	75.000 €	30.000 €	78.000 €	30.000 €	78.000 €	30.000 €	78.000 €	30.000 €	78.000 €
552010-504910	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
552010-523100	Holzfällung, Aufforstung, Jungbestandspflege, Wegebau etc.	50.000 €	45.500 €	50.000 €	49.600 €	50.000 €	49.600 €	50.000 €	49.600 €	50.000 €	49.600 €
552010-525200	Mitbeförsterungskosten, PK-Kostenerstattung Waldarbeiter	40.000 €	27.000 €	40.000 €	26.000 €	40.000 €	26.000 €	40.000 €	26.000 €	40.000 €	26.000 €
552010-558100	Grundsteuer Forstwirtschaft	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €
552091-554100	Versicherungsbeiträge Anteil Forstwirtschaft	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Aufwendungen gesamt:		92.830 €	75.330 €	92.830 €	78.430 €	92.830 €	78.430 €	92.830 €	78.430 €	92.830 €	78.430 €
Ergebnis:		-62.830 €	-330 €	-62.830 €	-430 €	-62.830 €	-430 €	-62.830 €	-430 €	-62.830 €	-430 €

Fremdvergabe Winterdienst (BV/0026/25)

HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf DHH 2025/2026		bei Fremdvergabe		Bemerkung
		2025	2026	2025	2026	
573310-071200-10003-782600	Fahrzeuge über 1.000 € netto Fuhrpark Bauhof	279.000 €	406.000 €	156.000 €	406.000 €	Reduzierung Investitionsauszahlungen um 123.000 € in 2025 (2 Streuer)
573394-091000-10503-783000	Bauliche Veränderungen Baubetriebshof	2.150.000 €	1.850.000 €	0 €	0 €	Reduzierung Investitionsauszahlungen um 300.000 € in 2025 (Soleanlage)
541095-529950	Durchführung des Winterdienstes (Fremdleistungen)	80.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	Erhöhung Ansatz um 70.000 € in 2025 und 150.000 € ab 2026
Reduzierung der bilanziellen Abschreibungen: Nutzungsdauer Fahrzeuge 10 Jahre (12.300 € p.a.) Nutzungsdauer Sole-Anlage 30 Jahre (10.000 € p.a.)				-16.050 €	-16.050 €	<u>DHH 2025/2026</u> Sole-Anlage veranschlagt bei Gebäude mit Nutzungsdauer 80 Jahre (3.750 €)
Reduzierung der Zinsen für Investitionskredite: geringerer Kreditbetrag 423.000 €, Tilgungsdarlehen über 25 Jahre, angenommener Zinssatz 3% (anfänglich 12.700 €)				0 €	-1.000 €	<u>DHH 2025/2026</u> Aufnahme Darlehen 2025 nur in Höhe des Kreditrahmens und zeitverzögert eingeplant

Änderungen am Verwaltungsentwurf nach PFA am 24.03.2025

Reaktivierung des Lehrschwimmbeckens der Grundschule Heusweiler-Eiweiler (BV/0028/25)

-> aktuell keine Ansätze im Entwurf zum DHH 2025/2026

Entscheidung weitere Vorgehensweise Gebäude Lummerschied (BV/0029/25)

Ansätze im Entwurf zum DHH 2025/2026 bei Maßnahme 10209 „Sanierung Kindertagesstätte Lummerschied“:

- > HH-Stelle 120294-091000-10209-783000 „Sanierung Gebäudeteil Feuerwehrgerätehaus Lummerschied“ 200.000 € in 2025, zusätzlich Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 in Höhe von 65.000 €
- > HH-Stelle 365060-091000-10209-783000 „Sanierung Gebäudeteil Kindertagesstätte Lummerschied“ 600.000 € in 2025
- > insgesamt 865.000 € für vorgeschlagene Generalsanierung

Anmeldungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 (BV/0105/24)

-> aktuell keine Ansätze für Anträge der Ortsräte im Entwurf zum DHH 2025/2026

Doppelhaushalt 2025/2026 (BV/0022/25)

- einmalige Erhöhung Ortsratsbudget Heusweiler im Haushaltsjahr 2025 um 3.000 € (HH-Stelle 110112-531800 „Zuwendungen an übrige Bereiche (Vereine, Privatpersonen etc.)“

Grund: Wegen Einbehalt „Sicherheitsreserve“ für Abrechnung 750-Jahr-Feier keine Zuwendungen an Vereine im Jahr 2024 „Restbetrag“ nach Reduzierung der Aufwendungen für die 750-Jahr-Feier Ende 2024 / Anfang 2025 in Höhe von rd. 3.000 € wegen 1/3-Regelung nicht übertragbar in das Jahr 2025

- Erhöhung der jährlichen Ansätze auf HH-Stelle 541020-522000 „Kostenanteil an der Straßenentwässerung“ um je 25.000 €

Grund: Bescheid ZKE für Straßenentwässerung im Jahr 2025 rd. 510.000 € wegen Anhebung Niederschlagswassergebühr von 0,68 € in 2024 auf 0,73 € ab 2025, Ansatz 485.000 € für das Jahr 2025 im Entwurf zum DHH 2025/2026 -> Differenz = 25.000 €

- aktueller Finanzierungsspielraum für zusätzliche Investitionsmaßnahmen bis zum Erreichen des Kreditrahmens:

Haushaltsjahr 2025	rd. 68.500 €
Haushaltsjahr 2026	rd. 440.000 €