

Öffentliche Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses

Am **Donnerstag 28.11.2024** um **19:00 Uhr** findet in der Mark-Twain-Stube des Rathauses, Hauptstraße 17, 69434 Hirschhorn, eine öffentliche Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses mit nachfolgender Tagesordnung statt:

1. Mitteilungen
2. Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2025
3. Neuausrichtung Tourist-Info und Bücherei; Außerplanmäßige Auszahlungen im Jahr 2024
4. Überplanmäßige Auszahlungen 2024; Spielplatz Igelsbach Installation Tor
5. Digitalisierung der Ratsarbeit
6. Anfragen

Gemäß § 19 Abs. 2 Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hirschhorn (Neckar), enden Sitzungen spätestens um 22.00 Uhr. Sitzungen *können* nach Abschluss der Beratung des laufenden Tagesordnungspunktes unterbrochen werden, wenn nach 22.00 Uhr weitere Punkte auf der Tagesordnung stehen. Die Sitzung würde dann am Folgetag um 19.00 Uhr oder zu einem noch zu bestimmenden Termin mit, an gleicher Stelle, der Beratung und Beschlussfassung der übrigen Tagesordnungspunkte fortgesetzt (GO § 19 Abs. 4).

Gemäß § 58 (6) HGO mache ich diese Sitzung bekannt.
Hirschhorn (Neckar), 19.11.2024
Max Weber
Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses

Die Bevölkerung wird recht herzlich dazu eingeladen.

30.10.2024

AZ: 8303/02 (AE)

Sitzungsvorlage

Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2025

Beratung erfolgt	TOP	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Magistrat der Stadt Hirschhorn	6.	06.11.2024	NICHTÖFFENTLICH
Haupt,- Finanz- und Sozialausschuss	2.	28.11.2024	ÖFFENTLICH
Stadtverordnetenversammlung		12.12.2024	öffentlich

Sachverhalt:

Das Forstamt hat den Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2025 vorgelegt (Anhang).

Forstamtsleiter Ronny Kolb gab dazu in einer Mail vom 24.10.2024 folgende kurze Informationen:
„Im vorliegenden Plan haben wir eine größere Position für die Verkehrssicherung oberhalb des Campingplatzes aufgenommen und die eventuell erst 2025 abzurechnende Forsteinrichtung abgebildet. Hervorgerufen durch diese zwei Kostenträger (zusammen ca. 80.000 €) resultiert das für das Jahr 2025 prognostizierte, deutliche negativere Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren. Erste Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit (Campingplatz) sind bereits durchgeführt und können über den diesjährigen Haushalt abgebildet werden. Ein Haushaltsnachtrag für das Jahr 2024 ist aus unserer Sicht nicht nötig.“

Der Waldwirtschaftsplan 2025 wird in der nächsten Sitzung des HFSA von Mitarbeitern des Forstamtes Beerfelden vorgestellt und alle aufkommenden Fragen werden dazu beantwortet.

Dem Magistrat liegen die Planunterlagen bereits vor (s. Einladung Magistrat 06.11.2024).

Beschlussvorschlag für den Magistrat und den HFSA:

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, dem Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2025 zuzustimmen.

Beschlussvorschlag für die Stavo:

Dem Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2025 wird zugestimmt.

ges.: Bgm	i.V. Hauptamt
	Datum 30.10.2024

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Beerfelden
Betrieb	Stadtwald Hirschhorn
Revier	Revier Hirschhorn
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	212.309
Teilergebnis Aufwand	268.364
Überschuss	-56.055
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-56.055

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6065000	Materialaufwendungen Wegeinstandsetzung	27.500,00
	6101000	Unternehmereinsatz	115.755,00
	6101001	Beförsterungskosten	33.190,86
	6101002	Holzernte und Rücken durch Unternehmer	85.288,00
	6420000	Beitr. Berufsgenossenschaft u. Unfallver	5.400,00
	7020000	Grundsteuer	1.230,00
Erträge	5000010	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	205.309,00
	5309900	andere sonst Nebenerlöse	7.000,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Beerfelden
Betrieb	Stadtwald Hirschhorn
Revier	Revier Hirschhorn
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	424,6 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	500	632	-132

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			63.481		-63.481
011100	Verjüngung			6.000		-6.000
011150	Waldschutz			3.500		-3.500
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	205.309		85.288		120.021
011800	Schutz gegen Wildschäden			595		-595
013300	Flächenverpachtung und Vermietung	7.000				7.000
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			82.000		-82.000
060100	Wegeunterhaltung			27.500		-27.500
Gesamtergebnis		212.309		268.364		-56.055

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPlus

Forstamt	Beerfelden
Betrieb	Stadtwald Hirschhorn
Revier	Revier Hirschhorn
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	424,6 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	3.155
	davon FE /X-Holz (Efm)	404
	verkauffähiges Holz (Efm)	2.752
	Einschlag je Hektar (Efm)	7,4
	Erlöse (EUR)	205.309
	Kosten (EUR)	85.288
	Deckungsbeitrag (EUR)	120.021
	Erlöse (EUR/Efm)	75
	Kosten (EUR/Efm)	31
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	44
	Erlöse (EUR/ha)	484
	Kosten (EUR/ha)	201
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	283
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	10.095
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-10.095
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	24
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-24

Liste nach Planobjekten

WIPlus

Forstamt	Bearfelder
Betrieb	Stadtwald Hirschhorn
Revier	Revier Hirschhorn
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	GROÖE des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Default - ganzer Betrieb	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	Lfd. m Gatterkontrolle	#	2,29	437,00	1.000,000		595,00	-595,00
		Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	#	ha Freischneiden (aufwändig)	#	0,01	437,00	6,000		6.000,00	-6.000,00
	Kosten und Erlöse	Flächenverpachtung und Vermietung	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Jagdpatch	Hektar	#	0,00	437,00	0,000	7.000,00		7.000,00
		Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Abführung an ZVO	Stück	#	0,00	437,00	1,000		8.900,00	-8.900,00
							Beförsterung HF	Hektar	#	1,03	437,00	451,000		24.290,86	-24.290,86
							Berufsgenossenschaft	#	#	0,00	437,00	0,000		5.400,00	-5.400,00
							Grundsteuer	#	#	0,00	437,00	0,000		1.230,00	-1.230,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Neue Forsteinrichtung	Hektar	#	1,04	437,00	455,000		23.660,00	-23.660,00
		Verkehrssicherung/Bewirt.Betrn ebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	VKS Schlössel; Campingplatz	Stück	#	0,00	437,00	1,000		60.000,00	-60.000,00
								Stück	#	0,00	437,00	1,000		22.000,00	-22.000,00
		Waldschutz	Insekten/Pilze	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	PSM	EFm	#	2,29	437,00	1.000,000		3.500,00	-3.500,00
		Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet		Stück	#	0,00	437,00	1,000		27.500,00	-27.500,00
	Ergebnis												7.000,00	183.075,86	-176.075,86
Einschlag Kalamität	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	#	EFm Fichte	#	0,82	437,00	360,000	25.128,00	12.312,00	12.816,00
			Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	#	EFm Fichte	#	0,82	437,00	360,000	25.128,00	12.312,00	12.816,00
	Ergebnis												50.256,00	24.624,00	25.632,00
Hauptnutzung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 6,18,24,29,30,36	8,22	21,30	175,000	12.075,00	4.480,00	7.595,00
								EFm Eiche	ABT: 6,18,24,29,30,36	0,70	21,30	15,000	1.248,00	384,00	864,00
								EFm Fichte	ABT: 6,18,24,29,30,36	28,64	21,30	610,000	48.739,00	16.470,00	32.269,00
								EFm Kiefer	ABT: 6,18,24,29,30,36	9,39	21,30	200,000	11.580,00	5.760,00	5.820,00
	Ergebnis												73.642,00	27.094,00	46.548,00
Pflegenutzung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 1,18,20,27,28,29,30,35,36,38	20,37	32,40	660,000	29.535,00	11.616,00	17.919,00
								EFm Douglasie	ABT: 1,18,20,27,28,29,30,35,36,38	2,01	32,40	65,000	5.479,50	1.755,00	3.724,50
								EFm Eiche	ABT: 1,18,20,27,28,29,30,35,36,38	0,93	32,40	30,000	2.130,00	768,00	1.362,00
								EFm Fichte	ABT: 1,18,20,27,28,29,30,35,36,38	11,88	32,40	385,000	27.450,50	10.395,00	17.055,50
								EFm Kiefer	ABT: 1,18,20,27,28,29,30,35,36,38	6,02	32,40	195,000	11.076,00	5.616,00	5.460,00
								EFm Strobe	ABT: 1,18,20,27,28,29,30,35,36,38	3,09	32,40	100,000	5.740,00	3.420,00	2.320,00
	Ergebnis												81.411,00	33.570,00	47.841,00
Gesamtergebnis													212.309,00	268.363,86	-56.054,86

Liste nach Teilleistung

WiPlus

Forstamt	Beerfelden
Betrieb	Stadtwald Hirschhorn
Revier	Revier Hirschhorn
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatter/Einzeisch. Kontr./Rep.	Default - ganzer Betrieb	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	Lfd. m Gatterkontrolle	2,29	437,00	1.000		595,00	-595,00
	Ergebnis												595,00	-595,00
Hauptnutzung-Kalamität	Einschlag Kalamität	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	#	EFm Fichte	0,82	437,00	360	25.128,00	12.312,00	12.816,00
	Ergebnis											25.128,00	12.312,00	12.816,00
Hauptnutzung-Planmäßig	Hauptnutzung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	8,22	21,30	175	12.075,00	4.480,00	7.595,00
								EFm Eiche	0,70	21,30	15	1.248,00	384,00	864,00
								EFm Fichte	28,64	21,30	610	48.739,00	16.470,00	32.269,00
								EFm Kiefer	9,39	21,30	200	11.580,00	5.760,00	5.820,00
	Ergebnis											73.642,00	27.094,00	46.548,00
Insekten/Pilze	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	PSM	EFm	2,29	437,00	1.000		3.500,00	-3.500,00
	Ergebnis												3.500,00	-3.500,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Default - ganzer Betrieb	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	#	ha Freischneiden (aufwändig)	0,01	437,00	6		6.000,00	-6.000,00
	Ergebnis												6.000,00	-6.000,00
Pflegenutzung-Kalamität	Einschlag Kalamität	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	#	EFm Fichte	0,82	437,00	360	25.128,00	12.312,00	12.816,00
	Ergebnis											25.128,00	12.312,00	12.816,00
Pflegenutzung-Planmäßig	Pflegenutzung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	20,37	32,40	660	29.535,00	11.616,00	17.919,00
								EFm Douglasie	2,01	32,40	65	5.479,50	1.755,00	3.724,50
								EFm Eiche	0,93	32,40	30	2.130,00	768,00	1.362,00
								EFm Fichte	11,88	32,40	385	27.450,50	10.395,00	17.055,50
								EFm Kiefer	6,02	32,40	195	11.076,00	5.616,00	5.460,00
								EFm Strobe	3,09	32,40	100	5.740,00	3.420,00	2.320,00
	Ergebnis											81.411,00	33.570,00	47.841,00
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Flächenverpachtung und Vermietung	-	-	Nicht zugeordnet	Jagdrecht	Hektar	0,00	437,00	0	7.000,00		7.000,00
			Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Abführung an ZVO	Stück	0,00	437,00	1		8.900,00	-8.900,00
							Beförderung HF	Hektar	1,03	437,00	451	24.290,86		-24.290,86
							Berufsgenossenschaft	#	0,00	437,00	0	5.400,00		-5.400,00
							Grundsteuer	#	0,00	437,00	0	1.230,00		-1.230,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Neue Forsteinrichtung	Hektar	1,04	437,00	455	23.660,00		-23.660,00
			Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	VKS Schlössel; Campingplatz	Stück	0,00	437,00	1	60.000,00		-60.000,00
							#	Stück	0,00	437,00	1	22.000,00		-22.000,00
			Wegeunterhaltung	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	437,00	1	27.500,00		-27.500,00
	Ergebnis											7.000,00	172.980,86	-165.980,86

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gesamtergebnis												212.309,00	268.363,86	-56.054,86

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Beerfelden
Betrieb	Stadtwald Hirschhorn
Revier	Revier Hirschhorn
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	Efm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]										
Einschlag Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	#	-	Ju/Aug/Sep	FI	PZ	Nicht zugeordnet	216	19.440,00	8.208,00	11.232,00	437,00										
									PAL	Nicht zugeordnet	72	4.320,00	2.736,00	1.584,00	437,00										
									IH	Nicht zugeordnet	36	1.368,00	1.368,00	0,00	437,00										
									FE	Nicht zugeordnet	36	0,00	0,00	0,00	437,00										
									PZ	Nicht zugeordnet	216	19.440,00	8.208,00	11.232,00	437,00										
									PAL	Nicht zugeordnet	72	4.320,00	2.736,00	1.584,00	437,00										
				Pflegenutzung-Kalamität	#	-	Ju/Aug/Sep	FI	IH	Nicht zugeordnet	36	1.368,00	1.368,00	0,00	437,00										
									FE	Nicht zugeordnet	36	0,00	0,00	0,00	437,00										
									PZ	Nicht zugeordnet	216	19.440,00	8.208,00	11.232,00	437,00										
									PAL	Nicht zugeordnet	72	4.320,00	2.736,00	1.584,00	437,00										
									IH	Nicht zugeordnet	36	1.368,00	1.368,00	0,00	437,00										
									FE	Nicht zugeordnet	36	0,00	0,00	0,00	437,00										
Hauptnutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	#	-	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	35	3.850,00	1.120,00	2.730,00	21,30										
									SB-	Nicht zugeordnet	35	2.975,00	1.120,00	1.855,00	21,30										
									IH	Nicht zugeordnet	70	5.250,00	2.240,00	3.010,00	21,30										
									FE	Nicht zugeordnet	35	0,00	0,00	0,00	21,30										
									EI	SB-	Nicht zugeordnet	6	990,00	192,00	798,00	21,30									
									IH	Nicht zugeordnet	6	258,00	192,00	66,00	21,30										
									FE	Nicht zugeordnet	3	0,00	0,00	0,00	21,30										
									FI	W	Nicht zugeordnet	31	3.660,00	915,00	2.745,00	21,30									
									SB+	Nicht zugeordnet	427	38.430,00	12.810,00	25.620,00	21,30										
									PZ	Nicht zugeordnet	61	5.490,00	1.830,00	3.660,00	21,30										
									IH	Nicht zugeordnet	31	1.159,00	915,00	244,00	21,30										
									FE	Nicht zugeordnet	61	0,00	0,00	0,00	21,30										
				KI	SB+	Nicht zugeordnet	80	5.600,00	2.560,00	3.040,00	21,30														
				PZ	Nicht zugeordnet	20	1.400,00	640,00	760,00	21,30															
				PAL	Nicht zugeordnet	70	4.200,00	2.240,00	1.960,00	21,30															
				IH	Nicht zugeordnet	10	380,00	320,00	60,00	21,30															
				FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	21,30															
				Pflegenutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	#	-	Jan/Feb/Mrz	STR	PZ	Nicht zugeordnet	40	2.960,00	1.520,00	1.440,00	32,40						
													PAL	Nicht zugeordnet	40	2.400,00	1.520,00	880,00	32,40						
													IH	Nicht zugeordnet	10	380,00	380,00	0,00	32,40						
													FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	32,40						
													mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	-	Jan/Feb/Mrz	BU	SB-	Nicht zugeordnet	231	19.635,00	7.392,00	12.243,00	32,40
																			IH	Nicht zugeordnet	132	9.900,00	4.224,00	5.676,00	32,40
							BR	Nicht zugeordnet	165	0,00	0,00	0,00							32,40						
FE	Nicht zugeordnet	132	0,00				0,00	0,00	32,40																
DGL	PZ	Nicht zugeordnet	42				4.647,50	1.267,50	3.380,00	32,40															
PAL	Nicht zugeordnet	10	585,00				292,50	292,50	32,40																
-	-	-	-				-	-	-	-	IH	Nicht zugeordnet	7	247,00	195,00	52,00	32,40								
											FE	Nicht zugeordnet	7	0,00	0,00	0,00	32,40								
				EI	SB-	Nicht zugeordnet					9	1.485,00	288,00	1.197,00	32,40										
				IH	Nicht zugeordnet	15					645,00	480,00	165,00	32,40											

Planobjekt	Aufbereitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
									FE	Nicht zugeordnet	6	0,00	0,00	0,00	32,40
								FI	PZ	Nicht zugeordnet	250	22.522,50	7.507,50	15.015,00	32,40
									PAL	Nicht zugeordnet	58	3.465,00	1.732,50	1.732,50	32,40
									IH	Nicht zugeordnet	39	1.463,00	1.155,00	308,00	32,40
									FE	Nicht zugeordnet	39	0,00	0,00	0,00	32,40
								KI	PZ	Nicht zugeordnet	98	6.825,00	3.120,00	3.705,00	32,40
									PAL	Nicht zugeordnet	59	3.510,00	1.872,00	1.638,00	32,40
									IH	Nicht zugeordnet	20	741,00	624,00	117,00	32,40
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	32,40
Gesamtergebnis											3.155	205.309,00	85.288,00	120.021,00	490,70

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Beerfelden
Betrieb	Stadtwald Hirschhorn
Revier	Revier Hirschhorn
Geschäftsjahr	2025

HAG - HA	Sortiment										Summe	
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE		
Gesamtergebnis	31	542	281	943	380			410		165	404	3.155
[+] Buche		35	266					202		165	167	835
[+] Eiche			15					21			9	45
[+] Fichte	31	427		826	252			158			188	1.880
[+] Kiefer		80		118	129			30			40	395

Hauungsplan nach Art der Nutzung

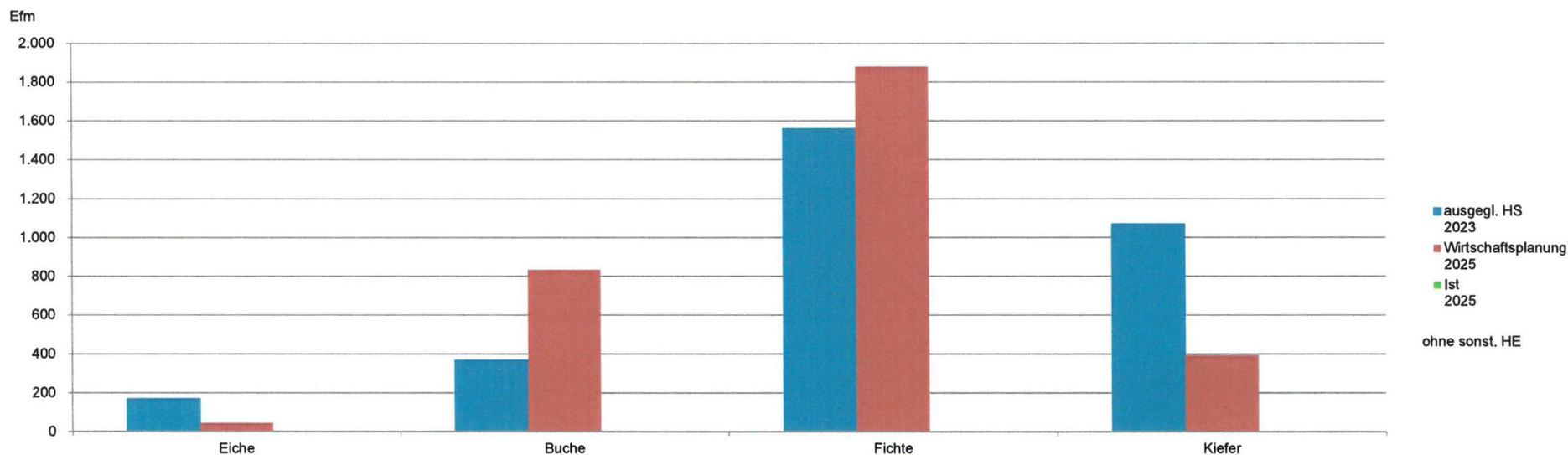
WiPlus

Forstamt	Beerfelden
Betrieb	Stadtwald Hirschhorn
Revier	Revier Hirschhorn
Geschäftsjahr	2025

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025	ausgegl. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025
Eiche	23	15		147	30	
Buche	170	175		198	660	
Fichte	601	970		961	910	
Kiefer	309	200		764	195	
Summe	1.103	1.360		2.070	1.795	

Summe		
ausgegl. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025
170	45	
368	835	
1.562	1.880	
1.073	395	
3.173	3.155	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Forstamt
Betrieb	Stadtwald Hirschhorn
Geschäftsjahr	2025

Keine
zutreffende
Daten
gefunden

13.11.2024

AZ: 3003/01; 7011/01; 9204 (AK)

Sitzungsvorlage

Neuausrichtung Tourist-Info und Bücherei; Außerplanmäßige Auszahlungen im Jahr 2024

Beratung erfolgt	TOP	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Magistrat der Stadt Hirschhorn	2.	21.11.2024	NICHTÖFFENTLICH
Haupt,- Finanz- und Sozialausschuss	3.	28.11.2024	ÖFFENTLICH
Stadtverordnetenversammlung		12.12.2024	öffentlich

Sachverhalt:

Im Dezember 2023 beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Neuausrichtung der Tourist-Info (zwei Anlagen) und der Bücherei (vier Anlagen). Aufgrund der langen Kündigungsfrist werden die für die Tourist-Info vorgesehenen Räume im Erdgeschoss des Rathauses erst zum 28.02.2025 frei.

In der DS 2023/195 (vgl. Einladung Stavo 14.12.2023) sind folgende Mittel für die Jahre 2024 und 2025 angesetzt:

Tourist-Info zukünftig in den beiden Räumen im Erdgeschoss des Rathauses unterbringen, ein Raum auch außerhalb der Öffnungszeiten der Tourist-Info erlebbar Zunächst 2024 Mittel für Renovierung und Umzug der Räume parallel oder 2025 Mittel für Beginn Digitalisierung, Beschaffung von Möbeln	2024-2025	2024 3.000 €
		2025 12.500 €
Verlegung der Bücherei in die bisherigen Räumlichkeiten der Tourist-Info. In der Durchführung wird hier ebenfalls eine Transformation hin zu einer moderneren und digitalen Bücherei notwendig werden. Dies bedeutet eine Reduzierung von analogen Medien hin zu mehr digitalen Medien. Hierzu gibt es Fördermöglichkeiten aus Landesmitteln.	2024	1.500 €
	2025	5.000 €
Zugang auch von außen über die Treppe ermöglichen. Einbau von Türen notwendig (wird vorerst nicht umgesetzt).	2025	5.000 €

Somit wurden für die Umsetzung der Neuausrichtung kumulative Kosten in Höhe von € 27.000 erwartet.

In Vorbereitung des anstehenden Umzugs und der Gestaltung wurden seitens der Verwaltung zunächst ein Raumkonzept mit gestalterischen Ansichten erstellt und abgestimmt.

Das Angebot der Fa. Office Komplete GmbH, Mosbach für die neue Möblierung der Tourist-Info sowie der Bücherei (Haus des Gastes) beträgt brutto € 31.097,97 €. Hiervon entfallen ca. 15.000,-- € auf die Bücherei und 17.000,-- € für die Neuausrichtung der Tourist-Info.

Für die Arbeitsplätze der Kolleginnen werden größtenteils die bestehenden Büromöbel genutzt. Die Lieferzeit der neuen Möbel beträgt ca. 6 – 8 Wochen. Für eine fristgemäße Umsetzung der Räumlichkeiten müssen die Möbel noch im Kalender 2024 bestellt werden. Für EDV, Elektroinstallation und ILV-Kosten Bauhof sollten ca. 3.000,-- € berücksichtigt werden. Dies bedeutet eine außerplanmäßige Auszahlung für das Haushaltsjahr 2024 und einen Vorgriff auf den Haushalt 2025. Somit belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 35.000,-- € brutto.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Die in der o.g. Übersicht dargestellten Kosten für das Jahr 2024 wurden im Haushaltsplan 2024 unter der Kostenstelle 15020101 „Tourismus“ als Aufwendungen für den Umzug und die Herrichtung der Räumlichkeiten im Rathaus mit den Gesamtkosten in Höhe von 4.500,00 € angesetzt. Die Kosten des Jahres 2025 wurden in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt, da diese noch genauer geprüft werden mussten.

Die aufgeführten Investitionskosten für die Möblierung der Tourst-Info und der Bücherei mit Kosten von ca. 35.000,00 € (inkl. Bauhofkosten) sind bisher nicht im Haushalt veranschlagt. Da die Bestellung der Möbel noch in diesem Jahr erfolgen soll, müssen die Haushaltsmittel auch bereits im Jahr 2024 bereitgestellt werden. Nur so können die Bestellungen rechtssicher erfolgen.

Da die Mittel in der vollen Höhe nun bereits im Jahr 2024 verfügbar sein müssen, handelt es sich um außerplanmäßige Auszahlungen gemäß § 100 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO). Nach § 100 HGO i.V.m. § 8 Nr. 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 gelten außerplanmäßige Auszahlungen als unerheblich, wenn sie den Betrag von 10.000,00 € nicht überschreiten.

Die Kosten für die Möblierung der Räumlichkeiten teilen sich in ca. 16.500,00 € (inkl. hälftige Bauhofkosten) für die Bücherei und ca. 18.500,00 € (inkl. hälftige Bauhofkosten) für die Tourist-Info auf und sind gemäß den oben beschriebenen Grundlagen als erheblich anzusehen. Nach § 8 Nr. 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 bedarf es bei erheblichen außerplanmäßigen Auszahlungen des Finanzhaushaltes einer Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung.

Die geplanten Maßnahmen können mit Haushaltsresten aus der Investition Nr. 2021/10 „Wasser; Verlegung Wasserleitung Langenthaler Str.“ finanziert werden, da hier noch Restmittel in Höhe von 143.334,15 € verfügbar sind. Nach Rücksprache mit Bürgermeister Hölz in diesem Jahr keine weiteren Mittel für diese Maßnahme benötigt, da diese erst im Jahr 2025 erfolgen soll und hierfür im Haushaltsplan für das Jahr 2025 neue Finanzierungsmittel bereitgestellt werden sollen.

Die Finanzierungen der beiden Maßnahmen würden dann wie folgt aussehen:

Haushaltssperre bei:

Investitionsnummer: 2021 10
Bezeichnung: Wasser; Verlegung Wasserleitung Langenthaler Straße
Betrag: 35.000,00 €
Kostenstelle: 11 04 01 01 (Wasserversorgung)
Sachkonto: 0658 010

Neue Mittel bei der neuen Investition:

Investitionsnummer: 2024 32
Bezeichnung: Tourismus; Ausstattung und Neuausrichtung
Betrag: 18.500,00 €
Kostenstelle: 15 02 01 01 (Tourismus)
Sachkonto: 084 0010

Neue Mittel bei der neuen Investition:

Investitionsnummer: 2024 33
Bezeichnung: Bücherei; Ausstattung
Betrag: 16.500,00 €
Kostenstelle: 15 02 01 01 (Tourismus)
Sachkonto: 084 0010

Die im Haushaltplan für das Jahr 2024 angesetzten Mittel (Aufwendungen) in Höhe von 4.500,00 € für den Umzug und die Herrichtung der Räumlichkeiten werden im Haushaltsplan 2025 neu angesetzt, da diese Mittel, aufgrund des freiwerden der Räumlichkeiten ab dem März 2025, voraussichtlich erst dann bewirtschaftet werden können. Sollten bereits Arbeiten im Jahr 2024 erfolgen können, werden die Mittel nur anteilig im Jahr 2025 neu eingeplant. Dies ist aktuell nicht genau planbar, wird aber in der Aufstellung der Haushaltsplanes für das Jahr 2025 berücksichtigt.

Die, in der Tabelle auf Seite 1, aufgeführten Mittel für das Jahr 2025 werden durch die zu beschließenden außerplanmäßigen Auszahlungen ersetzt.

Der geplante Zugang von außen für die Räumlichkeiten im Rathaus soll vorerst nicht umgesetzt werden. Hierfür werden deshalb keine Mittel eingeplant.

Somit werden für den Umzug der Tourist-Info und der Bücherei Kosten in Höhe von aktuell insgesamt 39.500,00 € anfallen (35.000,00 Investitionen, 4.500,00 € Aufwendungen).

Beschlussvorschlag für den Magistrat und den HFSA:

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, den außerplanmäßigen Auszahlungen für die Möblierung der Bücherei mit Kosten in Höhe von 16.500,00 € und für die Möblierung der Tourist-Info mit Kosten in Höhe von 18.500,00 € und somit Gesamtkosten von insgesamt 35.000,00 €, nach § 100 HGO i.V.m. § 8 Nr. 2+3 der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 zuzustimmen. Die Mittel für die Maßnahmen sollen über Haushaltssperren bei der Maßnahme Nr. 2021 10 „Wasser; Verlegung Wasserleitung Langenthaler Straße“ bereitgestellt werden.

Die Finanzierungen der beiden Maßnahmen würden dann wie folgt aussehen:

Haushaltssperre bei:

Investitionsnummer: 2021 10
Bezeichnung: Wasser; Verlegung Wasserleitung Langenthaler Straße
Betrag: 35.000,00 €
Kostenstelle: 11 04 01 01 (Wasserversorgung)
Sachkonto: 0658 010

Neue Mittel bei der neuen Investition:

Investitionsnummer: 2024 32
Bezeichnung: Tourismus; Ausstattung und Neuausrichtung
Betrag: 18.500,00 €
Kostenstelle: 15 02 01 01 (Tourismus)
Sachkonto: 084 0010

Neue Mittel bei der neuen Investition:

Investitionsnummer: 2024 33
Bezeichnung: Bücherei; Ausstattung
Betrag: 16.500,00 €
Kostenstelle: 15 02 01 01 (Tourismus)
Sachkonto: 084 0010

Beschlussvorschlag für die Stadtverordnetenversammlung:

Den außerplanmäßigen Auszahlungen für die Möblierung der Bücherei mit Kosten in Höhe von 16.500,00 € und für die Möblierung der Tourist-Info mit Kosten in Höhe von 18.500,00 € und somit Gesamtkosten von insgesamt 35.000,00 €, nach § 100 HGO i.V.m. § 8 Nr. 2+3 der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wird zugestimmt. Die Mittel für die Maßnahmen werden über Haushaltssperren bei der Maßnahme Nr. 2021 10 „Wasser; Verlegung Wasserleitung Langenthaler Straße“ bereitgestellt.

Die Finanzierung sieht wie folgt aus:

Haushaltssperre bei:

Investitionsnummer: 2021 10
Bezeichnung: Wasser; Verlegung Wasserleitung Langenthaler Straße
Betrag: 35.000,00 €
Kostenstelle: 11 04 01 01 (Wasserversorgung)
Sachkonto: 0658 010

Neue Mittel bei der neuen Investition:

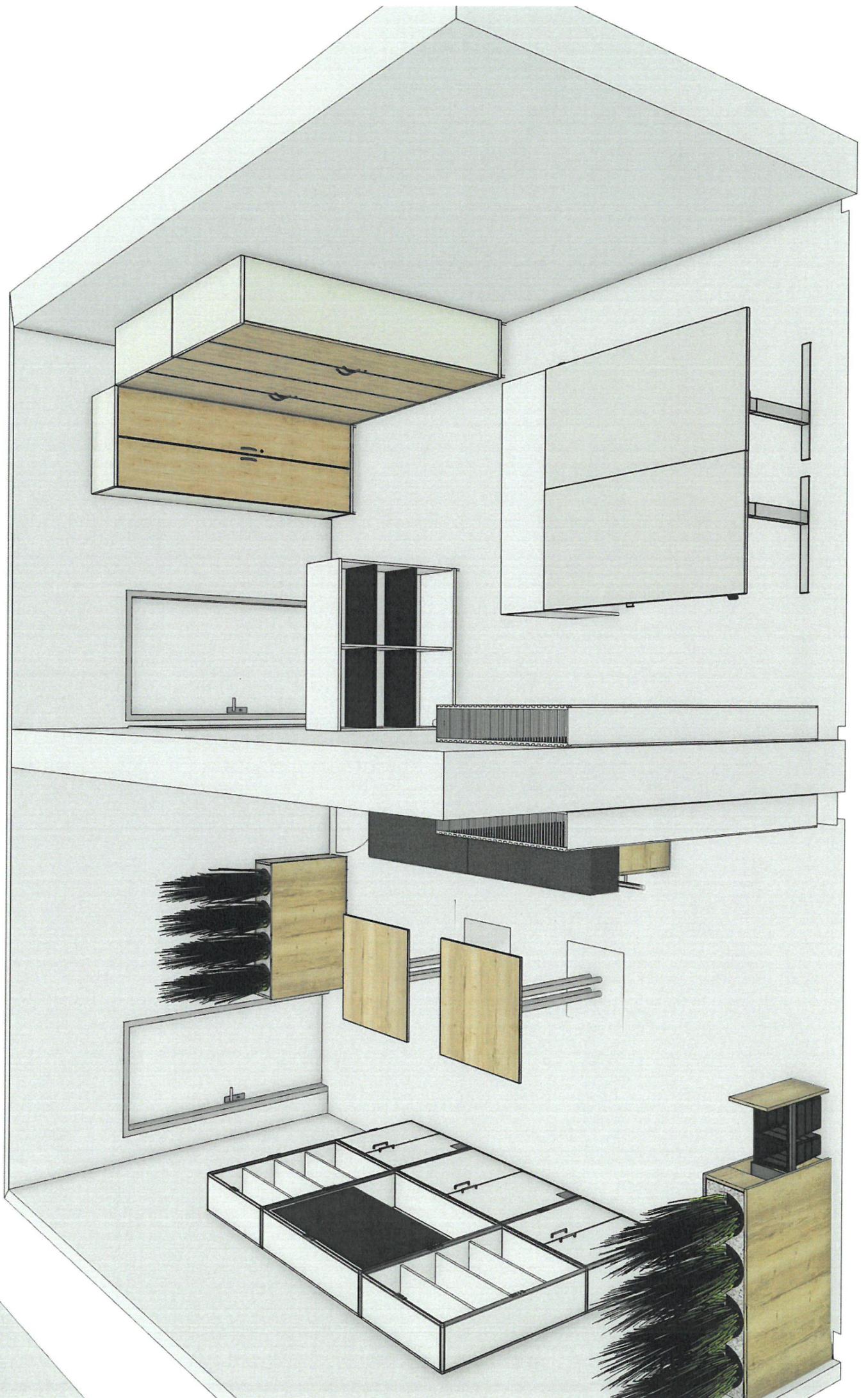
Investitionsnummer: 2024 32
Bezeichnung: Tourismus; Ausstattung und Neuausrichtung
Betrag: 18.500,00 €
Kostenstelle: 15 02 01 01 (Tourismus)
Sachkonto: 084 0010

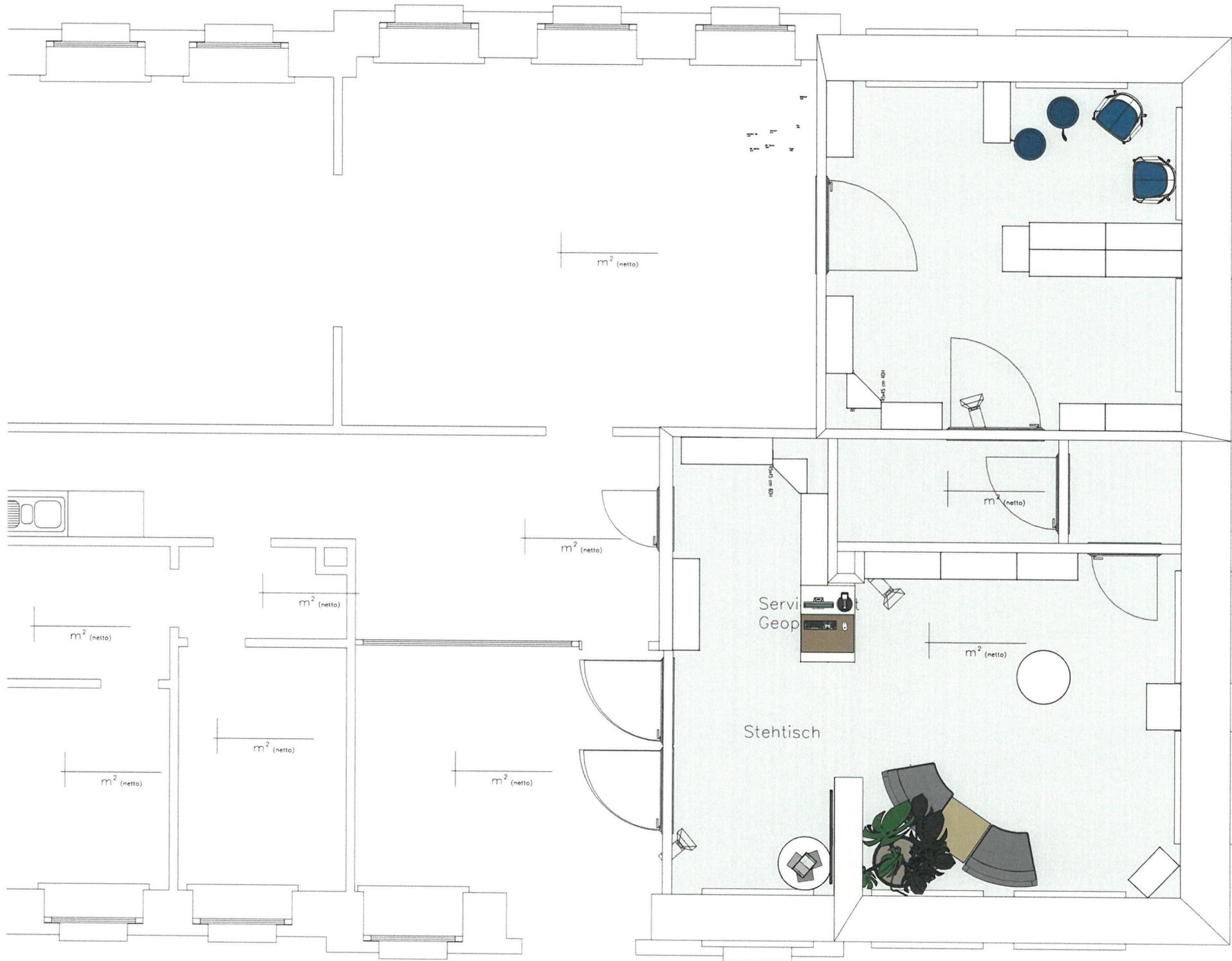
Neue Mittel bei der neuen Investition:

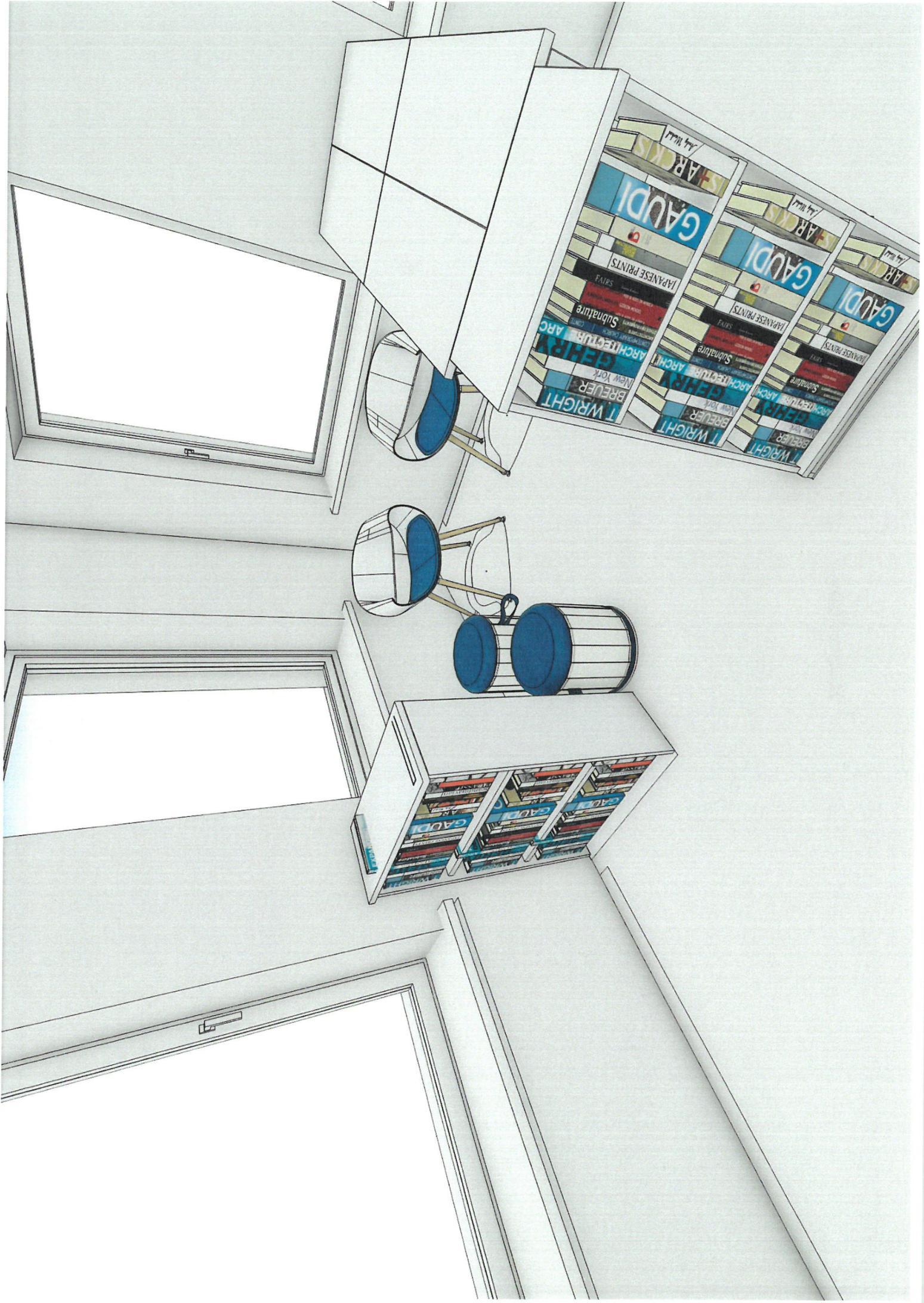
Investitionsnummer: 2024 33
Bezeichnung: Bücherei; Ausstattung
Betrag: 16.500,00 €
Kostenstelle: 15 02 01 01 (Tourismus)
Sachkonto: 084 0010

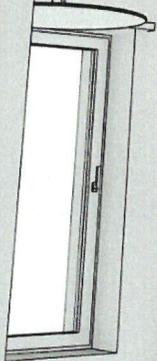
	Abteilung F	Stadt-kasse	Abteilung H	Abteilung B	Abteilung O	Tourist Info
ges.: Bgm	Datum Handz.					







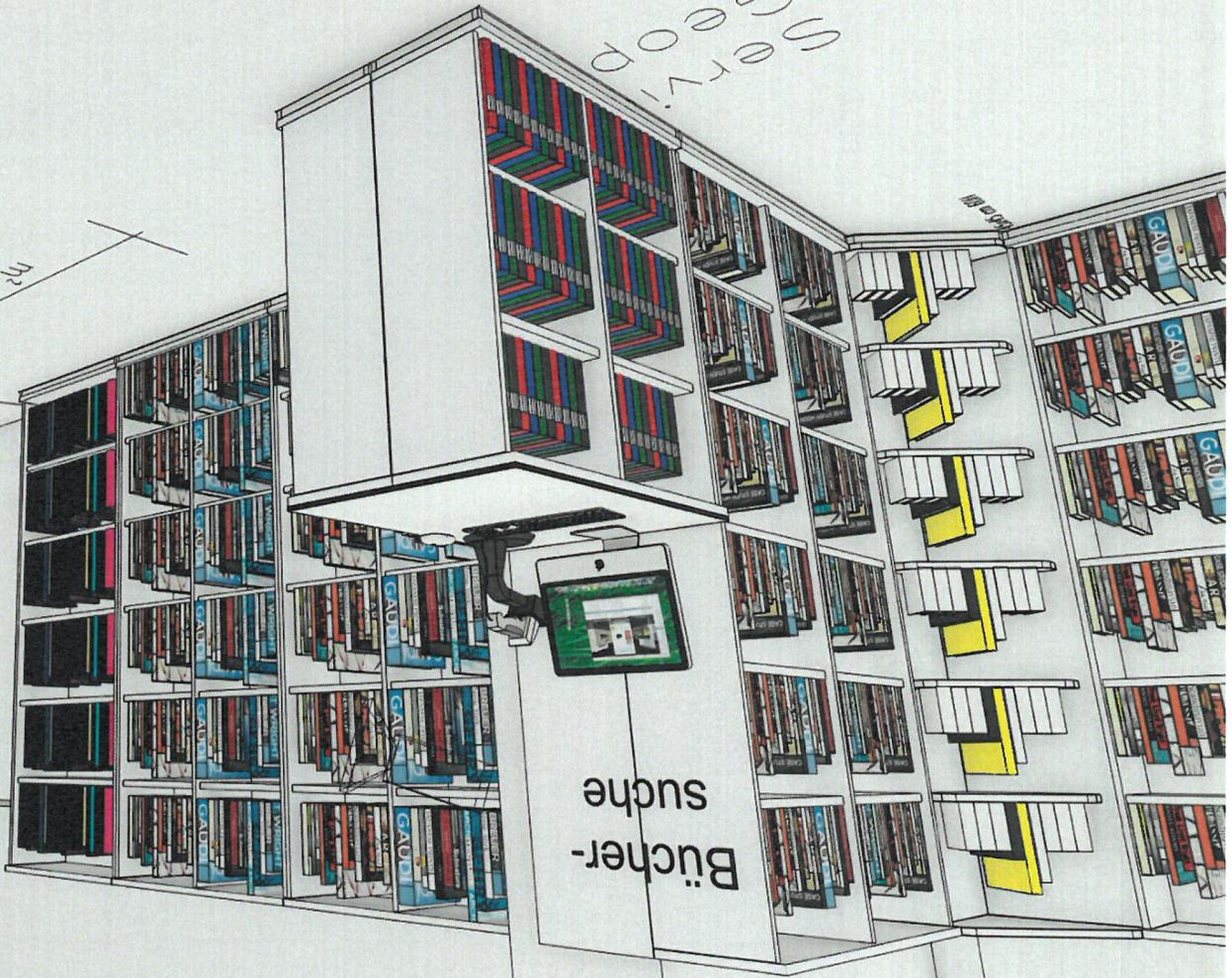




M² (müll)

fehltisch

Sern
Geop



Bücher-
suche



(netto)

11.11.2024

AZ: 4200/05; 9204 (IA)

Sitzungsvorlage

Überplanmäßige Auszahlungen 2024; Spielplatz Igelsbach Installation Tor

Beratung erfolgt	TOP	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Magistrat der Stadt Hirschhorn	9.	21.11.2024	NICHTÖFFENTLICH
Haupt,- Finanz- und Sozialausschuss		28.11.2024	öffentlich
Stadtverordnetenversammlung		12.12.2024	öffentlich

Sachverhalt:

Die Prüfung der Dekra in diesem Jahr ergab, dass der Ein- und Ausgang zum Kinderspielplatz in Igelsbach mit einem Tor gesichert werden muss.

Die Anlage wurde im Sommer 2024 errichtet, dabei wurde auf Wunsch der Anwohner auf die Errichtung eines Eingangstores verzichtet.

Nach einigen Wochen der Beobachtung und Erfahrung durch die Eltern und Anwohner, stellte man fest, dass für die Verkehrssicherheit ein Tor notwendig ist.

Für den „Spielplatz Igelsbach, Umzäunung“ stehen unter der Investition-Nr. 2022/07 noch 950,72 € zur Verfügung. Die Rechnung der ausführenden Firma für das zweiflügelige Tor, beläuft sich auf 2.020,02 €. So müssen rund 1.100,00 € bei der Investition 2022/07 nachfinanziert werden.

So sieht der neue sichere Eingang zu Spielplatz Igelsbach aus:



Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Für die Umzäunung des Spielplatzes in Igelsbach wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von insgesamt 5.000,00 € bei der Investition Nr. 2022/07 „Spielplatz Igelsbach, Umzäunung“ zur Verfügung gestellt. Diese Kosten erhöhen sich nun auf rund 6.100,00 €. Dies bedeutet eine voraussichtliche Mittelüberschreitung um rund 1.100,00 €.

Hierbei handelt es somit um überplanmäßige Auszahlungen gemäß § 100 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO). Nach § 100 HGO i.V.m. § 8 Nr. 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 gelten überplanmäßige Auszahlungen als unerheblich, wenn sie den Betrag, wenn sie den jeweiligen Haushaltsplanansatz um nicht mehr als 5 %, max. 20.000,00 € überschreiten. Bei unerheblichen überplanmäßigen Auszahlungen kann der Magistrat hierüber entscheiden. Bei erheblichen überplanmäßigen Auszahlungen bedarf es einer Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung.

Die Mittelüberschreitung von aufgerundet 1.100,00 €, entspricht einer Überschreitung um 22 %. Dies ist gemäß den oben beschriebenen Grundlagen als erheblich anzusehen. Somit bedarf es nach § 8 Nr. 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 einer Entscheidung des der Stadtverordnetenversammlung.

Die Beschaffung kann mit Haushaltsresten aus der Investition-Nr. 2019/19 „Spielplätze; Ausstattung“ finanziert werden, da hier noch Restmittel in Höhe von 5.000,00 € verfügbar sind. Nach Rücksprache mit der Bauabteilung sind für diese Haushaltsreste keine konkreten Maßnahmen im Jahr 2024 mehr geplant. Somit können die Mittel als Deckungsmittel herangezogen werden.

Die Finanzierung würde dann wie folgt aussehen:

Haushaltssperre bei Haushaltsrest:

Investitionsnummer:	2019 19
Bezeichnung:	Spielplätze; Ausstattung
Betrag:	1.100,00 €
Kostenstelle:	06 03 02 05 (Spielplätze -Allgemein-)
Sachkonto:	0840 010

Weitere Mittel bei der Investition:

Investitionsnummer:	2022 07
Bezeichnung:	Spielplatz Igelsbach; Umzäunung
Betrag:	1.100,00 €
Kostenstelle:	06 03 02 05 (Spielplätze -Allgemein-)
Sachkonto:	0561 010

Beschlussvorschlag für den Magistrat und den HFSA:

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, den überplanmäßigen Auszahlungen für die Umzäunung des Spielplatzes in Igelsbach mit zusätzlichen Kosten in Höhe von insgesamt 1.100,00€ nach § 100 HGO i.V.m. § 8 Nr. 2+3 der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 zuzustimmen. Die Mittel für die Maßnahme sollen über eine Haushaltssperre bei der Maßnahme Nr. 2019/19 „Spielplätze; Ausstattung“ bereitgestellt werden.

Die Finanzierung sieht wie folgt aus:

Haushaltssperre bei Haushaltsrest:

Investitionsnummer: 2019 19
Bezeichnung: Spielplätze; Ausstattung
Betrag: 1.100,00 €
Kostenstelle: 06 03 02 05 (Spielplätze -Allgemein-)
Sachkonto: 0840 010

Weitere Mittel bei der Investition:

Investitionsnummer: 2022 07
Bezeichnung: Spielplatz Igelsbach; Umzäunung
Betrag: 1.100,00 €
Kostenstelle: 06 03 02 05 (Spielplätze -Allgemein-)
Sachkonto: 0561 010

Beschlussvorschlag für die Stavo:

Den überplanmäßigen Auszahlungen für die Umzäunung des Spielplatzes in Igelsbach mit zusätzlichen Kosten in Höhe von insgesamt 1.100,00 € nach § 100 HGO i.V.m. § 8 Nr. 2+3 der Haushaltsatzung für das Jahr 2024 wird zugestimmt. Die Mittel für die Maßnahme werden über eine Haushaltssperre bei der Maßnahme Nr. 2019/19 „Spielplätze; Ausstattung“ bereitgestellt.

Die Finanzierung sieht wie folgt aus:

Haushaltssperre bei Haushaltsrest:

Investitionsnummer: 2019 19
Bezeichnung: Spielplätze; Ausstattung
Betrag: 1.100,00 €
Kostenstelle: 06 03 02 05 (Spielplätze -Allgemein-)
Sachkonto: 0840 010

Weitere Mittel bei der Investition:

Investitionsnummer: 2022 07
Bezeichnung: Spielplatz Igelsbach; Umzäunung
Betrag: 1.100,00 €
Kostenstelle: 06 03 02 05 (Spielplätze -Allgemein-)
Sachkonto: 0561 010

	Abteilung F	Stadt-kasse	Abteilung H	Abteilung B	Abteilung O	Tourist Info
ges.: Bgm	Datum Handz.					

19.11.2024

AZ: 0123/18 (PN)

Sitzungsvorlage

Digitalisierung der Ratsarbeit

Beratung erfolgt	TOP	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Haupt,- Finanz- und Sozialausschuss	5.	28.11.2024	ÖFFENTLICH

Sachverhalt:

Das Ratsinformationssystem ist beauftragt.

Nun wird nach einem Termin Anfang 2025 gesucht, um das Programm einführen zu können.

Am 18.11.2024 erfolgte seitens der ekom21 die Installation des WLANS im Rathaus und in der Mark-Twain Stube. In diesen Bereichen kann dies nun voll umfänglich genutzt werden.

Für den Bürgersaal sind die Vorkehrungen seitens der ekom21 getroffen worden. Hier müssen nun LAN-Anschlüsse gelegt werden, sodass die Access-Points angeschlossen werden können und eine Verbindung zum Router hergestellt werden kann. Dies soll in den nächsten Wochen erfolgen.

Beschlussvorschlag :

Ohne Beschluss

	Abteilung F	Stadt- kasse	Abteilung H	Abteilung B	Abteilung O	Tourist Info
ges.: Bgm	Datum Handz.	Datum Handz.	Datum Handz.	Datum Handz.	Datum Handz.	Datum Handz.