



Regionalverband  
FrankfurtRheinMain

Betr.: Unterrichtung über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014  
gemäß § 112 Abs. 9 HGO

Vorg.:

Die Verbandskammer möge beschließen:

Die Unterrichtung über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses  
2014 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Der Regionalvorstand hat in seiner Sitzung am 21.05.2015 den Jahresabschluss 2014 aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde in Kontinuität der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 erstellt.

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses wurde das Revisionsamt der Stadt Hanau mit Schreiben vom 27.01.2014 beauftragt.

Ausführliche Erläuterungen werden im Anhang und in dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss gegeben. Wie vom Haupt- und Finanzausschuss gewünscht, erfolgt die Unterrichtung in Kurzform. Auf Anforderung der Gruppengeschäftsstellen erhalten diese die gewünschte Anzahl der Gesamtfassung im Vorgriff auf das Entlastungsverfahren.

Es werden Haushaltsreste mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 268.915,96 € in das Jahr 2015 vorgetragen.

Das Jahresergebnis (Fehlbetrag) beträgt 240.267,16 €. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ erhöht sich zum 31.12.2014 um 240.267,16 € auf 10.644.003,44 €. Analog des Vorjahres erfolgt eine Aufteilung des Fehlbetrages in Aufgaben des Umlandverbandes und des Regionalverbandes.

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft bewegte sich im Rahmen der für das Haushaltsjahr vorgegebenen Kennzahlen.

Anlagen:

- Seite 3: Vermögensrechnung (Bilanz) per 31.12.2014
- Seite 4: Ergebnishaushalt (Aufteilung in Erträge und Aufwendungen)
- Seite 5: Kurzerläuterung von Mehrertrag, Minderertrag, Mehraufwand, Minderaufwand; saldiert unter Anwendung der Bewirtschaftungsgrundsätze
- Seite 6 – 10: Kurzerläuterung von Mehr- / Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen
- Seite 11: Investitionsplan

**Vermögensrechnung (Bilanz)**  
zum 31.12.2014  
Regionalverband FrankfurtRheinMain  
Frankfurt am Main

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2014	Ergebnis 31.12.2013
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	101.745,00	124.197,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	80.689,00	364.312,00
	<b>Sachanlagen</b>		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	41.567,00	76.763,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.875.483,00	1.906.365,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	577.025,00	751.241,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<b>Finanzanlagen</b>		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.809.912,90	1.929.405,55
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	329.411,92	268.703,47
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.155,18	116.598,96
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	139,95	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.182,30	1.180,61
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	86.452,22	56.989,64
2.4	Flüssige Mittel	4.954.336,26	5.014.937,24
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	94.360,16	102.301,26
	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	10.644.003,44	10.403.736,28
4.1	Altaufgaben: 6.277.129,69 € (2013: 6.173.752,69 €)		
4.2	Regionalverband: 4.366.873,75 € (2013: 4.229.983,59 €)		
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>20.617.463,33</b>	<b>21.116.731,01</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2014	Ergebnis 31.12.2013
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	Netto-Position	0,00	0,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	70.732,00	250.606,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.225.229,00	20.409.724,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	53.000,00	56.000,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.313,63	83.749,82
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	373,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	876,53
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	166.565,70	302.080,31
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.250,00	13.694,35
	<b>Summe Passiva</b>	<b>20.617.463,33</b>	<b>21.116.731,01</b>

Frankfurt am Main, 21.05.2015

Der Regionalvorstand

Ludger Stüve  
Verbandsdirektor

Ergebnishaushalt Aufteilung in Erträge und Aufwendungen
--

Kontengruppe	Bezeichnung	Ansatz 2014	Bewegung 01.01.- 31.12.2014	Vergleich in %
1	2	3	4	5
<b>Erträge</b>				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.200,00 €	-59.848,39 €	102,83%
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-767.200,00 €	-624.919,29 €	81,45%
55	Verbandsumlage	-12.580.000,00 €	-12.576.774,99 €	99,97%
547	Erträge aus Transferleistungen	-19.200,00 €	-25.513,92 €	132,89%
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.410,00 €	-141.349,86 €	377,84%
546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüsse.u.-Beiträgen	-185.250,00 €	-185.359,00 €	100,06%
53	Sonstige ordentliche Erträge	-917.856,00 €	-1.564.217,39 €	170,42%
56, 57	Finanzerträge	-10.000,00 €	-23.595,07 €	235,95%
59	Außerordentliche Erträge	-700,00 €	-31.214,42 €	4459,20%
<b>Summe</b>		<b>-14.575.816,00 €</b>	<b>-15.232.792,33 €</b>	<b>104,51%</b>
<b>Aufwendungen</b>				
62-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.252.049,00 €	8.768.341,82 €	94,77%
644-646	Versorgungsaufwendungen	815.593,00 €	1.953.937,18 €	239,57%
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821.916,11 €	3.805.980,84 €	78,93%
66	Abschreibungen	594.000,00 €	650.082,23 €	109,44%
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und sonstige besondere Finanzaufwendungen	156.500,00 €	156.500,00 €	100,00%
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00 €	1.840,67 €	83,67%
79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	136.376,75 €	
<b>Summe</b>		<b>15.642.258,11 €</b>	<b>15.473.059,49 €</b>	<b>98,92%</b>
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>		<b>1.066.442,11 €</b>	<b>240.267,16 €</b>	

In der Spalte 3 sind Haushaltsreste aus 2013 in Höhe von 256.426,11 € sowie in Spalte 4 in Höhe von 167.729,81 € enthalten.

### Kurzerläuterung von Mehrertrag, Minderertrag, Mehraufwand und Minderaufwand, saldiert unter Anwendung der Bewirtschaftungsgrundsätze

Kostenarten		Bemerkungen
<b>Mehrertrag</b>		
Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)	1.648,39 €	Höhere Umsatzerlöse bei der Vermietung der Sitzungsräume
Sonstige ordentliche Erträge (53)	646.361,39 €	Höhere Rückstellungsaufösungen (+635 T€), Bewirtschaftungsabrechnungen und sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Transferleistungen (547)	6.313,92 €	Höherer Zuschuss durch die Bundesagentur für Arbeit für zwei Arbeitnehmer
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (540-543)	103.939,86 €	Höhere Zuweisung bei der Abrechnung von Projekten
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge (546)	109,00 €	Ergebnis gemäß Anlagenbuchhaltung
Finanzerträge (56-57)	13.595,07 €	Wertzuwachs bei der Versorgungsrücklage
Außerordentliche Erträge (59)	30.514,42 €	Neben dem Verkauf von ausgesonderter Software erfolgt die Verbuchung von periodenfremden Erträgen, (z. B. Erstattung von nicht verbrauchten Fraktionsmitteln und Umsatzsteuer aus Vorjahren u. a.)
<b>Zwischensumme Mehrertrag</b>		<b>802.482,05 €</b>
<b>Minderertrag</b>		
Verbandsumlage (55)	-3.225,01 €	Veranlagungsergebnis
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (548-549)	-142.280,71 €	Minderertrag, da besonders im Bereich Regionalentwicklung einige Projekte nicht umgesetzt wurden
<b>Zwischensumme Minderertrag</b>		<b>-145.505,72 €</b>
<b>Mehraufwand</b>		
Versorgungsaufwendungen (644-646)	-1.138.344,18 €	Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß dem Ergebnis aus den versicherungsmathematischen Gutachten (993 T€) sowie Versorgungsbezüge ehem. Wahlbeamte und ZVK Ang. (rd. 145 T€)
Abschreibungen (66)	-56.082,23 €	Buchungsergebnis Anlagenbuchhaltung
Außerordentliche Aufwendungen (79)	-136.376,75 €	Periodenfremder Aufwand und Wertberichtigung beim Finanzanlagevermögen - hier: Regionalpark RheinMain-Südwest GmbH
<b>Zwischensumme Mehraufwand</b>		<b>-1.330.803,16 €</b>
<b>Minderaufwand</b>		
Personalaufwendungen (62-643,647-649,65)	483.707,18 €	Saldo Veranschlagung zu Ergebnis; ohne Verrechnung im Rahmen von Amtshilfen und Abrechnung von Förderprojekten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60-61, 67-69)	1.015.935,27 €	Betrieblicher Minderaufwand u. a.: Betriebsnebenausgaben, Treibstoffe, Regionale Projekte, Fachveröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit, fachspezifische Beratungsleistungen, Wartung (siehe nachfolgende Seiten)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (70,74,76)	359,33 €	Minderaufwand bei der Grund- und KFZ-Steuer
<b>Zwischensumme Minderaufwand</b>		<b>1.500.001,78 €</b>
<b>Saldo</b>		<b>826.174,95 €</b>
		Ergebnisrechnung: Fortgeschriebener Ansatz / Ist-Vergleich

**Kurzerläuterung von Mehr- / Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen**

<b>Kosten-träger</b>	<b>Kosten-art</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz und HH-Rest 2014</b>	<b>Anordnungs-soll 2014</b>	<b>Überschrei-tung / noch verfügbare Mittel</b>	<b>Bemerkung</b>
01.0113	6831000	Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten	18.000,00 €	20.822,76 €	-2.822,76 €	Mehraufwand entstand durch den Start der neuen Internetseite "Wissensportal".
01.0113	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	46.895,19 €	22.252,62 €	24.642,57 €	Der Tag der offenen Tür fand nicht statt. Weiterhin wurden 9.000 € für die neue Webseite in das Jahr 2015 vorgetragen.
01.0113	6861020	Fachveröffentlichungen i. V. mit den Fachbereichen	42.750,00 €	22.183,60 €	20.566,40 €	Aus den Fachabteilungen wurde entsprechender Mittelbedarf angemeldet, der nicht abgeflossen ist.
01.0114	6166010	Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.	31.000,00 €	19.235,16 €	11.764,84 €	Es erfolgte keine Web-Antragsstellung "Erneuerbare Energien".
01.0114	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u. a.	17.000,00 €	2.904,60 €	14.095,40 €	Minderaufwand entstand, da u. a. die Kommunalkonferenz bei einem anderen Kostenträger abgewickelt wurde.
01.0311	6166010	Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.	10.000,00 €	7.467,11 €	2.532,89 €	Neben der festvereinbarten Servicepauschale für das Zeiterfassungsprogramm Interflex waren Änderungsprogrammierungen (z. B. Organisationsänderungen, weitere Auswertungswünsche der Dienststellenleitung) vorgesehen. Diese waren kostengünstiger als erwartet.
01.0311	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	2.000,00 €	206,76 €	1.793,24 €	Vorsorgeveranschlagung für die Inanspruchnahme juristischer Beratung, die von der Personalstelle und dem Personalrat nicht in Anspruch genommen wurde.
01.0311	6831000	Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten	12.500,00 €	10.013,67 €	2.486,33 €	Der erwartete Bedarf bei Sonderauswertungen (z. B. im Rahmen der Mittelanmeldung, LOB, ...) trat nicht ein.
01.0311	6841000	Stellenausschreibungen	10.000,00 €	17.589,46 €	-7.589,46 €	Mehr Stellennachbesetzungen als geplant.
01.0311	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	58.500,00 €	60.958,50 €	-2.458,50 €	Der Mehraufwand wurde durch Minderaufwand bei Kostenträger 01.0320 gedeckt.

Kosten-träger	Kosten-art	Beschreibung	Ansatz und HH-Rest 2014	Anordnungs-soll 2014	Überschrei-tung / noch verfügbare Mittel	Bemerkung
01.0312	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.300,00 €	4.546,96 €	1.753,04 €	Ein Seminar wurde in das Folgejahr verschoben. Es erfolgt eine entsprechende Restbildung.
01.0319	6010110	Bürobedarf	23.000,00 €	14.417,91 €	8.582,09 €	Verbrauchsabhängige Veranschlagung (es wurde im Hinblick auf die zahlreichen Umzüge mit einem Mehrbedarf gerechnet).
01.0319	6010120	Zentrale Beschaffung v. Druckpatronen	8.000,00 €	1.665,14 €	6.334,86 €	Veranschlagung für die Nutzung von 2 Plotter und zentrale Kopiergeräte. Der Minderaufwand entstand durch weniger Verbrauch, die Entsorgung von 3 Druckern, geringeres Plottaufkommen, Druckpatronenverwendung aus dem Lagerbestand (dadurch weniger Bestellungen).
01.0319	6010140	Zentrale Papierbeschaffung	5.000,00 €	3.823,93 €	1.176,07 €	Verbrauchsabhängige Kalkulation (in Anlehnung an den Verbrauch in 2013 = 4.226,50 €).
01.0319	6051000	Strom	85.000,00 €	90.840,53 €	-5.840,53 €	Mehrverbrauch.
01.0319	6055000	Treibstoffe	18.000,00 €	7.867,68 €	10.132,32 €	Minderverbrauch durch insgesamt weniger Dienstfahrten und sparsameren Verbrauch der Dienstwagen.
01.0319	6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.000,00 €	18.997,29 €	-6.997,29 €	Mehraufwand durch die Reparatur der Klimaanlage im Serverraum (10.538 €) und andere Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten.
01.0319	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	120.000,00 €	224.561,65 €	-104.561,65 €	Umzugsbedingte Mehrkosten aufgrund von Beratungs- und Dienstleistungen (Spedition und Hausmeister). Im Gegenzug werden gemäß neuem Mietvertrag 60.000 € vom Vermieter zurückerstattet. Bei der Kalkulation des Ansatzes im Mai 2013 wurde davon ausgegangen, dass die Umzugsleistungen durch den Zuschuss des Vermieters abgedeckt werden können. Bei dieser Kostenart wird auch u. a. der Küchendienst abgerechnet.
01.0319	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200.000,00 €	1.161.874,09 €	38.125,91 €	Reduzierte Mietzahlungen durch Neuverhandlung des Mietvertrages.
01.0319	6710020	Miete betriebliche Infrastruktur	91.000,00 €	79.197,30 €	11.802,70 €	Verbrauchsabhängige Kalkulation, Kosten für Farb- und s/w-Kopien, Rückgabe eines Großkopierers, weniger Farbkopien durch Einführung von SDNet, Vergabe Haushaltsplandruck, Verzicht auf 2 Carepacks für Plotter.
01.0319	6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	21.000,00 €	25.360,20 €	-4.360,20 €	Vermehrter Literaturbedarf durch die Abteilungen.

Kosten-träger	Kosten-art	Beschreibung	Ansatz und HH-Rest 2014	Anordnungs-soll 2014	Überschrei-tung / noch verfügbare Mittel	Bemerkung
01.0320	6063010	Materialaufwand f. Einrichtung u. Ausstattung EDV	10.000,00 €	2.635,12 €	7.364,88 €	Der Minderaufwand entstand u. a. durch geringeren Bedarf (z. B. USB-Sticks, USB-Festplatten, DVD-Brenner).
01.0320	6166010	Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.	115.000,00 €	29.004,89 €	85.995,11 €	Der Minderaufwand steht im Zusammenhang mit unterjähriger Rabattgewährung, Rechnungsabgrenzung und einem verspäteten Vertragsbeginn.
01.0320	6710020	Miete betriebliche Infrastruktur	30.000,00 €	13.177,86 €	16.822,14 €	Der Minderaufwand steht im Zusammenhang mit einem verspäteten Vertragsbeginn.
01.0320	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	25.000,00 €	332,41 €	24.667,59 €	Es wurden weniger Aufträge als geplant vergeben.
01.0320	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	51.300,00 €	19.976,80 €	31.323,20 €	Geringe Teilnahme an Schulungen. Die ersparten Mittel wurden beim Kostenträger 01.0311 zur Abdeckung der Mehrkosten herangezogen.
01.0321	6772000	Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	35.000,00 €	15.550,00 €	19.450,00 €	Reduzierte Kosten, da ein anderes Revisionsamt die Prüfung vornimmt. Keine Prüfung der Gruppengeschäftsstellen im Jahr 2014.
09.0111	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u. a.	45.000,00 €	10.540,00 €	34.460,00 €	Bei der Evaluierung des REHK erfolgte die Beschlussfassung durch die Verbandskammer im Dezember 2014. Von den nicht verbrauchten Haushaltsmitteln (34.400 €) werden 5.000 € für eine Auftragsabwicklung in das Jahr 2015 übertragen.
09.0112	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u. a.	165.600,00 €	60.367,75 €	105.232,25 €	Es erfolgte keine Auftragsvergabe für den Druck des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien (Minderaufwand 45.000 €). Für das Regionale Energiekonzept werden rd. 59.000 € in das Jahr 2015 übertragen.
09.0211	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u. a.	102.120,00 €	76.241,09 €	25.878,91 €	Es werden 20.000 € für eine bestehende Auftragsvergabe in das Jahr 2015 vorgetragen.



Kosten-träger	Kosten-art	Beschreibung	Ansatz und HH-Rest 2014	Anordnungs-soll 2014	Überschrei-tung / noch verfügbare Mittel	Bemerkung
09.0212	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u. a.	64.500,00 €	34.168,56 €	30.331,44 €	Für die Machbarkeitsstudie Radschnellwegetrassen werden rd. 28.000 € in das Jahr 2015 vorgetragen.
09.0213	6166010	Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.	98.000,00 €	103.016,58 €	-5.016,58 €	Verlängerung von Lizenzen, die entgegen der Veranschlagung im Finanzhaushalt im Ergebnishaushalt zu buchen sind.
09.0213	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u. a.	19.000,00 €	8.873,74 €	10.126,26 €	Für eine Auftragsvergabe wurden 3.400 € in das Jahr 2015 vorgetragen. Weiterhin konnte die Maßnahme Kleinräumige Bevölkerungsanalyse (6.700 €) nicht umgesetzt werden.
09.0213	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.500,00 €	18.125,58 €	-4.625,58 €	Mehraufwand wegen erhöhtem Schulungsbedarf neuer Mitarbeiter, Umstrukturierung der Aufgaben u. a.
09.0213	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	14.000,00 €	7.803,87 €	6.196,13 €	Die GDI-Südhessen hat weniger Mittel als erwartet abgerufen.
15.0111	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u. a.	3.000,00 €	92,00 €	2.908,00 €	Das Projekt "Clusterregion" wurde eingestellt. Das Projekt "Branchenreport Gesundheitswirtschaft " wurde dem Fachbereich Umwelt/Energie und Innovation zugeordnet.
15.0111	6861010	Regionale Projekte	291.500,00 €	92.443,65 €	199.056,35 €	Das Projekt "Clusterregion" wurde mangels Interesse der Projektpartner eingestellt. Das Projekt "Wissensregion" wurde dem Fachbereich Umwelt/Energie und Innovation zugeordnet. Es wurden Reste in Höhe von 42.500 € (Projekt FRM2030) in das Jahr 2015 vorgetragen.
15.0111	6861015	Regionales Profil	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	Geplante Projekte wurden im Zuge neuer Aufgabendefinitionen nicht durchgeführt.

Kosten-träger	Kosten-art	Beschreibung	Ansatz und HH-Rest 2014	Anordnungs-soll 2014	Überschrei-tung / noch verfügbare Mittel	Bemerkung
15.0111	6861016	Dienstleistungen für Kommunen	28.000,00 €	1.544,00 €	26.456,00 €	Es wurden Mittel in Höhe von 25.000 € für das Projekt "Atlas zur regionalen Standortqualität" in das Jahr 2015 vorgetragen.
15.0111	6895000	Meeting, Seminare	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	Projekte wurden in veränderter Form durchgeführt, dadurch entfiel die Notwendigkeit von extern betreuten Seminaren.
15.0114	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u. a.	57.500,00 €	20.259,00 €	37.241,00 €	Das Projekt "Willkommen in FRM" verschiebt sich in das Jahr 2015. Es wurden Mittel in Höhe von 20.000 € für eine bestehende Auftragsabwicklung in das Jahr 2015 vorgetragen.
15.0114	6850000	Reisekosten allgemein	15.000,00 €	9.212,90 €	5.787,10 €	Durch die Projektverschiebung "Willkommen in FRM" entstand Minderaufwand.
15.0114	6895000	Meeting, Seminare	18.650,00 €	10.694,75 €	7.955,25 €	Das Projekt "Willkommen in FRM" verschiebt sich in das Jahr 2015. Es wurden Mittel in Höhe von 5.000 € für eine bestehende Auftragsabwicklung in das Jahr 2015 vorgetragen.
15.0116	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u. a.	13.800,00 €	10.548,16 €	3.251,84 €	Es fielen weniger Wartungskosten als geplant an.
15.0116	6850000	Reisekosten allgemein	8.900,00 €	12.882,18 €	-3.982,18 €	Mehraufwand aufgrund vermehrter Dienstreisen zwischen Brüssel und Frankfurt (u. a. Stellenneubesetzung).
15.0116	6895000	Meeting, Seminare	68.240,00 €	45.859,96 €	22.380,04 €	Eine gemeinsam mit dem Verband Rhein-Neckar geplante Veranstaltung fand wegen Terminkollision nicht statt.
15.0117	6831100	Datenbeschaffungskosten	16.600,00 €	2.397,79 €	14.202,21 €	Die Mittel wurden nicht benötigt, da ein eigenes Prognosemodell erstellt wird.
15.0117	6861010	Regionale Projekte	55.000,00 €	10.885,36 €	44.114,64 €	Das Projekt "IKM Monitoring" wurde nach 2015 verschoben.

## Investitionsplan

Kostenart	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Rechnungs- ergebnis
1	2	3	4	5
0619020*	Abg. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00 €	639,00 €	-639,00 €
3604010**	Zug. SOPO aus Zuw. von gesetzl. Soz.Vers.	0,00 €	1.235,00 €	-1.235,00 €
5912000***	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	600,00 €	410,81 €	189,19 €
5912100***	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	100,00 €	70,00 €	30,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>700,00 €</b>	<b>2.354,81 €</b>	<b>-1.654,81 €</b>

\* Verkauf einer Teilfläche eines Grundstücks.

\*\* Gewährung eines Zuschusses für behindertengerechtes Mobiliar.

\*\*\* Verkauf von Anlagegegenständen, die über den Finanzhaushalt angeschafft worden sind. Der Verkauf wird über die Ergebnisrechnung abgewickelt und in den Finanzhaushalt übergeleitet.

11

Investition-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Rechnungs- ergebnis	Ergebnis in Prozent
1	2	3	4	5	6
01.0319101	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel....	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00%
01.0319102	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	-21.125,38 €	-7.274,03 €	-13.851,35 €	34,43%
01.0319105	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00%
01.0320101	Zugänge Lizenzen	-30.000,00 €	-37.717,06 €	7.717,06 €	125,72%
01.0320103	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-65.000,00 €	-44.959,12 €	-20.040,88 €	69,17%
01.0320104	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00%
09.0213101	Zugänge Lizenzen	-17.100,00 €	-29.540,23 €	12.440,23 €	172,75%
09.0213102	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-1.000,00 €	-799,00 €	-201,00 €	79,90%
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-139.225,38 €</b>	<b>-120.289,44 €</b>	<b>-18.935,94 €</b>	<b>86,40%</b>

In Spalte 3 und 4 sind Haushaltsreste in Höhe von 6.125,38 € enthalten.