



Regionalverband  
FrankfurtRheinMain

Betr.: 1. Haushaltsvollzugsbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs 2015

Vorg.: 1. Haushaltsvollzugsbericht 2015, Stand 31.05.2015

Die Verbandsversammlung möge beschließen:

I. Antrag

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich der Vollzug des Haushalts 2015 bis zum 31.05.2015 im Rahmen der Haushaltsansätze und der zugrunde liegenden Arbeitsprogramme bewegt hat.

## **II. Begründung:**

Gemäß § 28 GemHVO hat der Regionalvorstand die Verbandskammer mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) zu unterrichten.

Von der Verbandskammer werden zwei Berichte gewünscht (Beschluss vom 29.10.2008 Nr. II-142).

Der Haushaltsvollzugsbericht ist nach den erlassenen Konsolidierungsrichtlinien vom 06.05.2010 der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

## **Aussagen zum Haushaltsvollzug**

Der Haushaltsvollzug bewegte sich bis zum 31.05.2015 unter Berücksichtigung von diversen Zahlungsmodalitäten, sowie noch nicht gebuchten zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen im prozentualen Rahmen der Veranschlagungen des Ergebnishaushalts. An Erträgen sind bisher rd. 44 % eingegangen und an Aufwendungen rd. 35 % (inkl. Aufwendungen auf Haushaltsreste) geleistet worden.

Auf die gebildeten Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 268.073,44 € wurden bisher 96.158,18 € angewiesen. Weiterhin liegen Mittelreservierungen in Höhe von 148.619,13 € vor. Für die Abwicklung des EU-Förderprojektes CODE24 stehen noch 14.377,23 € zur Verfügung.

Von dem übertragenen Haushaltsrest im Finanzhaushalt in Höhe von 842,52 € ist noch ein Restbetrag abzuwickeln.

Die gesetzten Arbeitsziele der einzelnen Abteilungen wurden erreicht. Gleiches gilt sinngemäß für die Aufstellung „II. Finanzhaushalt / Gesamtdarstellung der Abwicklung des Investitionsprogramms 2015 und der Haushaltsreste“.

# 1. Haushaltvollzugsbericht 2015

## Stand: 31.05.2015

### Inhaltsverzeichnis

Seite 1	I. Ergebnishaushalt / Aufteilung in Erträge und Aufwendungen
	II. Finanzhaushalt / Gesamtdarstellung der Abwicklung des Investitionsprogramms 2015 und der Haushaltsreste
Seite 2	III. Auftragsvergaben und Auftragsabwicklung
Seite 3 - 6	IV. Aussagen der Fachabteilungen zum Arbeitsprogramm / Leistungen
Seite 6	V. Kennzahlen

**I. Ergebnishaushalt**  
Aufteilung in Erträge und Aufwendungen -ohne Reservierungen-

Bezeichnung	Budget 2015	Bewegung 01.01.- 31.05.15	Vergleich in %	Bemerkung
<b>Erträge</b>				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.500,00 €	-11.186,18 €	28,32%	Umsatzerlöse z. B. Vermietung
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-530.400,00 €	-43.035,44 €	8,11%	Erstattung Geschäftsstellenkosten für Europabüro und Verein FrankfurtRheinMain, Gesellschaften, RVS-Fraktionen sowie Erstattung Porto, Telefon, Krankenkassen
Steuern steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.	-12.700.000,00 €	-6.182.387,52 €	48,68%	Verbandsumlage 1. und 2. Rate
Erträge aus Transferleistungen	-17.800,00 €	-10.630,80 €	59,72%	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit
Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-160.000,00 €	0,00 €	0,00%	Erträge für die Durchführung von Projekten (u. a. Willkommen in FRM)
Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-73.650,00 €	-4.250,00 €	5,77%	Erträge Auflösung SOPO-Regionalparkmaßnahmen* u. a.
Sonstige ordentliche Erträge	-715.372,00 €	-7.923,35 €	1,11%	Erträge Auflösung Rückstellungen* und Erlöse aus Bewirtungsrechnungen
Finanzerträge	-10.000,00 €	-2.251,70 €	22,52%	Zinserträge
Außerordentliche Erträge	-1.700,00 €	-5.815,63 €	342,10%	u. a. Umsatzsteuererstattung Europabüro, Verkauf v. ausgesondertem Mobiliar
<b>Summe</b>	<b>-14.248.422,00 €</b>	<b>-6.267.480,62 €</b>	<b>43,99%</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen	9.442.940,00 €	3.502.559,92 €	37,09%	Personalkosten inkl. Umlage KBV
Versorgungsaufwendungen	1.304.230,00 €	263.213,84 €	20,18%	Zahlung an ZVK; Zuführung an Rückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186.371,44 €	1.453.281,64 €	34,71%	Betriebliche Aufwendungen z. B. (Miete, Nebenkosten, Aufträge an Dritte, Telefon, Reisekosten u. a.)
Abschreibungen	361.300,00 €	28,00 €	0,01%	Planmäßige Abschreibung * Reg.Park und allgemein
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufwendungen	216.500,00 €	126.500,00 €	58,43%	Zahlung Gesellschafterzuschüsse: Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH (75 T€), FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region (30 T€), Regionalpark Südwest (1,5 T€), Kulturregion (20 T€)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,00 €	309,11 €	12,27%	Grundsteuer
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	12.182,60 €		Ausgesondertes Mobiliar und periodenfremder Aufwand
<b>Summe</b>	<b>15.513.861,44 €</b>	<b>5.358.075,11 €</b>	<b>34,54%</b>	

Bemerkung:  
Haushaltsreste sind in den Spalten Budget in Höhe von 268.073,44 € und Bewegung in Höhe von 96.158,18 € enthalten.  
\*Zahlungsunwirksame Vorgänge, die grundsätzlich erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.

**II. Finanzhaushalt / Gesamtdarstellung der Abwicklung des Investitionsprogramms 2015 und der Haushaltsreste -ohne Reservierungen-**

Bezeichnung	Budget 2015	Bewegung 01.01.- 31.05.15	Vergleich in %	Bemerkung
<b>Einzahlungen</b>				
Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	-51.600,00 €	-616,50 €	1,19%	Geplanter Grundstücksverkauf
<b>Summe</b>	<b>-51.600,00 €</b>	<b>-616,50 €</b>	<b>1,19%</b>	
<b>Auszahlungen</b>				
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	72.000,00 €	0,00 €	0,00%	u. a. Einbau einer Klimaanlage,
Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	203.017,52 €	8.550,07 €	4,21%	u. a. Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sitzungstechnik und Möbel
Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen	56.950,00 €	0,00 €	0,00%	Lizenzen, techn. Ausstattung
				u. a. Versorgungsrücklage, Erhöhung der Anteile an der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region gemäß Haushaltsplanveranschlagung
<b>Summe</b>	<b>331.967,52 €</b>	<b>8.550,07 €</b>	<b>2,58%</b>	

Bemerkung:  
In der Spalte Bewegung sind Haushaltsreste in Höhe von 842,52 € enthalten.

**III. Auftragsvergaben und Auftragsabwicklung / Stand 31.05.2015**

	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>noch abzuwickeln</b>	<b>Anzahl</b>
Ergebnishaushalt			
Lfd. Haushalt	208.317,71 €	192.789,03 €	22
Reste	215.227,31 €	148.619,13 €	13
<b>Summe I</b>	<b>423.545,02 €</b>	<b>341.408,16 €</b>	<b>35</b>
Finanzhaushalt			
Lfd. Haushalt	18.371,47 €	18.371,47 €	3
Reste	16,85 €	16,85 €	1
<b>Summe II</b>	<b>18.388,32 €</b>	<b>18.388,32 €</b>	<b>4</b>
<b>Insgesamt Summe I und II</b>	<b>441.933,34 €</b>	<b>359.796,48 €</b>	<b>39</b>

Zum Stichtag 31.05.2015 liegen insgesamt 39 Aufträge vor, mit einem abzuwickelnden Betrag in Höhe von 359.796,48 €. Hiervon entfallen auf die Restabwicklung 148.635,98 €.

## **IV. Aussagen der Fachabteilungen zum Arbeitsprogramm/Leistungen**

### **Kostenträger 01.0113 Kommunikation**

Die Aufwendungen bewegten sich im Berichtszeitraum im geplanten Rahmen.

Die veranschlagten Haushaltsmittel wurden u. a. für die Pflege und Servernutzung der Bilddatenbank, Datenübertragungskosten, Zeitungen und Fachliteratur verwandt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurden 20.000 € für die Veranstaltung „50 Jahre regionale Planung“ verausgabt.

Druckkosten fielen für den Newsletter sowie für die Broschüre „Bericht über den Stand der kommunalen Zusammenarbeit für das Jahr 2014“ an.

Nachfolgende Fachveröffentlichungen erfolgten im Berichtszeitraum:  
Englische Broschüre „Regionales Monitoring 2014 Regionalverband“,  
Klappkarten „Integrierte Flüchtlingsansiedlung“,  
„Erfolgreiche Geschäftsmodelle der Energiewende“,  
Einladungsflyer „Regionales Energiekonzept“,  
Klappkarten für die Veranstaltung „Energiewende - Region/Rhein-Main - Quo vadis?“

Nach derzeitigem Stand wird der Budgetrahmen gemäß der Haushaltsplanung 2015 eingehalten.

### **Kostenträger 01.0211 Gremien:**

Im Berichtszeitraum wurden 14 Sitzungen der Gremien durchgeführt. Seit Beginn des Jahres besteht die Möglichkeit, die Sitzungsunterlagen über einen Rich-Client (App) herunterzuladen.

### **Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation**

Die hausinternen Umzüge wurden im Hinblick auf die ab 01.05.2015 greifende Flächenreduzierung abgeschlossen.

Die Übergabe der umgebauten und renovierten Etagen erfolgte abschließend am 15.04.2015 und verlief reibungslos.

### **Kostenträger 01.0320 IT-Service + Datenmanagement**

Die wesentlichen Ausgaben für Lizenzen und Wartungsverträge fallen - wie jedes Jahr - erst in der 2. Jahreshälfte an.

Für die Neubeschaffung der Klimaanlage im Serverraum wurde ein Fachplaner beauftragt. Nach Fertigstellung der Planung soll die Anschaffung und Installation in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Die Neuauflage der Externalisierung des Messaging ist zum Jahresende notwendig und in Vorbereitung.

Der veranschlagte Aufwand liegt derzeit im Plan.

### **Kostenträger 01.0321 Finanzen**

Begleitung der Überörtlichen Prüfung, die durch den Hessischen Rechnungshof durchgeführt worden ist.

Vorbereitung der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2015/2016.

Der Revisionsbericht des Revisionsamtes der Stadt Frankfurt am Main zum Jahresabschluss 2013 liegt vor; das Entlastungsverfahren wurde eingeleitet.  
Erstellung monatlicher Haushaltsvollzugsberichte.  
Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 inkl. Unterrichtungsvorlage an die Verbandskammer.  
Beschlussvorlage zum Beteiligungsbericht 2014.  
Veranlagung der Verbandsumlage 2015.

### **Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft**

Der Forschungs- und Entwicklungsvertrag wurde abgewickelt. Der Vertrag bildet die Grundlage für die Datenbeschaffung und Gutachtenerstellung für den RegLP 2020 und RegFNP 2020.

### **Kostenträger 09.0211 Kommunale Projekte**

Für das Förderprojekt „Klimagerechtes Flächenmanagement“ wurde ein entsprechender Auftrag vergeben, die Abrechnung steht noch aus.

Durchführung und Vorbereitung von Veranstaltungen:

- Bauamtsleitertreffen mit Referenten zum Thema „Gestaltung von Querungsstellen von innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen“ am 05.03.2015.
- Bauamtsleitertreffen mit Referenten zum Thema „Unterbringung von Flüchtlingen“ am 18.06.2015.

### **Kostenträger 09.0212 Mobilität**

Die regionale Ergebnisbroschüre für das EU-Förderprojekt CODE24 liegt vor und wurde abgerechnet.

Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung „Güter auf die Schiene“ am 11.03.2015.

Für die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie für einen Radschnellweg Frankfurt-Darmstadt erfolgte eine weitere Teilabrechnung. Mit den Ergebnissen ist in den nächsten Monaten zu rechnen.

### **Kostenträger 09.0213 Geoinformation**

Für die Bereitstellung der Einwohnermeldedaten und Geobasisdaten des HLBG wurden bisher rd. 17.000 € verausgabt. Weiterhin sind rd. 4.600 € für die Beschaffung von Geobasisdaten reserviert.

Für die Bereitstellung weiterer Einwohnermeldedaten und Beschaffung von Verkehrsdaten fallen entgegen der ursprünglichen Planungen im 3. und 4. Quartal voraussichtlich nur ca. 6.000 € an.

Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (rd. 18.500 €) können somit zur Deckung von Mehraufwand an anderer Stelle herangezogen werden.

Für die laufenden Wartungsverträge wurden bis zum 31.05.2015 rd. 59.000 € angewiesen. Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen werden bis zum Jahresende weitere rd. 47.000 € anfallen. Die Mittelüberschreitung wird durch Minderaufwand an anderer Stelle gedeckt.

Im Berichtszeitraum wurden u. a. Aufträge zur Anpassungen des Metadateneditors sowie zur Umsetzung eines Tools zur Klassifikation der Siedlungsstrukturen erteilt bzw. abgerechnet.

## **Kostenträger 09.0311 Energie/Umwelt und Innovation**

Nachfolgende Arbeitsschwerpunkte standen im Berichtszeitraum an:

Regionales Energiekonzept FrankfurtRheinMain:

- Durchführung des Beteiligungsprozesses mit extern moderierter Begleitung für die Strategiegruppen Energieversorgung, Mobilität, Siedlung/Wohnen, Wirtschaft und Wertschöpfung (15 Sitzungen).  
Veranstaltung „Halbzeit im Beteiligungsprozess“;  
Netzwerkarbeit und Mitgliedschaft im Energiepunkt FrankfurtRheinMain als ein Baustein des Energiekonzeptes.
- Mittels verschiedener Medien wurden die Aktivitäten der Aufgabenfelder Klima und Energie gezeigt:  
Präsentation der Ausstellung „Klima braucht Energie“ mit kommunenspezifischen Tafeln.  
Das Portal Klima- und Energieprojekte wird fortlaufend erweitert und gepflegt. Gemeinsam mit der Hochschule Fresenius und der IHK Frankfurt wird der Wettbewerb Klimaprojekt Region FrankfurtRheinMain 2015 durchgeführt.
- Durchführung von zwei Veranstaltungen:  
„Energiewende – Region Frankfurt/Rhein-Main – Quo vadis?“ sowie  
„Erfolgreiche Geschäftsmodelle der Energiewende aus FrankfurtRheinMain“.
- PlanUP / SUP: Datenbeschaffung, -aufbereitung und -aktualisierung zu verschiedenen Themen einschließlich Energiemonitoring und Fortführung Energieanlagenkataster; Präsentation der Ausstellung Alltag macht Geschichte als Teil der SUP in Großkrotzenburg.
- Vorlage des Entwurfs Branchenreport Gesundheitswirtschaft.
- Erarbeitung von Statistiken und Karten als Bestandteil der Wissensbilanz.
- Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit Dritten (Behörden, Verbänden, Netzwerkpartnern etc.).
- Präsentation von Projektergebnissen in der Öffentlichkeit.

## **Kostenträger 15.0111 Regionalentwicklung**

Nachfolgende Arbeitsschwerpunkte standen im Berichtszeitraum an:

- Auftragsvergaben im Zusammenhang mit dem Tag der Metropolregion in Höhe von 10.000 €.
- Vorbereitungen für das Projekt FRM 2030, entsprechende Aufträge wurden vergeben.

Vorarbeiten für:

- Projekte im Kontext der aktuellen Diskussion regionaler Entwicklung (IBA, Strategieentwicklung im Kontext regionaler Gesellschaften).
- Branchenreports Gesundheitswirtschaft (die Erscheinung ist für Juli d. J. geplant).

## **Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen**

Der Demografiekongress wurde am 21.04.2015 durchgeführt.

Der Statistikviewer (Kartendarstellung von unterschiedlichen Indikatoren) für die elf deutschen Metropolregionen steht kurz vor der Fertigstellung. Die Veröffentlichung erfolgt im Internet.



### **Kostenträger 15.0211 Europa**

Die veranschlagten Erträge in Höhe von 4.500 € für die Beteiligung der Netzwerkpartner an der Durchführung einer Fördermittelveranstaltung im Rahmen des Netzwerks „Europainfo Hessen“ entfallen, da die Veranstaltung dieses Jahr vom Netzwerkmitglied RP Gießen federführend umgesetzt wird.

Der veranschlagte Aufwand für Meetings und Seminare beläuft sich entsprechend des Anteils des Regionalverbandes auf maximal 500 €.

Die Mittel für fachspezifische Beratungsleistungen zur Vorbereitung neuer EU-Förderprojekte werden für das Projekt „Internationalisierung und Willkommenskultur in FrankfurtRheinMain“ eingesetzt. Die Auftragserteilung ist erfolgt. Die Finanzierung erfolgt über vorgetragene Haushaltsreste.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurden Haushaltsmittel für das Newcomer Festival (13.09.2015) und den Newcomer Guide 2015 gebunden.

### **Kostenträger 15.0212 Europabüro**

Im Berichtszeitraum wurden zwei Veranstaltungen durchgeführt:

- Demografiekongress am 21.04.2015.
- Europaclub am 28.04.2015.

### **VI. Kennzahlen**

Die Überprüfung der Kennzahlen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.