



Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022/2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze	3
3.	1. Allgemein	5
4.	2. Bilanzentwicklung, Ergebnishaushalt 2022/2023, Verbandsumlage, Aussagen zum demografischen Wandel	6
5.	3. Haushaltsjahre 2022/2023	8
6.	4. Haushaltsjahr 2021	15
7.	5. Haushaltsjahr 2020	16
8.	Bilanz Aktiva 2020	17
9.	Bilanz Passiva 2020	18
10.	Ergebnisrechnung Jahresabschluß 2020	19
11.	Finanzrechnung Jahresabschluß 2020	20
12.	Haushaltsstruktur 2022/2023	22
13.	Deckblatt Ergebnis- Finanzhaushalt 2022/2023	25
14.	Ergebnishaushalt 2022/2023	26
15.	Finanzhaushalt 2022/2023	27
16.	Produkt 01.011	29
17.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0111 Dienststellenleitung Produktbeschreibung Kostenträger 01.0111 Dienststellenleitung	30
18.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0112 Regionalvorstand Produktbeschreibung Kostenträger 01.0112 Regionalvorstand	31
19.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0113 Presse, Kommunikation und Marketing Produktbeschreibung Kostenträger 01.0113 Presse, Kommunikation und Marketing	32
20.	Teilergebnishaushalt Produkt 01.011 Dienststellenl., Regionalvorstand, Presse, ...	33
21.	Erläuterungen 2022/2023:	34
22.	Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 01.011 Dienststellenl., Regionalvorstand, Presse, ...	35
23.	Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 01.011 Dienststellenl., Regionalvorstand, Presse, ...	36
24.	Teilhaushalt Produkte 01.011 Dienststellenl., Stabsst. RV, Stabsst. Presse, Kommunikation u. Marketing Investitionen Produkte 01.011 Dienststellenl., Stabsst. RV, Stabsst. Presse, Kommunikation u. Marketing	37
25.	Teilhaushalt Produkte 01.021 Gremien Investitionen Produkte 01.021 Gremien	38
26.	Produkt 01.021	38
27.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0211 Gremien	39

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0211 Gremien

28.	Teilergebnishaushalt Produkt 01.021 Gremien	40
29.	Erläuterungen 2022/2023:	41
30.	Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 01.021 Gremien	42
31.	Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 01.021 Gremien	43
32.	Produkt 01.031	44
33.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung Produktbeschreibung Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung	45
34.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0312 Personalvertretung Produktbeschreibung Kostenträger 01.0312 Personalvertretung	46
35.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0313 Gleichstellungsstelle Produktbeschreibung Kostenträger 01.0313 Gleichstellungsstelle	47
36.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0314 Verwaltungsbeauftragte Produktbeschreibung Kostenträger 01.0314 Verwaltungsbeauftragte	48
37.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0315 Versorgung Produktbeschreibung Kostenträger 01.0315 Versorgung	49
38.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0316 Altersteilzeit Produktbeschreibung Kostenträger 01.0316 Altersteilzeit	50
39.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0317 Praktikanten Produktbeschreibung Kostenträger 01.0317 Praktikanten	51
40.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0318 Abwicklung für Dritte Produktbeschreibung Kostenträger 01.0318 Abwicklung für Dritte	52
41.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0319 Organisation, Zentrale Dienste Produktbeschreibung Kostenträger 01.0319 Organisation, Zentrale Dienste	53
42.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0320 IKT Produktbeschreibung Kostenträger 01.0320 IKT	54
43.	Teilergebnishaushalt Produkt 01.031 Personal, Organisation, IKT	55
44.	Erläuterungen 2022/2023:	56
45.	Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 01.031 Personal, Organisation, IKT	58
46.	Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 01.031 Personal, Organisation, IKT	59
47.	Teilhaushalt Produkte 01.031 Personal, Organisation, IKT Investitionen Produkte 01.031 Personal, Organisation, IKT	60
48.	Produkt 01.042	61
49.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0421 Finanzen Produktbeschreibung Kostenträger 01.0421 Finanzen	62
50.	Teilergebnishaushalt Produkt 01.042 Finanzen	63
51.	Erläuterungen 2022/2023:	64
52.	Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 01.042 Finanzen	65

53.	Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 01.042 Finanzen	66
54.	Produkt 09.011	67
55.	Teilhaushalt Kostenträger 09.0111 Planung Produktbeschreibung Kostenträger 09.0111 Planung	68
56.	Teilergebnishaushalt Produkt 09.011 Planung	70
57.	Erläuterungen 2022/2023:	71
58.	Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 09.011 Planung	72
59.	Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 09.011 Planung	73
60.	Produkt 09.021	74
61.	Teilhaushalt Kostenträger 09.0213 Geoinformation Produktbeschreibung Kostenträger 09.0213 Geoinformation	75
62.	Teilergebnishaushalt Produkt 09.021 Geoinformation	76
63.	Erläuterungen 2022/2023:	77
64.	Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 09.021 Geoinformation	78
65.	Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 09.021 Geoinformation	79
66.	Teilhaushalt Produkte 09.021 Geoinformation Investitionen Produkte 09.021 Geoinformation	80
67.	Produkt 09.031	81
68.	Teilhaushalt Kostenträger 09.0311 Klima, Energie Produktbeschreibung Kostenträger 09.0311 Klima, Energie	82
69.	Teilhaushalt Kostenträger 09.0312 Nachhaltigkeit Produktbeschreibung Kostenträger 09.0312 Nachhaltigkeit	83
70.	Teilergebnishaushalt Produkt 09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	84
71.	Erläuterungen 2022/2023:	85
72.	Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	86
73.	Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	87
74.	Produkt 09.041	88
75.	Teilhaushalt Kostenträger 09.0411 Mobilität Produktbeschreibung Kostenträger 09.0411 Mobilität	89
76.	Teilergebnishaushalt Produkt 09.041 Mobilität	90
77.	Erläuterungen 2022/2023:	91
78.	Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 09.041 Mobilität	92
79.	Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 09.041 Mobilität	93
80.	Produkt 15.011	94
81.	Teilhaushalt Kostenträger 15.0111 Metropolregion, Regionalentwicklung Produktbeschreibung Kostenträger 15.0111 Metropolregion, Regionalentwicklung	95

82.	Teilhaushalt Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e.V. Produktbeschreibung Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e.V.	96
83.	Teilhaushalt Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung	97
84.	Teilhaushalt Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen Produktbeschreibung Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen	98
85.	Teilergebnishaushalt Produkt 15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	99
86.	Erläuterungen 2022/2023:	100
87.	Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	101
88.	Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	102
89.	Produkt 15.021	103
90.	Teilhaushalt Kostenträger 15.0211 Europa Produktbeschreibung Kostenträger 15.0211 Europa	104
91.	Teilhaushalt Kostenträger 15.0212 Europabüro Produktbeschreibung Kostenträger 15.0212 Europabüro	105
92.	Teilergebnishaushalt Produkt 15.021 Europa, Europabüro	106
93.	Erläuterungen 2022/2023:	107
94.	Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 15.021 Europa, Europabüro	108
95.	Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 15.021 Europa, Europabüro	109
96.	Produkt 16.011	110
97.	Teilhaushalt Kostenträger 16.0111 Verbandsumlage Produktbeschreibung Kostenträger 16.0111 Verbandsumlage	111
98.	Teilergebnishaushalt Produkt 16.011 Verbandsumlage	112
99.	Erläuterungen 2022/2023:	113
100.	Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 16.011 Verbandsumlage	114
101.	Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 16.011 Verbandsumlage	115
102.	Deckblatt Stellenplan und Personalausgaben 2022/2023	116
103.	Stellenplan und Personalausgaben 2022 und 2023	117
104.	Tabelle Stellenplan 2022 Teil A Beamte	120
105.	Tabelle Stellenplan 2022 Teil B Beschäftigte	121
106.	Tabelle Stellenplan Teil C Zusammenstellung 2022	122
107.	Tabelle Stellenplan 2023 Teil A Beamte	123
108.	Tabelle Stellenplan 2023 Teil B Beschäftigte	124
109.	Tabelle Stellenplan Teil C Zusammenstellung 2023	125
110.	Deckblatt Übersichten	126
111.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	127

112.	Übersicht Verbindlichkeiten	128
113.	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	129
114.	Übersicht Gruppenmittel	130
115.	Erläuterungen zu den Gruppenmitteln	132
116.	Deckblatt Mittelfristige Ergebnisplanung, Investitionsprogramm, Investitionen	133
117.	Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -	134
118.	Einzahlungen u. Ausz. f. Investitionen - Beträge in 1.000 Euro -	135
119.	Liquiditätsplanung gemäß §105 HGO	136
120.	Fortschreibung der Liquiditätsplanung	139
121.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	140

Haushaltssatzung
des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 17 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (MetropolG) in der Fassung vom 08. März 2011 (GVBl. I S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. September 2020 (GVBl. S. 573) in Verbindung mit dem Sechsten Teil der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Verbandskammer am **XX.XX.XXXX** folgende Haushalts-satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

im Ergebnishaushalt	2023	2022
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-17.135.264,00 €	-17.178.961,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.795.045,00 €	16.476.185,00 €
mit einem Saldo von	-340.219,00 €	-702.776,00 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-800,00 €	-800,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	-800,00 €	-800,00 €
mit einem Überschuss von	-341.019,00 €	-703.576,00 €

im Finanzhaushalt	2023	2022
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	933.568,00 €	1.315.770,00 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	700,00 €	700,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-280.900,00 €	-278.900,00 €
mit einem Saldo von	-280.200,00 €	-278.200,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €	0,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	653.368,00 €	1.037.570,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Hebesätze für die Verbandsumlage werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- 1) 3,39 € je Einwohner gemäß Kommunalem Finanzausgleich 2022
- 2) X,XXX o/oo der für den Kommunalen Finanzausgleich 2022 maßgebenden Umlagegrundlagen

Die Hebesätze für die Verbandsumlage werden für das Haushaltsjahr 2023 nach Vorliegen der für den Kommunalen Finanzausgleich 2023 maßgebenden Umlagegrundlagen Ende 2022 durch Beschlussfassung der Verbandskammer festgesetzt.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Verbandskammer als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Frankfurt am Main, XX.XX.XXXX

Der Regionalvorstand

Rouven Kötter
Erster Beigeordneter

Allgemeine und besondere Bewirtschaftungsgrundsätze zum Doppelhaushaltsplan 2022 / 2023

Allgemein

Grundlage bilden die Deckungsgrundsätze der §§ 18 - 21 Gemeindehaushaltsverordnung. Weitere Festlegungen erfolgen unter Punkt 4 Sonstiges.

Jeder Teilhaushalt (Produktgruppe) bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Entsprechend der Verwaltungsorganisation ist die Budgetverantwortung den Abteilungs- und Stabsstellenleitungen zugeordnet.

Die Budgetdeckung hat Vorrang vor der horizontalen Deckung. Die Überwachung der Bewirtschaftungsgrundsätze erfolgt durch die Stabsstelle Finanzen, der Finanzdezernent entscheidet im Einzelfall bei Bedarf.

Die nachfolgenden Ziffern erläutern den Umfang der Budgetdeckung:

1. Zweckbindung gemäß § 19 Gemeindehaushaltsverordnung

Soweit die Voraussetzungen vorliegen, z. B. für die Abwicklung von Versicherungsschäden, zentral bewirtschafteten Ansätzen u. ä., dürfen zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Für Einzahlungen und Auszahlungen gilt dies entsprechend.

Zweckgebundene Fördermittel sind gemäß Bewilligungsbescheid abzuwickeln.

2. Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung

Die Produktbereiche 01, 09 und 15, mit Ausnahme des Kostenträgers Europabüro, bilden einen Deckungskreis (Grundsatz der Gesamtdeckung); der sachliche Zusammenhang ist zu beachten.

Gleiches gilt für Auszahlungen.

Der in den Produktbereichen veranschlagte Personalaufwand, mit Ausnahme des Europabüros, sowie die Kostenarten "sonstige weitere Fremdleistungen, Stellenausschreibungen und Fort- und Weiterbildung" bilden einen Deckungskreis. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Bereich Personal.

Ebenfalls einen eigenen Deckungskreis bildet das "Europabüro". Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Abteilung Metropolregion, Regionalentwicklung und Europa.

Innerhalb eines Produktbereichs können Aufwendungen des Ergebnishaushaltes für Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

3. Übertragbarkeit gemäß § 21 Gemeindehaushaltsverordnung

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Produktbereichs werden für übertragbar erklärt. Die Abteilungs- und Stabsstellenleitungen haben die Übertragbarkeit auf das unumgängliche Maß zu beschränken.

4. Sonstiges

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Hessische Gemeindeordnung gelten als unerheblich, wenn sie auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen oder durch besondere Erlöse, Erträge und Einzahlungen gedeckt sind.

Im Einzelnen:

Der Verbandsdirektor oder der Finanzdezernent erteilt die Zustimmung bis zu einem Betrag von 10.000 €.

Der Regionalvorstand erteilt die Zustimmung bis zu einem Betrag von 50.000 €.

5. Haushaltssicherungskonzept

Der Erlass vom 15.08.2006, der den Regionalverband von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreite, wurde letztmalig im Haushaltsjahr 2019 angewandt. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Die Haushaltsjahre 2022 und 2023 schließen mit Überschüssen ab. Daher ist kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich.

6. Zuschuss an die Verbandskammergruppen / Entschädigungssatzung

Für die Förderung nach § 36a Hessische Gemeindeordnung gelten die von der Verbandskammer am 15.12.2010, Drucksache Nr. II-192/5, beschlossenen „Richtlinien zur Förderung der Gruppenarbeit“.

Der Zuschuss an die Verbandskammergruppen erfolgt gemäß Beschluss der Verbandskammer vom 27.04.2016 (Beschluss-Nr. III-304).

Die Entschädigungssatzung wurde gemäß Beschluss der Verbandskammer vom 15.09.2021 geändert.

1. Allgemein

1.1 Aussagen für die Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2022 / 2023

Nach § 94 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. § 94 Abs. 3 Satz 2 Hessische Gemeindeordnung ermöglicht es, in die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufzunehmen. Weiterhin findet § 7 Gemeindehaushaltsverordnung entsprechende Anwendung.

Werden in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Jahre getroffen, sind im Haushaltsplan die Ansätze für Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr (2022) ist der Verbandskammer vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres (2023) vorzulegen.

Nach § 101 Abs. 5 Hessische Gemeindeordnung hat der Regionalverband die erforderliche Ergebnis- und Finanzplanung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. In diesem Zusammenhang wird der Verbandskammer eine Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit den Hebesätzen zur Berechnung der Verbandsumlage ebenfalls zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der vorliegende Haushaltsplan enthält alle Bestandteile gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung.

1.2 Aufgaben und Organisationsänderung

Der Doppelhaushaltsplan 2022 / 2023 wurde auf Grundlage der Organisationsstruktur (Stand: 01.06.2021) aufgestellt - siehe Schaubild am Ende des Vorberichtes.

1.3 Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2022 / 2023

Der Haushaltsplan wurde unter folgenden Vorgaben aufgestellt:

- Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung
- Anpassung der Verbandsumlage
- Der Finanzstatusbericht kann für den Regionalverband keine zutreffenden Aussagen liefern und wird im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde nicht beigefügt
- Durchführung und Akquise von Projekten zum Nutzen der Verbandsmitglieder
- Berücksichtigung und Auswertung der monatlichen Liquiditätsberichte sowie den Haushaltsvollzugsberichten
- Integration neuer Verbandsmitglieder
Hierfür wurden entsprechende Veranschlagungen in den Produktgruppen 5 (Planung) und 11 (Verbandsumlage) veranschlagt
- Die bisherige Stabsstelle Masterplan Mobilität wird unter der Produktgruppe 8 (Kostenträger 09.0411) nunmehr als Abteilung geführt

2. Bilanzentwicklung, Ergebnishaushalt, Verbandsumlage, Aussagen zum demografischen Wandel

2.1 Bilanzentwicklung des Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitals auf der Basis des Jahresabschlusses 2020

Das Vermögen des Regionalverbandes bestand hauptsächlich aus der Abwicklung der Altaufgaben des früheren Umlandverbandes Frankfurt. Dieses Vermögen wurde mit dem Jahresabschluss 2016 vollständig abgeschrieben.

Ein Vermögenszuwachs erfolgt nur bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Passivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) ist fast ausschließlich geprägt von den Pflichtrückstellungen im Personalbereich in Höhe von rd. 20,6 Mio. € zum 31.12.2020 (Fremdkapital).

Im Jahr 2021 erhöht sich voraussichtlich der bilanzierte Rückstellungsbetrag auf Grund von Zuführungen für Pensionsrückstellungen. In den Folgejahren ist mit einem weiteren Anstieg der Rückstellungen gemäß vorliegender Prognose des Versicherungsmathematikers zu rechnen.

Entwicklung des Eigenkapitals - voraussichtlich						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Haushaltsplanung			Finanzplanung		
	Vortrag Jahresabschluss 2020					
Eigenkapitalvortrag	-10.707.187,94 €	-11.792.375,94 €	-11.088.799,94 €	-10.747.780,94 €	-10.292.986,94 €	-10.007.988,94 €
Ergebnis	-1.085.188,00 €	703.576,00 €	341.019,00 €	454.794,00 €	284.998,00 €	424.358,00 €
Eigenkapital am Jahresende - gesamt	-11.792.375,94 €	-11.088.799,94 €	-10.747.780,94 €	-10.292.986,94 €	-10.007.988,94 €	-9.583.630,94 €

2.2 Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Das ordentliche Ergebnis 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 702.776 € aus. Durch das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 800 € (Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen u. a. im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik) erhöht sich der Überschuss auf 703.576 €.

Das ordentliche Ergebnis 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 340.219 € aus. Durch das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 800 € (Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen u. a. im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik) erhöht sich der Überschuss auf 341.019 €.

2.3 Verbandsumlage

Gemäß § 18 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main erhebt der Regionalverband zur Deckung seines Finanzbedarfs von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage.

Für die Berechnung gilt § 53 Finanzausgleichsgesetz. Danach wird die Verbandsumlage zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und zur Hälfte nach den für den Kommunalen Finanzausgleich maßgebenden Umlagegrundlagen erhoben. Mit dem Haushaltsjahr 2022 wird die Verbandsumlage den haushaltsrechtlichen Gegebenheiten angepasst und der "Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag" abgebaut.

2.4 Aussagen zum demografischen Wandel gemäß § 6 Abs. 2 Gemeindehaus- haltsverordnung

Ende 2020 lebten im Gebiet des Regionalverbandes 2.437.141 Einwohner. Die Bevölkerungsentwicklung im Verbandsgebiet ist aufwärts gerichtet. Im Zeitraum Mai 2011 (Zensus) bis Ende 2020 kamen insgesamt rund 218.500 Einwohner hinzu. Damit stieg die Einwohnerzahl um 9,8 Prozent. Die Zunahme basiert hauptsächlich auf Wanderungsgewinnen. Hervorzuheben ist, dass dabei die Bevölkerungsentwicklung intraregional unterschiedlich verlaufen ist. Während beispielsweise in den Kernstädten Frankfurt am Main und Offenbach am Main die Bevölkerungszahl mit Werten um 15 Prozent überdurchschnittlich zugenommen hat, verbuchten weiter vom Kern entfernt liegende Kommunen geringere oder auch gar keine Einwohnerzuwächse. In der Regel ist eine schwächere Dynamik bei der Bevölkerungsentwicklung zu erkennen, je weiter man sich vom Kern entfernt.

Im Gebiet des Regionalverbandes hat sich in den letzten Jahren die Altersstruktur hin zu immer mehr älteren Menschen verändert: Während im Jahr 2000 15,9 Prozent der Einwohner über 64 Jahre alt waren, sind dies 2020 bereits 19,3 Prozent gewesen. Die hier aufgezeigte Strukturveränderung wird zukünftig unter anderem Folgen für den Arbeitsmarkt und die Infrastrukturnutzung haben. Generell besteht angesichts der hohen Zuwanderung und der Veränderung der Bevölkerungsstruktur ein sehr hoher Wohnungsbedarf. Nach nur moderaten Baufertigstellungen in den Vorjahren wurden im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2020 jährlich rund 9.900 Wohnungen im Gebiet des Regionalverbandes fertiggestellt.

3. Haushaltsjahr 2022 / 2023

3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1.1 Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge Ergebnishaushalt

Regionalverband Frankfurt

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluß 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
5003010	Vermietung von Sitzungsräumen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-900,00
5003020	Verpachtung von Grundstücken	-500,00	-500,00	-500,00	-761,60
5090010	Verkauf von Planunterlagen	0,00	0,00	-100,00	0,00
5090030	Verkauf von Umweltkarten	0,00	0,00	-100,00	0,00
5090040	Datenbereitstellung, Export, Web-Mapping	-600,00	-600,00	-1.500,00	-1.050,00
5301001	Erlöse aus Bewirtschaftungsabrechnung Dritter	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-2.233,88
5301010	and. sonst.betriebl. Erträge z.B. Fotokopien	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-116,48
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500,00	-500,00	-500,00	-238,16
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-100,00	-5.858,96
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-11.934,00	-10.635,00	-36.552,00	-1.193,60
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-2.040,00	-2.040,00	-2.040,00	-1.814,40
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-7.940,00	-7.940,00	-7.940,00	-7.314,30
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0,00	0,00	0,00	-57.631,94
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.000,00	-51.493,00	-503.500,00	-9.872,01
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100,00	-400,00	-400,00	-381,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-57.822,72
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.200,00	-10.700,00	-9.700,00	-9.668,36
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-50.000,00	-205.803,00	0,00	-43.468,00
5482001	KostErs. für Reisekosten u. dgl von Gem./GemVerb.	-9.000,00	-9.000,00	-7.800,00	-10,60
5482002	Sonstige KostErs. u. Erstattungen von Gem./GemVerb.	-30.000,00	-30.000,00	-330.000,00	-182.619,93
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	0,00	-3.290,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-121.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-438.492,62
5487001	Kost Erst. für Reisek. u. dgl von privaten Untern.	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-7.183,80
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-23.650,00	-20.650,00	-58.650,00	-61.736,58
5488001	KostErs. f. Reisek. u. dgl von sonst öffl SoRechn.	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
5488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-130,77
5488003	Sonstige KostErs. z.B. VK-Gruppen u.a.	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.136,47
5488010	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	0,00	0,00	0,00	-6.890,40
5488011	Fremdnutzung Telefonanlage	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.323,57
5488020	Erstattung Portokosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.319,27
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-44.700,00	-44.200,00	-44.800,00	-44.598,53
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-16.659.400,00	-16.523.800,00	-13.613.300,00	-13.455.708,30
5710100	Zinsen auf Tagesgeldbestand	0,00	0,00	-1.000,00	-684,33
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-600,00	-600,00	-500,00	0,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-100,00	-100,00	-100,00	-1,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-34.450,62
	Summe	-17.136.064,00	-17.179.761,00	-14.768.882,00	-14.457.902,20

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Regionalverband Frankfurt

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluß 2020
6010110	Bürobedarf	17.000,00	17.000,00	18.000,00	12.885,49
6010120	zentrale Beschaffung v. Druckpatronen	3.570,00	3.500,00	4.500,00	2.355,41
6010140	zentrale Papierbeschaffung	5.100,00	5.000,00	5.000,00	2.317,37
6010150	Fotos, Pläne, Daten, Medien, Reprographie	58.600,00	64.600,00	56.100,00	55.434,98
6051000	Strom	67.620,00	66.300,00	65.300,00	56.485,53
6055000	Treibstoffe	8.000,00	8.000,00	10.800,00	6.138,23
6056010	Vorauszahlung Betriebsnebenausgaben	301.600,00	301.600,00	276.600,00	264.100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.050,00	2.000,00	3.000,00	1.544,07
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.474,33
6063010	Materialaufwand f. Einrichtg u. Ausstattungen EDV	20.000,00	20.000,00	10.000,00	6.041,41
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.200,00	1.000,00	24.000,00	51.663,16
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.250,00	12.000,00	10.000,00	26.681,20
6081000	Reinigungsmaterial	1.020,00	1.000,00	1.000,00	589,71
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.150,00	7.000,00	5.000,00	6.489,71
6089010	Handtuchspender, Seifenspende	6.650,00	6.500,00	8.000,00	6.017,62
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	88.450,00	86.700,00	79.800,00	64.821,22
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.300,00	18.000,00	0,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.826,33
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	820,00	800,00	800,00	0,00
6164010	Sonstiger Aufwand Dienst-Kfz.	10.200,00	10.000,00	10.000,00	8.485,82
6166000	Wartungskosten	5.100,00	5.000,00	0,00	0,00
6166010	Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.	406.600,00	318.900,00	265.300,00	288.902,44
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	434,43
6171010	Aufwendungen für Fremdentsorgung IKT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	140,18
6173000	Fremdreinigung	77.000,00	75.500,00	75.000,00	73.292,63
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.177.233,00	6.873.914,00	6.816.175,00	6.071.644,17
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	111.352,08
6230000	Freiwillige Zuwendungen	16.847,00	16.845,00	16.811,00	11.885,22
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	421.804,00	447.510,00	513.871,00	677.740,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.351.171,00	1.312.961,00	1.251.351,00	1.181.896,95
6415000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. für Beamte	759.467,00	731.217,00	754.837,00	488.033,37
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.167,00	14.037,00	12.141,00	12.966,61
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	35.549,82
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	558.236,00	528.291,00	573.388,00	531.186,99
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	210.865,00	201.279,00	0,00	211.494,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	135.018,00	133.450,00	127.898,00	233.523,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	187.180,00	187.160,00	186.780,00	166.197,67
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	37.436,00	37.432,00	37.356,00	-98.697,94
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	89.061,00	86.768,00	85.172,00	84.403,82
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen Ang.	1.264,00	2.108,00	794,00	910,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen Beamte	468,00	0,00	467,00	0,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.680,00	4.679,00	4.670,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.680,00	4.679,00	4.670,00	4.171,17
6590001	Dienstabschiede	2.340,00	3.369,00	1.121,00	874,46
6590002	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	18.718,00	18.716,00	18.678,00	12.140,98
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	54.793,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	0,00	20.279,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	71,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	259.400,00	289.200,00	284.100,00	688,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	4.421,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	100.425,15
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.021.620,00	1.015.820,00	1.004.100,00	998.001,15

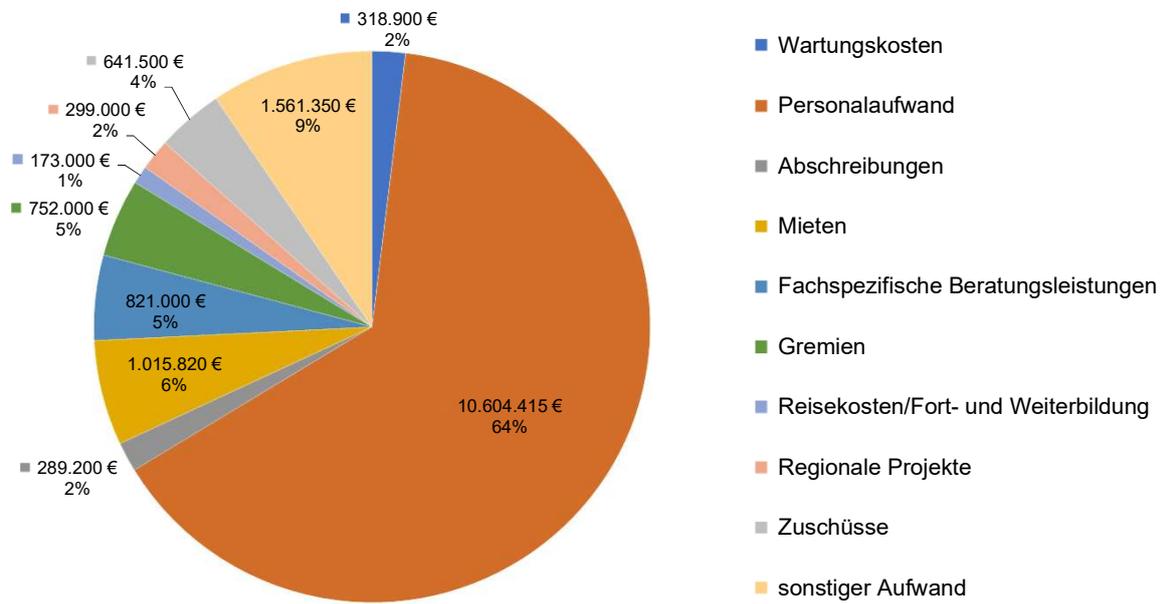
Aufwendungen Ergebnishaushalt

Regionalverband Frankfurt

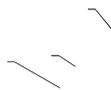
Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluß 2020
6710000	Leasing	3.060,00	3.000,00	2.900,00	2.725,71
6710010	Leasing Dienst Kfz.	29.300,00	28.800,00	26.000,00	19.925,08
6710020	Miete betriebliche Infrastruktur	40.000,00	40.000,00	62.000,00	30.565,48
6730000	Gebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.399,80
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.413,59
6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	611.400,00	821.000,00	438.950,00	684.034,24
6771001	Messaging Betrieb	70.000,00	70.000,00	70.000,00	192.093,79
6771040	Förderprojekte Management	0,00	0,00	0,00	10.412,50
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.866,89
6780000	Aufwandsentschädigung für Gremien	200.000,00	200.000,00	200.000,00	162.578,09
6780010	Zuschuss Verbandskammergruppen	568.000,00	552.000,00	550.000,00	512.662,99
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	47.070,00	46.500,00	43.000,00	44.480,04
6820000	Porto und Versandkosten	20.550,00	20.200,00	21.500,00	17.616,10
6831000	Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten	103.000,00	103.000,00	80.000,00	77.556,94
6831100	Datenbeschaffungskosten	3.000,00	2.000,00	2.000,00	619,45
6832000	Telefonkosten	44.800,00	44.000,00	32.500,00	39.958,27
6840000	amtliche Bekanntmachungen	42.000,00	43.000,00	47.000,00	31.654,69
6841000	Stellenausschreibungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.754,07
6850000	Reisekosten allgemein	52.000,00	52.000,00	48.000,00	16.836,22
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	4.000,00	4.000,00	4.500,00	1.359,53
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	92.350,00	85.350,00	118.600,00	45.885,45
6861010	Regionale Projekte	340.000,00	299.000,00	499.300,00	771.676,45
6861020	Fachveröffentlichungen i. V. mit den Fachbereichen	42.500,00	45.000,00	66.000,00	41.244,90
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.500,00	13.500,00	15.500,00	9.199,88
6862010	Gästebewirtung Veranstaltungsservice	46.800,00	45.900,00	45.000,00	19.778,66
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.250,00	5.270,00	5.250,00	5.000,00
6871000	Geschenke bis 35 €	1.700,00	1.700,00	1.200,00	2.992,77
6872000	Geschenke über 35 €	500,00	500,00	500,00	2.715,55
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	122.000,00	121.000,00	121.500,00	58.173,67
6895000	Meeting, Seminare	22.500,00	34.500,00	30.440,00	2.223,95
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.200,00	10.000,00	8.000,00	7.051,90
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.470,00	25.000,00	24.900,00	23.731,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	99.930,00	99.900,00	100.720,00	75.843,55
7020000	Grundsteuer	50,00	50,00	50,00	21,89
7030000	Kfz-Steuer	180,00	180,00	180,00	474,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	647.500,00	631.500,00	491.500,00	491.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7710000	Bankzinsen	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	3.328,68
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	16.987,67
	Summe	16.795.045,00	16.476.185,00	15.854.070,00	15.353.416,37

3.1.2 Prozentualer Anteil ausgewählter Aufwandsgruppen am Gesamtbestand

Haushaltsjahr 2022



Haushaltsjahr 2023



sonstiger Aufwand

3.1.3 Investitionsein- und -auszahlungen

	Haushaltsplanung			Jahresabschluss
	2023	2022	2021	2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00 €	700,00 €	600,00 €	1,00 €
Investitionen (Hardware, Software, Finanzanlagen, Mobiliar u. a.)	280.900,00 €	278.900,00 €	290.100,00 €	694.823,00 €

3.1.4 Vermögen und Schulden

	Haushaltsplanung			Jahresabschluss
	2023	2022	2021	2020
Aktivseite:				
Anlagevermögen	3.187.349,00 €	3.165.849,00 €	3.176.849,00 €	3.170.849,00 €
Flüssige Mittel	7.630.211,00 €	6.975.543,00 €	5.936.673,00 €	6.936.915,00 €
Passivseite:				
Sonderposten	336,00 €	446,00 €	846,00 €	1.246,00 €
Rückstellungen (Personalbereich)	21.159.674,00 €	20.813.791,00 €	20.479.062,00 €	20.559.682,00 €

3.2 Finanzielle Förderung der Verbandskammergruppen

Die Zuwendung für die in der Verbandskammer vertretenen Gruppen wurde gemäß Beschluss der Verbandskammer vom 27.04.2016 (Beschluss-Nr. III-304) je Gruppe auf rd. 111.000 € für 2022 bzw. rd. 114.000 € für 2023 als Sockelbetrag festgelegt. Zusätzlich wird ein Pro-Kopf-Betrag von rd. 1.400 € je Vertreter und Haushaltsjahr gezahlt. Der Sockelbetrag wird zudem in den Folgejahren jeweils entsprechend der Tarifrunden angepasst; die Mittel je Vertreter erhöhen sich jährlich um 2%.

Weitere Erläuterungen siehe Übersicht über die den Gruppen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mitteln.

3.3 FrankfurtRheinMain - Verein zur Förderung der Standortentwicklung e. V. (Kostenträger 15.0112)

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 werden durch den Verein FrankfurtRheinMain - Verein zur Förderung der Standortentwicklung e. V. jeweils 7.000 € für die Geschäftsbesorgung an den Regionalverband erstattet. Es ist davon auszugehen, dass für die Jahre 2022 und 2023 kein Mitgliedsbeitrag erhoben wird.

3.4.1 Beteiligungen des Regionalverbandes

Der Regionalverband beteiligte sich im Jahr 2021 an der Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH. Ansonsten haben sich die Beteiligungen an Gesellschaften im Haushaltsjahr 2021 nicht verändert. Die Veranschlagung für Zuschüsse im Haushaltsjahr 2022 erfolgt in einer Gesamthöhe von 631.500 €; für 2023 sind 647.500 € vorgesehen.

- Regionalpark RheinMain SÜDWEST GmbH, gemeinnützig
Zuschuss: 1.500 € (Kostenträger 01.0112)
- Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH, gemeinnützig
Zuschuss: 350.000 € (Kostenträger 01.0112)
- KulturRegion FrankfurtRheinMain GmbH, gemeinnützig
Zuschuss: 20.000 € (Kostenträger 01.0112)
- FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region
Zuschuss: 120.000 € (Kostenträger 15.0113)
- Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH, gemeinnützig
- Gesellschaft zur Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft Weilbach mbH
- Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH
Zuschuss: 140.000 € (2022), 156.000 € (2023)

3.4.2 Weitere Zuschüsse

Weiterhin ist im Haushaltsplan 2022 ein Betrag in Höhe von 10.000 € als Zuschuss für das Hessische Streuobstzentrum veranschlagt; für 2023 wurden 20.000 € vorgesehen.

3.5 Zentrale Veranschlagungen zur besseren Bewirtschaftung

Der Aufwand für Fort- und Weiterbildung wird zentral veranschlagt mit Ausnahme der Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik, Geoinformation, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, und Verwaltungsbeauftragte.

Weitere zentrale Veranschlagungen werden für Reisekosten (Ausnahme: Kostenträger Europa und Europabüro), Bürobedarf (Ausnahme: Europabüro) und Fachliteratur (Ausnahme: Presse, Kommunikation und Marketing) vorgenommen.

3.6 Investitionstätigkeit

Die Gesamtinvestitionssumme liegt im Haushaltsjahr 2022 bei 278.900 € und im Haushaltsjahr 2023 bei 280.900 €.

Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsprogramm und in den entsprechenden Teilhaushalten verwiesen.

3.7 Verpflichtungsermächtigungen, Kreditaufnahme und Liquiditätskredite

Im Doppelhaushaltsplan 2022 / 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre veranschlagt.

Eine Kreditaufnahme sowie die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist in beiden Haushaltsjahren nicht vorgesehen.

3.8 Erläuterung der unterschiedlichen Darstellung des Personalaufwandes

Personalaufwand 2022		
Bezeichnung	Gemäß Darstellung im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022	Gemäß Ausführungen zum Stellenplan 2022
Personalaufwendungen Nr. 11 Ergebnishaushalt	9.741.395,00 €	
Versorgungsaufwendungen inkl. zahlungsunwirksamer Rückstellungen Nr. 12 Ergebnishaushalt	863.020,00 €	
Abzüglich Rückstellungen in Nr. 12 Ergebnishaushalt enthalten	-334.729,00 €	
Zuzüglich Auszahlung in das Finanzanlagevermögen enthalten in Nr. 27 Finanzhaushalt (Versorgungsrücklage)	53.900,00 €	
Beschäftigte		8.804.042,00 €
Beamte inkl. Versorgungsrücklage		1.232.627,00 €
Zentrale Veranschlagungen		286.917,00 €
Zwischensumme (Zahlungswirksamer Personalaufwand)	10.323.586,00 €	10.323.586,00 €
Zuzüglich Zuführung zu Rückstellungen (saldiert mit Auflösung)	324.094,00 €	324.094,00 €
Summe	10.647.680,00 €	10.647.680,00 €

Personalaufwand 2023		
Bezeichnung	Gemäß Darstellung im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023	Gemäß Ausführungen zum Stellenplan 2023
Personalaufwendungen Nr. 11 Ergebnishaushalt	10.084.516,00 €	
Versorgungsaufwendungen inkl. zahlungsunwirksamer Rückstellungen Nr. 12 Ergebnishaushalt	904.119,00 €	
Abzüglich Rückstellungen in Nr. 12 Ergebnishaushalt enthalten	-345.883,00 €	
Zuzüglich Auszahlung in das Finanzanlagevermögen enthalten in Nr. 27 Finanzhaushalt (Versorgungsrücklage)	55.400,00 €	
Beschäftigte		9.176.965,00 €
Beamte inkl. Versorgungsrücklage		1.237.139,00 €
Zentrale Veranschlagungen		284.048,00 €
Zwischensumme (Zahlungswirksamer Personalaufwand)	10.698.152,00 €	10.698.152,00 €
Zuzüglich Zuführung zu Rückstellungen (saldiert mit Auflösung)	333.949,00 €	333.949,00 €
Summe	11.032.101,00 €	11.032.101,00 €

Vergleich des zahlungswirksamen Personalaufwandes (2021 bis 2023)	
Zahlungswirksamer Personalaufwand 2021	10.329.882,00 €
Minderaufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2021	-6.296,00 €
Zahlungswirksamer Personalaufwand 2022	10.323.586,00 €
Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2022	374.566,00 €
Zahlungswirksamer Personalaufwand 2023	10.698.152,00 €

4. Haushaltsjahr 2021

4.1 Abwicklung der Haushaltswirtschaft

Beschlussfassungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021:

Aufstellungsbeschluss Regionalvorstand am 22.10.2020 (Beschluss-Nr. IV-244)

Aufstellungsbeschluss Haushaltssicherungskonzept am 22.10.2020 (Beschluss-Nr. IV-245)

Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2021 durch die Verbandskammer am 16.12.2020 (Beschluss IV-229)

Beschluss des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Verbandskammer am 16.12.2020 (Beschluss IV-230)

Die Genehmigung erfolgte am 10.02.2021 durch die Aufsichtsbehörde.

Die Veröffentlichung erfolgte im Staatsanzeiger Nr. 11 vom 15.03.2021.

Haushaltssicherungskonzept

Mit Erlass vom 13.05.2019 teilte die Aufsichtsbehörde mit, dass aufgrund von Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung der Haushaltsplan 2019 erstmals seit 2013 wieder genehmigungspflichtig ist. Die Aufsichtsbehörde genehmigte den Haushaltsplan 2019 mit der Maßgabe, dass der Erlass vom 15.08.2006, der den Regionalverband von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreite, im Jahr 2019 letztmalig Anwendung findet. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurde jeweils ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt und genehmigt.

Im Einzelnen:

Hinsichtlich der Ertrags- und Aufwandsarten wird auf Ziffer 3.1.1 verwiesen.

Im vorderen Teil des Vorberichtes sind bereits Aussagen zu den Haushaltsjahren enthalten,

z. B. wird die Entwicklung des Eigenkapitals unter Punkt 2 dargestellt.

Die Liquiditätsplanung ist am Ende des Haushaltsplanes beigefügt.

Die haushaltsmäßige Abwicklung bewegte sich im Rahmen der Festsetzung der Haushaltssatzung.

Auf den Erlass einer Nachtragssatzung konnte verzichtet werden.

Im Hinblick auf den Jahresabschluss 2021 sind derzeit keine Risiken erkennbar.

Für die Berechnung der Personalarückstellungen, die im Haushalt 2021 per Saldo mit einer Zuführung in Höhe von 127.898 € veranschlagt sind, zeichnet sich nunmehr im Rahmen einer Sachverständigenprognose vom Juni 2021 eine Auflösung in Höhe von rd. 80.600 € ab.

Grund sind u. a. Anpassungen an die Besoldungserhöhung, die geringer ausfielen als erwartet.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 599.598,59 € und im Finanzhaushalt in Höhe von 6.934,29 € (gesamt 606.532,88 €) vorgetragen.

Von diesen Restmitteln sind bisher 239.962,56 € verausgabt (Stand: 27.09.2021).

Es liegen zur Zeit Mittelreservierungen in Höhe von 366.570,32 € für Auftragsvergaben vor.

4.2 Berichtswesen gemäß § 28 GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs

Nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung 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 über den Haushaltsvollzug pro Jahr gewünscht (Beschluss-Nr. II-142 vom 29.10.2008).

Der erste Haushaltsvollzugsbericht umfasst den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.05.2021 und befindet sich im Beschlussverfahren.

Der zweite Haushaltsvollzugsbericht (Berichtszeitraum: 01.06.2021 bis 30.09.2021) wird zu den Etatberatungen vorgelegt.

4.3 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushaltsplan enthält keine Veranschlagungen für Kredite und Verpflichtungsermächtigungen.

4.4 Über- und außerplanmäßiger Aufwand und Auszahlungen

Im Haushaltsjahr sind bisher keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 Hessische Gemeindeordnung entstanden.

5. Haushaltsjahr 2020

5.1 Aussagen zum Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt. Nach § 1 Abs. 4 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Vorbericht der letzte Jahresabschluss beizufügen.

Die Beschlussfassung erfolgte am 27.05.2021 durch den Regionalvorstand (Beschluss-Nr. IV-285). Gemäß § 112 Abs. 5 Hessische Gemeindeordnung ist die Verbandskammer über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses zu unterrichten. Dies erfolgte mit Beschluss vom 30.06.2021 (Beschluss-Nr. IV-271).

Der Jahresabschluss wurde der Aufsichtsbehörde vorgelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt durch die WIKOM Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hanauer Landstraße 220, 60314 Frankfurt am Main, voraussichtlich im Herbst 2021.

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020 - Aktiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	3.170.849,05 €	2.986.948,43 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	114.521,00 €	155.295,13 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	114.521,00 €	155.295,13 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
1.2	Sachanlagen	1.592.674,32 €	1.415.799,52 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	85.172,32 €	105.049,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	926.797,00 €	926.797,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.705,00 €	383.953,52 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	1.463.653,73 €	1.415.853,78 €
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	924.274,97 €	927.603,65 €
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)	539.378,76 €	488.250,13 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €
2	Umlaufvermögen	7.182.688,93 €	8.556.404,77 €
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 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	245.774,06 €	159.028,85 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	136.178,53 €	35.704,04 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	0,00 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.724,07 €	110.180,11 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.220,98 €	1.867,51 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	19.650,48 €	11.277,19 €
2.4	Flüssige Mittel	6.936.914,87 €	8.397.375,92 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	127.680,22 €	184.049,51 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	10.707.187,94 €	9.811.673,77 €
4.1	Altaufgaben	6.288.787,69 €	6.288.787,69 €
4.2	Regionalverband	4.418.400,25 €	3.522.886,08 €
Summe Aktiva		21.188.406,14 €	21.539.076,48 €

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020 - Passiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019
Passiva			
1	Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
1.1	Netto-Position	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
2	Sonderposten	-1.246,00 €	1.627,00 €
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.246,00 €	-1.627,00 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-1.246,00 €	-1.627,00 €
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 €
3	Rückstellungen	-20.759.822,81 €	20.621.116,81 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-20.559.682,00 €	-20.494.976,00 €
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-71.146,81 €	-71.146,81 €
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	-128.994,00 €	-54.994,00 €
4	Verbindlichkeiten	-426.845,71 €	-912.514,89 €
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
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	-180.659,20 €	-617.152,28 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-39.802,70 €	-45.308,04 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	-206.383,81 €	-250.054,57 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-491,62 €	-3.817,78 €
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-491,62 €	-3.817,78 €
	Summe Passiva	-21.188.406,14 €	-21.539.076,48 €

Ergebnisrechnung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.111,60	-18.800,00	-2.711,60	-16.088,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-519.651,44	-470.375,00	-877.691,62	407.316,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.348.762,47	-13.454.600,00	-13.455.708,30	1.108,30
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-262.511,03	-70.600,00	-67.503,95	-3.096,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-383,00	-400,00	-381,00	-19,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-138.060,75	-28.851,00	-18.769,78	-10.081,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.293.480,29	-14.043.626,00	-14.422.766,25	379.140,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.671.242,23	8.786.371,00	8.725.518,98	60.852,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314.862,46	1.015.437,00	1.011.753,81	3.683,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612.406,52	5.544.984,81	4.923.154,02	621.830,79
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	78.829,84	175.660,00	180.677,32	-5.017,32
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	496.500,00	491.500,00	491.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,89	1.600,00	495,89	1.104,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.174.321,94	16.015.552,81	15.333.100,02	682.452,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	880.841,65	1.971.926,81	910.333,77	1.061.593,04
21	56, 57	Finanzerträge	-1.381,24	-1.000,00	-684,33	-315,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	42,41	5.000,00		5.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.338,83	4.000,00	-684,33	4.684,33
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.294.861,53	-14.044.626,00	-14.423.450,58	378.824,58
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.174.364,35	16.020.552,81	15.333.100,02	687.452,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	879.502,82	1.975.926,81	909.649,44	1.066.277,37
27	59	Außerordentliche Erträge	-76.626,13	-750,00	-34.451,62	33.701,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.610,75		20.316,35	-20.316,35
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-30.015,38	-750,00	-14.135,27	13.385,27
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	849.487,44	1.975.176,81	895.514,17	1.079.662,64
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Finanzrechnung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.861,60	18.800,00	6.304,95	12.495,05
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	374.870,16	470.375,00	579.684,61	-109.309,61
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.348.762,47	13.454.600,00	13.455.708,30	-1.108,30
05	Einzahlungen aus Transferleistungen				
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	249.492,05	70.600,00	72.503,95	-1.903,95
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.381,24	1.000,00	684,33	315,67
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	105.888,34	18.800,00	54.619,13	-35.819,13
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.102.255,86	14.034.175,00	14.169.505,27	-135.330,27
10	Personalauszahlungen	-9.057.389,44	-8.786.371,00	-9.475.972,34	689.601,34
11	Versorgungsauszahlungen	-588.296,50	-524.058,00	-611.389,30	87.331,30
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.972.586,48	-5.544.984,81	-4.304.558,39	-1.240.426,42
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-496.500,00	-491.500,00	-491.500,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.048,41	-5.000,00		-5.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-188.638,79	-1.600,00	-48.096,60	46.496,60
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-14.338.459,62	-15.353.513,81	-14.931.516,63	-421.997,18
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	-236.203,76	-1.319.338,81	-762.011,36	-557.327,45
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51,00	650,00	1,00	649,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	51,00	650,00	1,00	649,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135,45	-12.000,00	-402,32	-11.597,68
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-49.537,09	-315.000,00	-596.008,01	281.008,01
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-49.600,00	-98.413,01	48.813,01
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-49.672,54	-376.600,00	-694.823,34	318.223,34
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-49.621,54	-375.950,00	-694.822,34	318.872,34
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-285.825,30	-1.695.288,81	-1.456.833,70	-238.455,11
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)				
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-285.825,30	-1.695.288,81	-1.456.833,70	-238.455,11
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	228.611,81		239.925,41	-239.925,41
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-174.150,91		-243.552,76	243.552,76

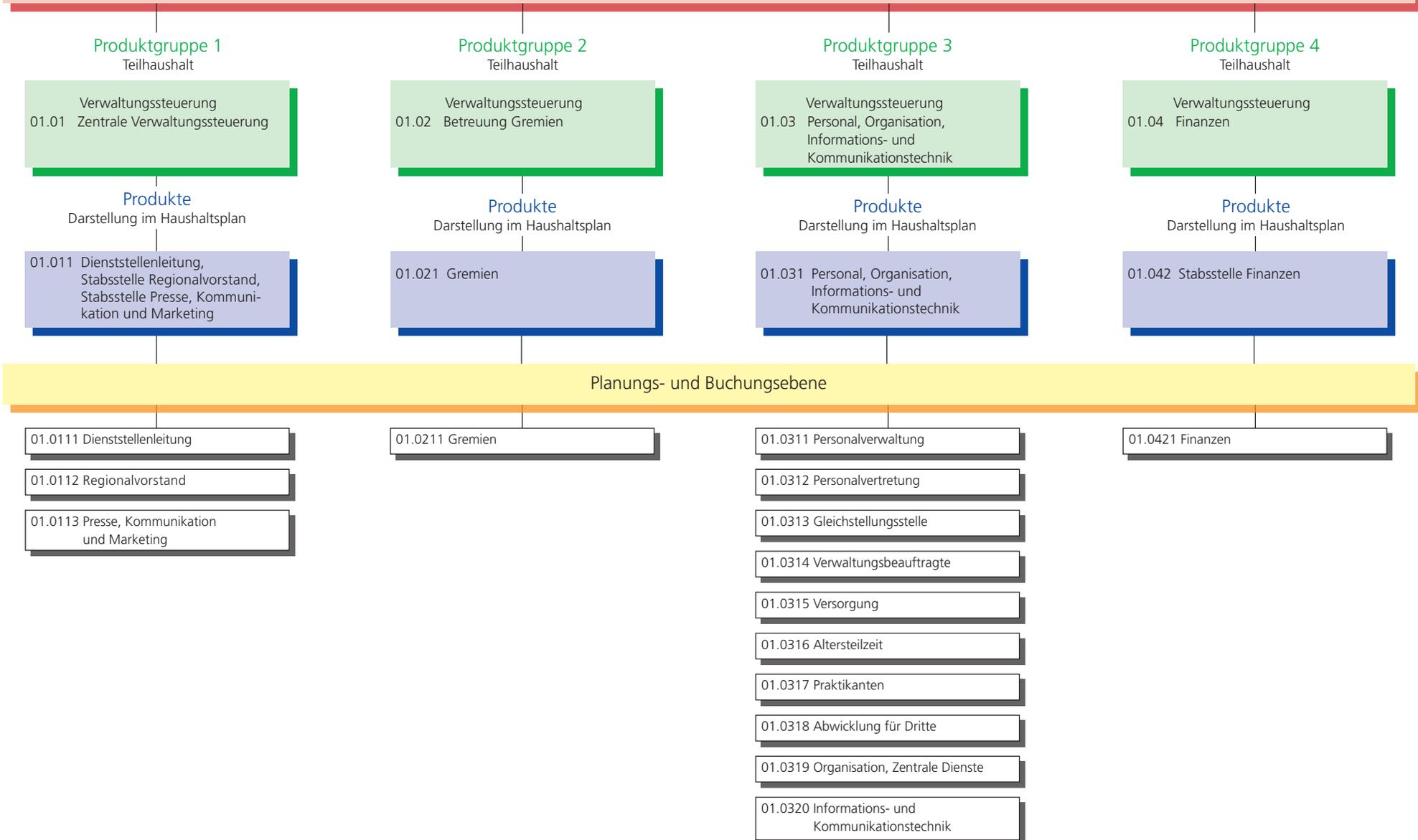
Finanzrechnung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2020
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	54.460,90		-3.627,35	3.627,35
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.628.740,32	-1.872.264,78	8.397.375,92	-10.269.640,70
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-231.364,40	-1.695.288,81	-1.460.461,05	-234.827,76
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	8.397.375,92	-3.567.553,59	6.936.914,87	-10.504.468,46

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Produktbereich 09

Planung

Produktgruppe 5 Teilhaushalt

Planung
09.01 Planung

Produkte
Darstellung im Haushaltsplan

09.011 Planung

Produktgruppe 6 Teilhaushalt

Planung
09.02 Geoinformation

Produkte
Darstellung im Haushaltsplan

09.021 Geoinformation

Produktgruppe 7 Teilhaushalt

Planung
09.03 Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Produkte
Darstellung im Haushaltsplan

09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Produktgruppe 8 Teilhaushalt

Planung
09.04 Mobilität

Produkte
Darstellung im Haushaltsplan

09.041 Mobilität

Planungs- und Buchungsebene

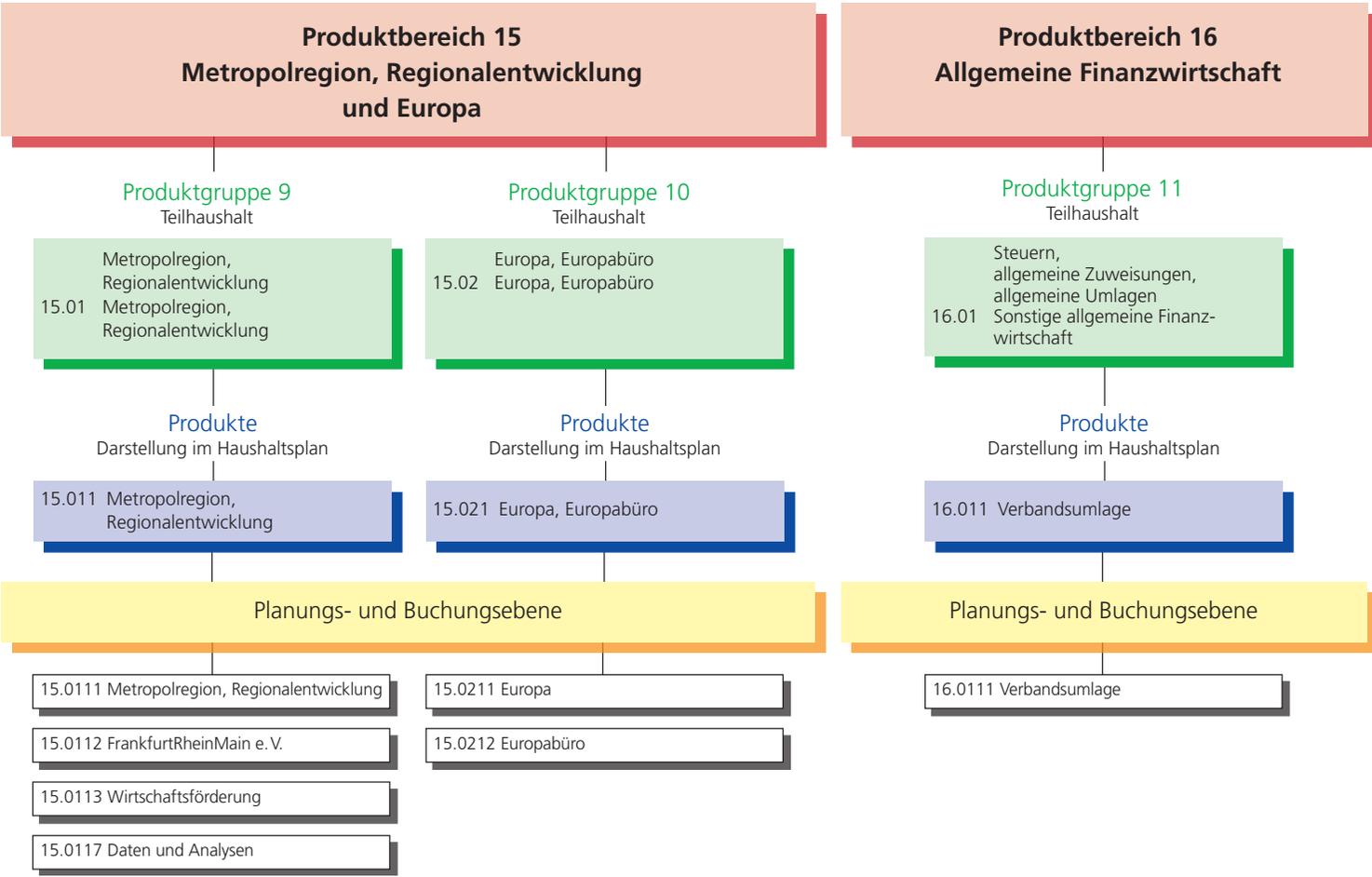
09.0111 Planung

09.0213 Geoinformation

09.0311 Klima, Energie

09.0312 Nachhaltigkeit

09.0411 Mobilität



Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

2022/2023

Ergebnishaushalt 2022/2023

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
			Euro			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100	-17.100	-7.200	-2.712
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-427.250	-560.053	-580.650	-877.692
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerä hn l. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-16.659.400	-16.523.800	-13.613.300	-13.455.708
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.000	-51.493	-516.500	-67.504
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-100	-400	-400	-381
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.414	-26.115	-49.132	-18.770
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.135.264	-17.178.961	-14.767.182	-14.422.766
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.084.516	9.741.395	9.704.894	8.725.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	904.119	863.020	701.286	1.011.754
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874.280	4.935.840	4.671.060	4.923.154
14	66	Abschreibungen	259.400	289.200	284.100	180.677
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	667.500	641.500	491.500	491.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	230	496
19		Summe der ordentlichen Aufwend. (Nr. 11 bis 18)	16.790.045	16.471.185	15.853.070	15.333.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-345.219	-707.776	1.085.888	910.334
21	56, 57	Finanzerträge			-1.000	-684
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	1.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	5.000	5.000		-684
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.135.264	-17.178.961	-14.768.182	-14.423.451
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Nr. 19 und Nr. 22)	16.795.045	16.476.185	15.854.070	15.333.100
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-340.219	-702.776	1.085.888	909.649
27	59	Außerordentliche Erträge	-800	-800	-700	-34.452
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				20.316
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-800	-800	-700	-14.135
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:	-341.019	-703.576	1.085.188	895.514
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	18.778.840	19.482.416	18.397.228	25.999.798

Finanzhaushalt 2022/2023

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
			Euro			
			0	0	0	0
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	17.100	7.200	6.305
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	427.250	560.053	580.650	579.685
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.659.400	16.523.800	13.613.300	13.455.708
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	51.493	516.500	72.504
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.000	684
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.580	15.580	12.680	54.619
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.123.330	17.168.026	14.731.330	14.169.505
10	830	Personalauszahlungen	-10.084.516	-9.741.395	-9.704.894	-9.475.972
11	831	Versorgungsauszahlungen	-558.236	-528.291	-573.388	-611.389
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.874.280	-4.935.840	-4.671.060	-4.304.558
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-667.500	-641.500	-491.500	-491.500
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.000	-5.000	-1.000	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0
			-230	-230	-230	-48.097
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.189.762	-15.852.256	-15.442.072	-14.931.517
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	933.568	1.315.770	-710.742	-762.012
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und des immateriellen Anlagevermögens	700	700	600	1
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlageverm.	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	700	700	600	1
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	-12.000	-90.000	-402
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-213.500	-213.000	-148.500	-596.008
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-55.400	-53.900	-51.600	-98.413
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-280.900	-278.900	-290.100	-694.823
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-280.200	-278.200	-289.500	-694.822
30		Zahlungsmittelüberschuss od. Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	653.368	1.037.570	-1.000.242	-1.456.834
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	653.368	1.037.570	-1.000.242	-1.456.834
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	653.368	1.037.570	-1.000.242	-1.456.834

Finanzhaushalt 2022/2023

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
			Euro			
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	653.368	1.037.570	-1.000.242	-1.456.834

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Produktgruppe 1
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 01.01
Zentrale Verwaltungssteuerung

**Produkt 01.011
Dienststellenleitung, Stabsstelle Regionalvorstand,
Stabsstelle Presse, Kommunikation und Marketing**

Produktzusammensetzung

01.0111 Dienststellenleitung

01.0112 Regionalvorstand

01.0113 Presse, Kommunikation und Marketing

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0111 Dienststellenleitung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung, Zentrale Verwaltungssteuerung
Produkte	01.011	Dienststellenl., Stabsst. RV, Stabsst. Presse, Kommunikation u. Marketing
Kostenträger	01.0111	Dienststellenleitung

Verantwortliche Organisationseinheit Dienststellenl., RV, Presse, Kommunikation..

Produktverantw. Alexandra Roth / Karin Göbel

THH-Verantwortlicher Alexandra Roth / Karin Göbel

Produktbeschreibung

Verbandsdirektor:
Vorsitzender des Regionalvorstandes gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (MetropolG).
Führung und Steuerung der Geschäftsstelle gemäß § 14 Abs. 2 MetropolG und §§ 63, 70 und 74 Hessische Gemeindeordnung (HGO).
Vertretung nach außen.

Erster Beigeordneter:
Externe Repräsentanz und innere Steuerung des Dezernates II.
Stellvertretung des Verbandsdirektors.
Mittelfristige und strategische Entwicklung des Dezernates II.

Hauptamtlicher Regionalvorstand:
Vertretung in Mitgliedschaften und Aufsichtsräten, Pflege von Kontakten.
Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse von Verbandskammer und Regionalvorstand.

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0112 Regionalvorstand

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung, Zentrale Verwaltungssteuerung
Produkte	01.011	Dienststellenl., Stabsst. RV, Stabsst. Presse, Kommunikation u. Marketing
Kostenträger	01.0112	Regionalvorstand

Verantwortliche Organisationseinheit Dienststellenl., RV, Presse, Kommunikation..

Produktverantw. Maren Weser

THH-Verantwortlicher Maren Weser

Produktbeschreibung Vorbereitung und Begleitung von Sitzungen und Veranstaltungen des Regionalvorstandes.
Leitung von regionalen Projekten im Auftrag des Regionalvorstandes.
Mandatsverwaltung für Beteiligungen an regionalen Gesellschaften.

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0113 Presse, Kommunikation und Marketing

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung, Zentrale Verwaltungssteuerung
Produkte	01.011	Dienststellenl., Stabsst. RV, Stabsst. Presse, Kommunikation u. Marketing
Kostenträger	01.0113	Presse, Kommunikation und Marketing

Verantwortliche Organisationseinheit Dienststellenl., RV, Presse, Kommunikation..

Produktverantw. Rouven Kötter

THH-Verantwortlicher Rouven Kötter

Produktbeschreibung
Information der Öffentlichkeit sowie der Medien über die Ziele, Aufgaben und Projekte.
Herstellung eines gemeinsamen Erscheinungsbildes für die Region.
Vermarktung der Rhein-Main-Region als attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum.
Imageförderung sowie Standortwerbung für die Region.
Herstellung von Transparenz sowie Information über die Inhalte des RegFNP.
Bereitstellung von Informationen für die Beschäftigten.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.011 Dienststellenl., Regionalvorstand, Presse, ...

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Abschluss 2020
			Euro			
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-2.000	-1.812
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-200	-5.194
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-2.200	-7.459
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.039.510	1.045.591	1.109.999	993.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.323	40.362	44.034	48.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.320	320.320	287.000	289.940
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	371.500	371.500	371.500	371.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.778.703	1.777.823	1.812.583	1.703.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.777.403	1.776.523	1.810.383	1.695.962
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.777.403	1.776.523	1.810.383	1.695.962
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.777.403	1.776.523	1.810.383	1.695.962
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.777.403	1.776.523	1.810.383	1.695.962

Erläuterungen 2022/2023:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 01.01

Der Teilhaushalt umfasst die nachfolgenden Kostenträger:

Haushaltsjahr 2022

01.0111 Dienststellenleitung

Ertrag: 200 €

Aufwand: 719.523 €

01.0112 Regionalvorstand

Ertrag: 500 €

Aufwand: 611.873 €

01.0113 Presse, Kommunikation und Marketing

Ertrag: 600 €

Aufwand: 446.427 €

Haushaltsjahr 2023

01.0111 Dienststellenleitung

Ertrag: 200 €

Aufwand: 702.342 €

01.0112 Regionalvorstand

Ertrag: 500 €

Aufwand: 618.501 €

01.0113 Presse, Kommunikation und Marketing

Ertrag: 600 €

Aufwand: 457.860 €

**Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 01.011
Dienststellenl., Regionalvorstand, Presse, ...**

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl.2020	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-2.500		-18.600	-8.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.100		-3.000		-58.913	-55.813
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.600		-5.500		-77.513	-64.413
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600		-5.500		-77.513	-64.413

**Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 01.011
Dienststellenl., Regionalvorstand, Presse, ...**

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres- abschl.2021	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-2.500		-18.600	-8.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.100		-3.100		-58.913	-55.813
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.600		-5.600		-77.513	-64.413
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600		-5.600		-77.513	-64.413

Investitionen Produkte 01.011 Dienststellenl., Stabsst. RV, Stabsst. Presse, Kommunikation u. Marketing

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01.0111101 Zugänge Techn. Geräte u. Ausstattung Dezernatsbüro	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023</p> <p>01.0111101 Zugänge Techn. Geräte u. Ausstattung Dezernatsbüro KA 0851010</p> <p>Beschaffung von technischen Geräten 2.500 €</p>							
Gesamtsumme	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Produktgruppe 2
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 01.02
Betreuung Gremien

**Produkt 01.021
Gremien**

Produktzusammensetzung

01.0211 Gremien

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0211 Gremien

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung, Betreuung Gremien
Produkte	01.021	Gremien
Kostenträger	01.0211	Gremien

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Gremien

Produktverantw. Esther Stegmann

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Planung, Koordination und Durchführung der Sitzungen des Regionalvorstandes sowie der Verbandskammer und ihren Ausschüssen gemäß des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (MetropolG), der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie weiterer entsprechender Gesetze und Vorschriften.
Vorbereitung und Durchführung der Kommunalkonferenz.
Anwendung der Entschädigungssatzung.
Abwicklung der Zuwendungen an die Gruppen der Verbandskammer.
Ansprechpartner für Anfragen der Mitglieder des Regionalvorstandes und der Verbandskammer bezüglich der Gremienarbeit.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.021 Gremien

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Abschluss 2020
			Euro			
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	-13.000	-11.806
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-13.000	-13.000	-13.000	-12.032
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.317	159.452	159.801	144.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.663	5.531	6.230	6.521
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.800	788.600	786.500	704.019
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	973.780	953.583	952.531	854.598
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	960.780	940.583	939.531	842.566
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	960.780	940.583	939.531	842.566
25	59	Außerordentliche Erträge				-25.978
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				126
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-25.852
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	960.780	940.583	939.531	816.714
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	960.780	940.583	939.531	816.714

Erläuterungen 2022/2023:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 01.02

Der Teilhaushalt umfasst den nachfolgenden Kostenträger:

Haushaltsjahr 2022

01.0211 Gremien

Ertrag: 13.000 €

Aufwand: 953.583 €

Haushaltsjahr 2023

01.0211 Gremien

Ertrag: 13.000 €

Aufwand: 973.780 €

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 01.021 Gremien

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl.2020	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.280	-10.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-600		-600		-3.500	-2.900
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600		-600		-13.780	-13.180
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600		-600		-13.780	-13.180

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 01.021 Gremien

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres- abschl.2021	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.280	-10.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-600		-600		-3.500	-2.900
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600		-600		-13.780	-13.180
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600		-600		-13.780	-13.180

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Produktgruppe 3
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 01.03
Personal, Organisation, Informations- und
Kommunikationstechnik

**Produkt 01.031
Personal, Organisation, Informations- und
Kommunikationstechnik**

Produktzusammensetzung

- 01.0311 Personalverwaltung
- 01.0312 Personalvertretung
- 01.0313 Gleichstellungsstelle
- 01.0314 Verwaltungsbeauftragte
- 01.0315 Versorgung
- 01.0316 Altersteilzeit
- 01.0317 Praktikanten
- 01.0318 Abwicklung für Dritte
- 01.0319 Organisation, Zentrale Dienste
- 01.0320 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Verwaltungssteuerung, Personal, Organisation, IKT
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IKT
Kostenträger	01.0311	Personalverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, IKT

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung

Personalangelegenheiten: Arbeitsverträge, Vorstandsvorlagen, persönliche sowie dienst-/tarifrechtliche Änderungen, Berechnung von Arbeitsentgelten, Stellenbeschreibungen, Dienstvereinbarungen / Verfügungen, Bescheinigungswesen, Arbeitszeugnisse u. a.

Personaleinsatz: Stellenausschreibungen, Einstellungen, Umsetzungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Beteiligungsverfahren u. a.

Personalcontrolling: Stellenpläne, Stellen- und Personalkostenentwicklungsplanung, Personalkostenhaushalt.

Arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtliche Beratung und Fragen zum Steuerrecht.

Familienkasse: Antragsbearbeitung, jährliche Überprüfung.

Urlaubsangelegenheiten, Krankmeldungen, Dienstbefreiungen, Beihilfeangelegenheiten, Zeiterfassung.

Bearbeitung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Dienstreiseanträgen.

Lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Angelegenheiten.

Betriebliches Eingliederungsmanagement.

Betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebsärztliche Dienstleistungen (BAD) sowie Ersthelfer.

Verwaltungsstation für Rechtsreferendare.

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0312 Personalvertretung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Verwaltungssteuerung, Personal, Organisation, IKT
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IKT
Kostenträger	01.0312	Personalvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, IKT

Produktverantw. Olaf Stöver

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG).
Vertretung der Interessen aller Bediensteten des Regionalverbandes.

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0313 Gleichstellungsstelle

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Verwaltungssteuerung, Personal, Organisation, IKT
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IKT
Kostenträger	01.0313	Gleichstellungsstelle

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, IKT

Produktverantw. Sabine Richard

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes.
Verbesserung der sozialen Situation von Frauen, Männern und Diversen.

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0314 Verwaltungsbeauftragte

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Verwaltungssteuerung, Personal, Organisation, IKT
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IKT
Kostenträger	01.0314	Verwaltungsbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, IKT

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung

1) Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in der Dienststelle, vertritt deren Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.
Für das Anzeigjahr 2020 wurde die Beschäftigungsquote der besetzten Pflichtarbeitsplätze ebenso wie in den vergangenen Jahren erfüllt (die jahresdurchschnittliche Beschäftigung lag bei 8,24 %), eine Ausgleichsabgabe war nicht zu zahlen.

2) Der Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die datenverarbeitende Dienststelle bei der Ausführung der EU-Datenschutzgrundverordnung und des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz zu unterstützen und Hinweise zur Umsetzung zu geben.
Zudem ist er Ansprechpartner für alle datenschutzrelevanten Belange.
Der derzeitige Datenschutzbeauftragte wurde am 01.09.2016 auf unbefristete Zeit ernannt, seine Vertretung am 01.01.2021.

3) Der Sicherheitsbeauftragte sowie der Brandschutzbeauftragte achten auf die Umsetzung und Einhaltung der Vorschriften zur Arbeitsplatzsicherheit, des Brandschutzes und der Gebäudesicherheit. Sie sind auch präventiv tätig und beraten die Beschäftigten und den Regionalvorstand.
Die derzeitigen Sicherheitsbeauftragten wurden am 18.04.2017 auf unbefristete Zeit ernannt.

4) Der Compliance-Beauftragte ist für alle Fragen rund um das Thema Korruptionsprävention und -bekämpfung zuständig. Er setzt die Richtlinie zur Korruptionsprävention und Compliance des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain um und entwickelt diese fort. Er ist die zentrale Kontakt-, Beratungs- und Aufklärungsstelle für alle Beschäftigten.
Der derzeitige Compliance-Beauftragte wurde am 01.11.2015 auf unbefristete Zeit ernannt.

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0315 Versorgung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Verwaltungssteuerung, Personal, Organisation, IKT
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IKT
Kostenträger	01.0315	Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, IKT

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Betreuung der Versorgungsempfänger/innen bzw. deren Hinterbliebene sowie der Versorgungsempfänger, die als Wahlbeamte beim Regionalverband und dessen Rechtsvorgängern beschäftigt waren bzw. deren Hinterbliebene. Bearbeitung von Personalvorgängen für diesen Personenkreis (z. B. persönliche Veränderungen, Beihilfen, Umlagen, Versorgungsrücklagen, etc.).
Mit Stand vom 01.06.2021 wurden 30 Versorgungsempfänger/innen bzw. Hinterbliebene betreut.

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0316 Altersteilzeit

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Verwaltungssteuerung, Personal, Organisation, IKT
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IKT
Kostenträger	01.0316	Altersteilzeit

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, IKT

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Die Regelungen zum Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelung für ältere Beschäftigte des Bereiches der VKA (TV FlexAZ) wurden bis zum 31.12.2022 verlängert, jedoch liegen keine Anträge auf Inanspruchnahme von Altersteilzeit vor.

Sonstige Erläuterungen 2022:
Keine

Sonstige Erläuterungen 2023:
Derzeit ist nicht bekannt, ob der TV FlexAZ verlängert wird oder es eine andere gesetzliche Regelung zur Altersteilzeit geben wird.

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0317 Praktikanten

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Verwaltungssteuerung, Personal, Organisation, IKT
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IKT
Kostenträger	01.0317	Praktikanten

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Personal, Organisation, IKT

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Betreuung der Praktikant/innen.
Bearbeitung von Personalvorgängen für diesen Personenkreis.

Sonstige Erläuterungen 2022 und 2023:
Es handelt sich ausschließlich um Praktika im Rahmen eines Studiums. Die Praktikanten werden mindestens von einem Beschäftigten der Abteilung bzw. des Bereiches für den gesamten Zeitraum fachlich betreut. Die monatliche Vergütung beträgt 400 €, im Jahresdurchschnitt werden 20 Praktikant/innen betreut.

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0318 Abwicklung für Dritte

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Verwaltungssteuerung, Personal, Organisation, IKT
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IKT
Kostenträger	01.0318	Abwicklung für Dritte

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, IKT

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Lohnbuchhalterische Abwicklung der Beschäftigten der in der Verbandskammer vertretenen Gruppen.
Es werden 4 Gruppen betreut.

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0319 Organisation, Zentrale Dienste

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Verwaltungssteuerung, Personal, Organisation, IKT
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IKT
Kostenträger	01.0319	Organisation, Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, IKT

Produktverantw. Heidi Tonhäuser

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung

Liegenschaftsangelegenheiten:
Miet-, Sicherheits- und Verwaltungsangelegenheiten der Geschäftsstelle, Sicherstellung des Betriebsablaufes und der hygienischen Anforderungen.

Zentrale Dienste:
Postversand, Besucherempfang / Telefonzentrale, Fahr- und Botendienste mit Betreuung der Dienstfahrzeuge, Raumverwaltung, Betreuung der Mobilfunknutzer, Hauszugangskontrolle, zentrale Beschaffung von Bürotechnik und Büroausstattung (außer Informations- u. Kommunikationstechnik), Fachliteratur, Büro- und Verbrauchsmaterial, Entsorgung von Alt-Akten und Büromöbeln.

Organisation:
Vermietung der Sitzungsräume mit Serviceleistungen, Versicherungswesen, Administration der Datenbank "Betriebs- und Geschäftsausstattung / Anlagevermögen".

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0320 IKT

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Verwaltungssteuerung, Personal, Organisation, IKT
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IKT
Kostenträger	01.0320	IKT

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, IKT

Produktverantw. Jürgen Momberger

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung

Beschaffung, Bereitstellung und Betrieb von IT-Hardware und Software.
Schulung (einschließlich der Organisation), Beratung und Unterstützung der IT-Benutzer.
Lösung von Problemen bei den Anwendern (Hard- und Software).
Netzwerkplanung und -betrieb (Hausnetzwerk, Internet, Firewalls).
Zentrale Datensicherung und Datenwiederherstellung.

Sonstige Erläuterungen 2022 und 2023:
Es werden faktisch keine Lizenzen mehr käuflich erworben. Die Mehrzahl der Anbieter stellt auf Abonnements- und Mietvertragsmodelle um, die sich als jährliche Dauerzahlungen im Ergebnishaushalt wiederfinden. Demzufolge werden die zuvor investiven Kosten zum laufenden Aufwand verlagert und bilden den ersten Hauptteil des Gesamtbudgets. Gleichermaßen entwickelt sich der Drucker- und Messagingbetrieb sowie die WLAN-Bereitstellung, die zusammen den zweiten Hauptteil des Gesamtbudgets ausmachen. Die investiven Kosten beschränken sich derzeit auf Maßnahmen zur Bestandserhaltung bzw. Ersatz abgenutzter IT-Geräte.

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.031
Personal, Organisation, IKT**

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Abschluss 2020
			Euro			
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-5.000	-900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.750	-48.250	-48.850	-54.927
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.414	-26.115	-49.132	-16.442
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-92.164	-90.365	-102.982	-72.269
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.199.239	2.140.001	2.131.589	1.700.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	417.097	403.502	205.582	558.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.430	2.330.100	2.232.500	2.249.868
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	180	474
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.960.946	4.873.783	4.569.851	4.508.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.868.782	4.783.418	4.466.869	4.436.695
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.868.782	4.783.418	4.466.869	4.436.695
25	59	Außerordentliche Erträge	-800	-800	-700	-8.379
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				16.862
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-800	-800	-700	8.483
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.867.982	4.782.618	4.466.169	4.445.178
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.867.982	4.782.618	4.466.169	4.445.178

Erläuterungen 2022/2023:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 01.03

Der Teilhaushalt umfasst die nachfolgenden Kostenträger:

Haushaltsjahr 2022

01.0311 Personalverwaltung

Ertrag: 20.615 €

Aufwand: 1.217.152 €

01.0312 Personalvertretung

Ertrag: 0 €

Aufwand: 9.200 €

01.0313 Gleichstellungsstelle

Ertrag: 0 €

Aufwand: 2.000 €

01.0314 Verwaltungsbeauftragte

Ertrag: 0 €

Aufwand: 10.000 €

01.0315 Versorgung

Ertrag: 0 €

Aufwand: 555.098 €

01.0317 Praktikanten

Ertrag: 0 €

Aufwand: 15.000 €

01.0319 Organisation, Zentrale Dienste

Ertrag: 69.950 €

Aufwand: 2.228.198 €

01.0320 Informations- und Kommunikationstechnik

Ertrag: 600 €

Aufwand: 837.135 €

Haushaltsjahr 2023

01.0311 Personalverwaltung

Ertrag: 21.914 €

Aufwand: 1.241.362 €

01.0312 Personalvertretung

Ertrag: 0 €

Aufwand: 9.200 €

01.0313 Gleichstellungsstelle

Ertrag: 0 €

Aufwand: 2.000 €

01.0314 Verwaltungsbeauftragte

Ertrag: 0 €

Aufwand: 9.000 €

01.0315 Versorgung

Ertrag: 0 €

Aufwand: 576.683 €

01.0317 Praktikanten

Ertrag: 0 €

Aufwand: 15.000 €

Erläuterungen 2022/2023:

Regionalverband Frankfurt

01.0319 Organisation, Zentrale Dienste

Ertrag: 70.450 €

Aufwand: 2.253.958 €

01.0320 Informations- und Kommunikationstechnik

Ertrag: 600 €

Aufwand: 853.743 €

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 01.031 Personal, Organisation, IKT

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahresabschl.2020	Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	700		600			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700		600			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000		-90.000		-317.675	-269.675
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-185.500		-141.000		-4.088.217	-3.476.217
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.900		-46.900		-545.417	-494.017
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-247.400		-277.900		-4.971.309	-4.259.909
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.700		-277.300		-4.971.309	-4.259.909

**Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 01.031
Personal, Organisation, IKT**

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres- abschl.2021	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	700		700			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700		700			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000		-12.000		-317.675	-269.675
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-183.000		-185.500		-4.088.217	-3.476.217
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-51.400		-49.900		-545.417	-494.017
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-246.400		-247.400		-4.971.309	-4.259.909
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.700		-246.700		-4.971.309	-4.259.909

Investitionen Produkte 01.031 Personal, Organisation, IKT

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01.0319I01 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel....	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-65.300 -63.435
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023</p> <p>01.0319I01 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010</p> <p>Vorsorgeveranschlagung für Neu- und Ersatzbeschaffung für Sitzungstechnik 7.000 €</p>							
01.0319I02 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-281.000 -227.677
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023</p> <p>01.0319I02 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände KA 0860010</p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung für Möbel sowie sonstige Geschäftsstellenausstattung 30.000 €</p>							
01.0319I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-121.000 -169.636
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023</p> <p>01.0319I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011</p> <p>Raumanpassungen in der Geschäftsstelle 10.000 €</p>							
01.0319I06 Zugänge Fuhrpark	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.500 -3.538
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022</p> <p>01.0319I06 Zugänge Fuhrpark KA 0810010</p> <p>Vorsorgeveranschlagung für ein weiteres E-Bike (Anmeldung Abt. Mobilität) 3.500 €</p> <p>Haushaltsjahr 2023</p> <p>01.0319I06 Zugänge Fuhrpark KA 0810010</p> <p>Allgemeine Beschaffungen für den Fuhrpark 1.000 €</p>							
01.0320I01 Zugänge Lizenzen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-555.000 -364.531
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023</p> <p>01.0320I01 Zugänge Lizenzen KA 0241010</p> <p>Beschaffung von Lizenzen 5.000 €</p>							
01.0320I03 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-100.000	-140.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.650.000 -1.064.819
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023</p> <p>01.0320I03 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010</p> <p>Austausch Etagenswitche wegen Umbau auf IP-Telefonie: 6 Etagen plus Serverraum sowie Anschaffungen von Laptops, Tablets, u.ä. 140.000 €</p>							
01.0320I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	-80.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-113.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023</p> <p>01.0320I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011</p> <p>Neu- Ersatzbeschaffungen für Klimatisierung, Temperaturüberwachung, Rechnerrauminventar, etc. 2.000 €</p>							
Gesamtsumme	-231.000	-197.500	-195.000	-155.000	-155.000	-155.000	-2.795.800 -1.893.637

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Produktgruppe 4
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 01.04
Finanzen

**Produkt 01.042
Stabsstelle Finanzen**

Produktzusammensetzung

01.0421 Finanzen

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0421 Finanzen

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Verwaltungssteuerung, Finanzen
Produkte	01.042	Stabsstelle Finanzen
Kostenträger	01.0421	Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Finanzen

Produktverantw. Thomas Boller

THH-Verantwortlicher Thomas Boller

Produktbeschreibung

Haushaltswesen:
Haushalts- und Investitionsplanung, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges mit zentraler Rechnungsführung, Erstellen der Haushaltsvollzugsberichte, Anfertigen von Stellungnahmen, Erstellen des Jahresabschlusses mit Entlastungsverfahren, Begleiten der Wirtschaftsprüfung, Veranlagen der Verbandsumlage, Risikomanagementsystem, Steuerangelegenheiten.

Kassenwesen:
Kassenmanagement, Zahlungsverkehr und Buchhaltung, Liquiditätsplanung, Fortschreiben der Anlagenbuchhaltung, Anwendung der eingesetzten Programme N7, Rechnungsworkflow, Bestellworkflow und Budgetauskunftsarbeitsplatz.

Beteiligungswesen:
Erstellen des Beteiligungsberichtes, Anfertigen von Stellungnahmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.042 Finanzen

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Abschluss 2020
			Euro			
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-400	-400	-381
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.647
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-100	-400	-400	-2.028
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.636	232.220	320.628	333.388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.312	14.945	16.026	16.743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	74.100	68.100	65.950
14	66	Abschreibungen	259.400	289.200	284.100	180.677
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	589.948	610.465	688.854	596.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	589.848	610.065	688.454	594.730
21	56, 57	Finanzerträge			-1.000	-684
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	5.000	1.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.000	5.000		-684
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	594.848	615.065	688.454	594.046
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.329
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				3.329
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	594.848	615.065	688.454	597.375
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	594.848	615.065	688.454	597.375

Erläuterungen 2022/2023:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 01.04

Der Teilhaushalt umfasst den nachfolgenden Kostenträger:

Haushaltsjahr 2022

01.0421 Finanzen

Ertrag: 400 €

Aufwand: 615.465 €

Haushaltsjahr 2023

01.0421 Finanzen

Ertrag: 100 €

Aufwand: 594.948 €

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 01.042 Finanzen

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl.2020	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-800,00		-3.500,00	-3.500,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-800,00		-3.500,00	-3.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-800,00		-3.500,00	-3.500,00

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 01.042 Finanzen

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres- abschl.2021	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-3.500,00	-3.500,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500,00	-3.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.500,00	-3.500,00

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 09
Planung**

Produktgruppe 5
Planung

Teilhaushalt 09.01
Planung

**Produkt 09.011
Planung**

Produktzusammensetzung

09.0111 Planung

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0111 Planung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	Planung

Verantwortliche
Organisationseinheit

Planung

Produktverantw.

Antje Koşan

THH-Verantwortlicher

Antje Koşan

Produktbeschreibung

Integration neuer Mitgliedskommunen:

Die Gemeinden Limeshain, Glauburg, Ranstadt und Echzell und die Stadt Nidda sind zum 01.04.2021 dem Regionalverband beigetreten. Mit dem Beitritt ist die Integration der Kommunen in den neuen Regionalen Flächennutzungsplan und in den neuen Landschaftsplan verbunden. Für die Integration sind Gutachten und die Erhebung von Fachdaten erforderlich. **Gleichzeitig sind für das Einpflegen** in das Geoinformationssystem (GIS) Geobasisdaten (ATKIS / ALKIS / Luftbilder) und weitere Fachdaten bei verschiedenen Behörden einzuholen.

Die bisherigen Flächennutzungspläne der neuen Verbandskommunen behalten bis zum Beschluss des neuen RegFNP ihre Gültigkeit. Gemäß § 22 Metropolgesetz obliegt dem Regionalverband zusätzlich die Durchführung von FNP-Änderungsverfahren. Er übernimmt die Koordinierung in den Beschlussgang der Verbandskammer und die amtlichen Bekanntmachungen im Staatsanzeiger. Die FNP-Änderungsunterlagen werden weiterhin von den beauftragten Planungsbüros der Kommunen erstellt. Der Regionalverband trägt die jeweiligen Kosten für die FNP-Planunterlagen.

Sonstige Erläuterungen 2022 und 2023:

FNP-Änderungsverfahren werden durch den Regionalverband wie folgt begleitet: Einbringung der FNP-Änderungsunterlagen in den Beschlussgang und Bekanntmachung im Staatsanzeiger.

Die Kosten für die Erstellung der FNP-Planunterlagen trägt der Regionalverband, die Kosten für die Erstellung der Bebauungspläne, einschließlich der erforderlichen Gutachten, werden weiterhin von den neuen Kommunen getragen. Die ortsüblichen Bekanntmachungen zu den Bebauungsplänen erfolgen durch die Kommunen.

RegFNP – Regionaler Flächennutzungsplan:

Neuaufstellung des RegFNP 2030+

Zur Vorbereitung der 1. Offenlage werden 2022 Kommunengespräche mit den fünf neuen Verbandskommunen geführt, ein sich daran anschließender Verwaltungsentwurf erstellt und der Verbandskammer sowie der Regionalversammlung Südhessen zur Beratung vorgelegt. Als Grundlage für einen Verwaltungsentwurf dient das Allgemeine Planungskonzept 2.0 sowie verschiedene Fachkonzepte, deren Ergebnisse in den neuen RegFNP eingearbeitet werden. Für einen rechtssicheren Planentwurf ist eine fachliche Beratung und juristische Begleitung während des Aufstellungsprozesses sowie für die Behandlung von Stellungnahmen aus den beiden Offenlagen erforderlich. Für die Beschlussfassungen sind jeweils Planunterlagen des RegFNP zu erstellen und offen zu legen. Erforderliche Druckkosten (Ansichtsexemplare, Beteiligungsexemplare) sind zu berücksichtigen. Während des Aufstellungsprozesses werden die Verbandskommunen über den Sachstand informell/digital von der Abteilung Planung informiert.

Durchführung von RegFNP- Änderungsverfahren

Die Durchführung von RegFNP-Änderungsverfahren zum RPS/RegFNP 2010 sind bis einschließlich der 2. Offenlage zu gewährleisten. Das beinhaltet die Erstellung der jeweiligen RegFNP-Änderungsunterlagen, die Abwägung der Stellungnahmen, die Erstellung von Gremienvorlagen und die öffentlichen Bekanntmachungen im Staatsanzeiger. Neben der Durchführung von RegFNP-Änderungsverfahren werden zusätzlich FNP-Änderungsverfahren für die neuen Verbandskommunen im Maßstab 1:10.000 begleitet.

Darüber hinaus werden Stellungnahmen des Regionalverbandes als Träger öffentlicher Belange zu Bebauungsplänen der Mitgliedskommunen, Planungsvorhaben anderer Planungsträger und Dritter erstellt. In der Regel werden zusätzlich Abstimmungsgespräche zu den kommunalen Planungsvorhaben durchgeführt.

Sonstige Erläuterungen 2022:

Der Beschluss über das Aktualisierte Planungskonzept durch die Regionalversammlung Südhessen und die Fertigstellung der Fachkonzepte des Regierungspräsidiums Darmstadt sind Voraussetzungen, um eine RegFNP-Arbeitskarte zu erstellen.

Sonstige Erläuterungen 2023:

Der RegFNP-Verwaltungsentwurf wird Anfang 2023 in die Gremien zur Beratung eingebracht. Mit Beschluss über den RegFNP-Verwaltungsentwurf schließt sich die frühzeitige Beteiligung (1. Offenlage) an. Es werden keine Informationsveranstaltungen mit den Trägern öffentlicher Belange und Bürgerinformationsveranstaltungen durchgeführt. Hinsichtlich der Planungsbeschleunigung sollte geprüft werden, inwieweit eine effiziente Beteiligung der Öffentlichkeit möglich ist oder Bürgerinformationsveranstaltungen durchgeführt werden. Kritische Stellungnahmen sind juristisch zu begleiten. Für einen rechtssicheren Plan ist während des RegFNP-Aufstellungsprozesses eine juristische Begleitung zu gewährleisten.

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0111 Planung

Regionalverband Frankfurt

RegFNP – Regionaler Landschaftsplan (RegLP):

Die Verbandskammer hat die Neuaufstellung des Regionalen Landschaftsplanes (RegLP), einschließlich der Integration seiner landschaftsplanerischen Inhalte (bedeutsame Landschaften, Biotopverbundsystem sowie das Frei- und Grünflächenkonzept), in den neuen RegFNP 2016 beschlossen. Die landschaftsplanerischen Inhalte werden als Grundlage in den RegFNP-Verwaltungsentscheidungen, die Plankarte, die Begründung und den Umweltbericht einfließen.

Da der neue RegLP zugleich regionale und kommunale Aussagen für eine Fläche von ca. 2.700 qkm trifft und im Maßstab 1:25.000 erstellt wird, ist dieser bundesweit einmalig. Die Verlängerung der wissenschaftlichen Begleitung ist weiterhin erforderlich. Für die Erstellung des RegLP ist eine Beteiligung der Naturschutzbehörden gesetzlich vorgeschrieben.

Hierfür finden gesondert Informationsveranstaltungen (Fachdialoge) mit den Naturschutzbehörden und -verbänden statt. Neben den Vorrang- / Vorbehaltsgebieten mit besonderer Klimafunktion ist die Klimafunktionskarte für das Schutzgut Klima / Luft ein wesentlicher Baustein im RegLP. Die Erstellung der Klimafunktionskarte ist an ein Gutachterbüro zu vergeben.

Kosten können nicht benannt werden, ggf. müssen die Leistungen europaweit ausgeschrieben werden. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung (1. Offenlage) des neuen RegFNP 2023 sind verstärkt Stellungnahmen zu Umweltbelangen zu erwarten und deren Behandlung juristisch zu begleiten.

Sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE):

Der TPEE wurde am 19.06.2019 durch die Verbandskammer beschlossen, am 10.02.2020 durch die hessische Landesregierung genehmigt und am 30.03.2020 im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlicht. Da es zwischen der Offenlage des TPEE 2016 und dem abschließenden Beschluss 2019 zu Änderungen an der Flächenkulisse kam, wurden diese Änderungsbereiche aus der Genehmigung des TPEE ausgenommen und als unbeplante Gebiete geführt.

Am 09.04.2020 wurde der Einleitungsbeschluss für ein Änderungsverfahren sowie der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung gefasst. Im September 2020 erfolgte der Beschluss zur Offenlage, der abschließende Beschluss sowie der Beschluss zur Vorlage für die Genehmigung wurde Ende Juni 2021 gefasst. Im Herbst 2021 wurde das 1. Änderungsverfahren zum TPEE 2019 der hessischen Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt. Aufgrund des gesetzlich möglichen Prüfungszeitraumes von sechs Monaten wird mit einer Genehmigung der 1. Änderung im Frühjahr 2022 gerechnet.

Die gesetzlichen Vorschriften gemäß BauGB und HLPG sind dabei zu beachten.

Der genehmigte TPEE 2019 ist mit mehreren Normenkontrollanträgen im Jahre 2020 und Rügen aus dem Jahr 2021 juristisch bestritten worden. Die Haushaltsanmeldung für Gerichtsverfahren und anwaltliche Unterstützung bei Rechtsfragen werden im zentralen Kostenträger des Regionalvorstands angemeldet.

Sonstige Erläuterungen 2022:

Für die Bekanntmachung und Veröffentlichung im Staatsanzeiger für das Land Hessen wurden entsprechende Kostenstellen für das Haushaltsjahr 2022 eingetragen.

Sonstige Erläuterungen 2023:

Weitere Änderungs- bzw. - Fortschreibungsverfahren zum TPEE sind nicht bekannt.

Kosten für Rechtsberatungen zum TPEE, auch während der 1. Offenlage des RegFNP, sind hinsichtlich der Rechtssicherheit ggf. erforderlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.011 Planung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Abschluss 2020
			Euro			
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.200	-10.700	-9.700	-9.668
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-15.200	-10.700	-9.800	-9.668
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.252.385	2.176.055	2.306.958	2.193.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.403	139.706	165.973	151.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.630	268.430	260.530	295.761
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.694.418	2.584.191	2.733.461	2.640.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.679.218	2.573.491	2.723.661	2.630.831
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.679.218	2.573.491	2.723.661	2.630.831
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.679.218	2.573.491	2.723.661	2.630.831
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.679.218	2.573.491	2.723.661	2.630.831

Erläuterungen 2022/2023:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 09.01

Der Teilhaushalt umfasst den nachfolgenden Kostenträger

Haushaltsjahr 2022

09.0111 Planung

Ertrag: 10.700 €

Aufwand: 2.584.191 €

Haushaltsjahr 2023

Ertrag: 15.200 €

Aufwand: 2.694.418 €

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 09.011 Planung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl.2020	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-98.710	-98.710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-4.100	-4.100
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-102.810	-102.810
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-102.810	-102.810

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 09.011 Planung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres- abschl.2021	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-98.710	-98.710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-4.100	-4.100
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-102.810	-102.810
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-102.810	-102.810

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 09
Planung**

Produktgruppe 6
Planung

Teilhaushalt 09.02
Geoinformation

**Produkt 09.021
Geoinformation**

Produktzusammensetzung

09.0213 Geoinformation

**Produktbeschreibung
Kostenträger 09.0213 Geoinformation**

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.02	Planung, Geoinformation
Produkte	09.021	Geoinformation
Kostenträger	09.0213	Geoinformation

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Geoinformation

Produktverantw. Claudia Dobe

THH-Verantwortlicher Antje Kosan

Produktbeschreibung

Betrieb des Geographischen Informationssystems (GIS) sowie der internen und externen WebGIS-Applikationen.
Betrieb des Geoportals als Zugang zu den WebGIS-Applikationen und den Internetkartendiensten zur Darstellung (WMS) und zum Download (WFS) von Geodaten.
Beschaffung und Bereitstellung der Geobasisdaten für die interne Verwendung und die Weitergabe an die Mitgliedskommunen.
 Konzeption und Umsetzung spezieller GIS-Lösungen für alle Aufgaben.
 Geodatenmanagement für RegFNP und RegLP, Mobilitätsstrategie und das Klima-Energie-Portal.
 Wissensaufbau zur Nutzung von GIS im Regionalverband, in den Mitgliedskommunen und über Geodateninfrastrukturen (GDI) in der Region.

Sonstige Erläuterungen 2022 und 2023:
 Der Bereich Geoinformation stellt als interner Dienstleister den Abteilungen und Stabsstellen mit den Geodaten, dem GIS und WebGIS-Applikationen die Grundlagen für ihre Aufgabenstellungen, Analysen, Bewertungen und Ergebnispräsentationen bereit. Die Mitgliedskommunen erhalten vom Bereich Geoinformation die direkt zur Nutzung aufbereiteten Geobasisdaten der Landesvermessungsverwaltung (u. a. Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation / HVBG) und die Geofachdaten des Regionalverbandes. Außerdem erhalten die Kommunen über einen kommunenspezifischen Zugang auf spezielle WebGIS-Applikationen. Darüber hinaus berät der Bereich die Kommunen zur Datenbeschaffung, zum Datenaustausch mit ihren Dienstleistern, zu Geodateninfrastrukturen und zum Einsatz von GIS.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.021 Geoinformation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Abschluss 2020
			Euro			
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-100	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	799.494	781.534	773.354	798.577
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.214	50.244	55.857	58.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.000	212.000	216.000	175.387
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.067.708	1.043.778	1.045.211	1.032.191
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.067.708	1.043.778	1.045.111	1.032.191
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.067.708	1.043.778	1.045.111	1.032.191
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.067.708	1.043.778	1.045.111	1.032.191
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.067.708	1.043.778	1.045.111	1.032.191

Erläuterungen 2022/2023:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 09.02

Der Teilhaushalt umfasst den nachfolgenden Kostenträger

Haushaltsjahr 2022

09.0213 Geoinformation

Ertrag: 0 €

Aufwand: 1.043.778 €

Haushaltsjahr 2023

09.0213 Geoinformation

Ertrag: 0 €

Aufwand: 1.067.708 €

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 09.021 Geoinformation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl.2020	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-5.000		-222.075	-179.075
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-2.600	-2.600
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-5.000		-224.675	-181.675
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-5.000		-224.675	-181.675

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 09.021 Geoinformation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres- abschl.2021	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.000,00		-25.000,00		-222.075,00	-179.075,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-2.600,00	-2.600,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-28.000,00		-25.000,00		-224.675,00	-181.675,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00		-25.000,00		-224.675,00	-181.675,00

Investitionen Produkte 09.021 Geoinformation

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
09.0213101 Zugänge Lizenzen	-2.000	-22.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-143.275 -46.039
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 09.0213101 Zugänge Lizenzen KA 0241010 Neuanschaffung Konvertierungssoftware für Geodaten mit zwei Lizenzen für das Beteiligungsverfahren zum RegFNP sowie für Reporting Projekte 22.000 €</p> <p>Haushaltsjahr 2023 09.0213101 Zugänge Lizenzen KA 0241010 Neuanschaffung Lizenz ArcGIS Network Analyst für ein interaktives Tool zur Analyse der fußläufigen Erreichbarkeit im WebGIS 25.000 €</p>							
09.0213102 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.500 -5.700
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023 09.0213102 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. KA 0851010 Beschaffung Entwickler-Laptop für die Erstellung der WebGIS-Anwendungen 3.000 €</p>							
Gesamtsumme	-5.000	-25.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-159.775 -51.739

**Produktbereich 09
Planung**

Produktgruppe 7
Planung

Teilhaushalt 09.03
Klima, Energie und Nachhaltigkeit

**Produkt 09.031
Klima, Energie und Nachhaltigkeit**

Produktzusammensetzung

09.0311 Klima, Energie
09.0312 Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung
Kostenträger 09.0311 Klima, Energie

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.03	Planung, Klima, Energie und Nachhaltigkeit
Produkte	09.031	Klima, Energie und Nachhaltigkeit
Kostenträger	09.0311	Klima, Energie

Verantwortliche Organisationseinheit Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Produktverantw. Dr. Kirsten Schröder-Goga

THH-Verantwortlicher Dr. Kirsten Schröder-Goga

Produktbeschreibung

Regionales Energiekonzept FrankfurtRheinMain für das Verbandsgebiet.
Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Regionalen Energiekonzeptes.
Klima-Energie-Portal.
Klima-Energie-Atlas.
Regionale Energiebilanzierung mit Monitoring.
Stellungnahmen zu Anfragen und Planungen Dritter.
Fachspezifische Ausstellungen.
Veranstaltungen: Präsentation von Fachinhalten bei den Mitgliedskommunen und in der überregionalen Öffentlichkeit sowie in Online-Formaten.
Akteursnetzwerke: Zu Klimaschutz / -anpassung und Energie innerhalb des Verbandsgebietes sowie überregional.
Wissenstransfer und fachspezifische Beratung zu den Themen Klimaschutz, Klimaanpassung und Energie.

**Produktbeschreibung
Kostenträger 09.0312 Nachhaltigkeit**

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.03	Planung, Klima, Energie und Nachhaltigkeit
Produkte	09.031	Klima, Energie und Nachhaltigkeit
Kostenträger	09.0312	Nachhaltigkeit

Verantwortliche Organisationseinheit Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Produktverantw. Dr. Kirsten Schröder-Goga

THH-Verantwortlicher Dr. Kirsten Schröder-Goga

Produktbeschreibung

- Weiterentwicklung der Apfelwein- und Obstwiesenrouten.
- Wissenstransfer in den Kommunen als Ergebnis des Kommunenschnittkurses.
- Erweiterung der Plattform des Streuobstportals sowie der Streuobst-Börse.
- Fachberatung Streuobst.
- Streuobstausstellung.
- Veranstaltungen: Präsentation von Fachinhalten zu verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit in den Mitgliedskommunen, für die Fachebene und der Bau- und Planungsamtsleitertreffen.
- Interkommunale Gesprächsplattform zu verschiedenen Themen.
- Ausstellung Kulturhistorische Landschaftselemente (KHLE).
- Kulturlandschaftskataster.
- Historischer Lehrpfad.
- Wissenstransfer für die Erstellung von Klimaanpassungsstrategien.
- Informationsplattform zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Trinkwasser.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Abschluss 2020
			Euro			
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-3.080
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen				-3.080
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	898.232	836.898	812.980	758.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.852	54.988	58.454	52.407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.300	74.370	93.620	121.355
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	10.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.103.384	976.256	965.054	932.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.103.384	976.256	965.054	929.370
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.103.384	976.256	965.054	929.370
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.103.384	976.256	965.054	929.370
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.103.384	976.256	965.054	929.370

Erläuterungen 2022/2023:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 09.03

Der Teilhaushalt umfasst die nachfolgenden Kostenträger

Haushaltsjahr 2022

09.0311 Klima, Energie

Ertrag: 0 €

Aufwand: 656.922 €

09.0312 Nachhaltigkeit

Ertrag: 0 €

Aufwand: 319.334 €

Haushaltsjahr 2023

09.0311 Klima, Energie

Ertrag: 0 €

Aufwand: 751.130 €

09.0312 Nachhaltigkeit

Ertrag: 0 €

Aufwand: 352.254 €

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahresabschl.2020	Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres- abschl.2021	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 09
Planung**

Produktgruppe 8
Planung

Teilhaushalt 09.04
Mobilität

**Produkt 09.041
Mobilität**

Produktzusammensetzung

09.0411 Mobilität

**Produktbeschreibung
Kostenträger 09.0411 Mobilität**

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.04	Planung, Mobilität
Produkte	09.041	Mobilität
Kostenträger	09.0411	Mobilität

Verantwortliche Organisationseinheit Mobilität

Produktverantw. Georgios Kontos

THH-Verantwortlicher Georgios Kontos

Produktbeschreibung

Unterstützung der Abteilung Planung im Rahmen der Neuaufstellung des RegFNP.
Umsetzung der Radwege-Offensive - 1. Maßnahmenpaket: Durchführung der Machbarkeitsstudien und Koordination des Baus von Radschnellwegen.
Umsetzung Radwege-Offensive - 2. Maßnahmenpaket: Lückenschlussprogramm, überörtliche Fahrradrouten im RegFNP.
 Weiterentwicklung und Umsetzung des regionalen Konzeptes "Mobilitätsstationen".
Betreuung des Projektes bike + business zur Förderung des beruflichen Radverkehrs in FrankfurtRheinMain.
 Aktionsprogramm Radverkehr mit Moderation des regionalen RADforums.
Aktionsprogramm Fußverkehr mit Moderation des regionalen Fußverkehrforums.
 Vertretung der Region FrankfurtRheinMain im Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) „Interregional Alliance for the Rhine-Alpine Corridor“ sowie Vertretung regionaler Interessen entlang des Verkehrskorridors.
Umsetzung der "Mobilitätsstrategie FrankfurtRheinMain".
Bürgerbeteiligung:
 Durchführung der Bürgerforen vor Ort zur Mobilitätsstrategie oder darin enthaltener Maßnahmen.
Fachbeteiligung:
 Kooperation mit anderen Akteuren der regionalen Gesamtverkehrsplanung und des regionalen Gesamtverkehrsmanagements sowie mit Kommunen im Rahmen der Erarbeitung von Mobilitätskonzepten.
Regionale Austauschplattform „Güter auf die Schiene“ zur Förderung des Güterschienenverkehrs.
 Auswertung und Verwertung der regionalen Ergebnisse der neuen, bundesweiten Erhebung „Mobilität in Deutschland – MiD“.

Sonstige Erläuterungen 2022 und 2023:
 Umsetzung von Maßnahmen der „Mobilitätsstrategie FrankfurtRheinMain 2030“. Erarbeitung des Teils "Verkehr" im Rahmen der Neuaufstellung des RegFNP. Durchführung der Machbarkeitsstudien und Koordination des Baus von Radschnellwegen. Erarbeitung des Lückenschlussprogrammes für die überörtlichen Fahrradrouten im RegFNP und Koordination des Baus von Radwegelücken.
 Beauftragung Untersuchung zur Erreichbarkeit von Bahnhöfen.
 Beauftragung Untersuchung der verkehrlichen Vision „die 5 Minuten-Region“.
 Beauftragung Regionaler Schienencoach.
Regionale Austauschplattform „Güter auf die Schiene“ zur Förderung des Güterschienenverkehrs.
 Auswertung und Verwertung der regionalen Ergebnisse der neuen bundesweiten Erhebung „Mobilität in Deutschland – MiD“.
 Erarbeitung Regionales Wirtschaftsverkehrskonzept.
 Beauftragung Studien zu regionalen "Push +Pull" Verkehrs-Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.041 Mobilität

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Abschluss 2020
			Euro			
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-160.000	-315.803		-101.291
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-51.493	-16.500	-42.070
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-164.000	-367.296	-16.500	-143.360
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	925.419	843.821	483.770	530.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.294	54.904	35.255	31.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.400	429.400	123.220	128.305
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.196.113	1.328.125	642.245	690.895
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.032.113	960.829	625.745	547.535
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.032.113	960.829	625.745	547.535
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.032.113	960.829	625.745	547.535
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.032.113	960.829	625.745	547.535

Erläuterungen 2022/2023:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 09.04

Der Teilhaushalt umfasst die nachfolgenden Kostenträger

Haushaltsjahr 2022

09.0411 Mobilität

Ertrag: 367.296 €

Aufwand: 1.328.125 €

Haushaltsjahr 2023

09.0411 Mobilität

Ertrag: 164.000 €

Aufwand: 1.196.113 €

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 09.041 Mobilität

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl.2020	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 09.041 Mobilität

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres- abschl.2021	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Produktbereich 15
Metropolregion, Regionalentwicklung und Europa

Produktgruppe 9
Metropolregion, Regionalentwicklung

Teilhaushalt 15.01
Metropolregion, Regionalentwicklung

Produkt 15.011
Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktzusammensetzung

- 15.0111 Metropolregion, Regionalentwicklung
- 15.0112 FrankfurtRheinMain e. V.
- 15.0113 Wirtschaftsförderung
- 15.0117 Daten und Analysen

Produktbeschreibung
Kostenträger 15.0111 Metropolregion, Regionalentwicklung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	15	Metropolregion, Regionalentwicklung und Europa
Produktgruppe	15.01	Metropolregion, Regionalentwicklung, Metropolregion, Regionalentwicklung
Produkte	15.011	Metropolregion, Regionalentwicklung
Kostenträger	15.0111	Metropolregion, Regionalentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktverantw. Susanna Caliendo

THH-Verantwortlicher Susanna Caliendo

Produktbeschreibung

Erarbeitung von regionalen Strategien und Konzepten zur zukunftsorientierten und nachhaltigen Entwicklung und Positionierung der Metropolregion.
 Initiierung, Moderation und Umsetzung regionaler und überregionaler Netzwerke und Projekte sowie entsprechender Umsetzungsstrukturen zur Erreichung gesetzter politischer und fachlicher Ziele.
 Moderation der AG Regionale Gesellschaften FrankfurtRheinMain zur Stärkung der institutionsübergreifenden, synergetischen Zusammenarbeit in der Metropolregion.
 Erarbeitung und Aufbereitung von Grundlageninformationen, Prognosen und Publikationen.
 Beteiligung an Projekten und Netzwerken Dritter zur Vertretung, Erreichung und Umsetzung regionaler Interessen, Ziele und Aufgaben.

Sonstige Erläuterungen 2022 und 2023:
 Aktuelle Themen und Projekte: Digitalisierung und Rechenzentren, Logistik.

Produktbeschreibung
Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e.V.

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	15	Metropolregion, Regionalentwicklung und Europa
Produktgruppe	15.01	Metropolregion, Regionalentwicklung, Metropolregion, Regionalentwicklung
Produkte	15.011	Metropolregion, Regionalentwicklung
Kostenträger	15.0112	FrankfurtRheinMain e.V.

Verantwortliche Organisationseinheit Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktverantw. Susanna Caliendo

THH-Verantwortlicher Susanna Caliendo

Produktbeschreibung Leitung und Geschäftsbesorgung für den FrankfurtRheinMain - Verein zur Förderung der Standortentwicklung e. V.

Sonstige Erläuterungen 2022:

Projektmittel des Vereins sind nicht über den Haushalt des Regionalverbandes angemeldet.
Verausgabung der gesamten Mittel des Vereins in den Jahren 2022 und 2023 geplant.

Sonstige Erläuterungen 2023:

Projektmittel des Vereins sind nicht über den Haushalt des Regionalverbandes angemeldet.
Vorbereitung der Auflösung des Vereins in spätestens im Jahr 2024.

Produktbeschreibung
Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	15	Metropolregion, Regionalentwicklung und Europa
Produktgruppe	15.01	Metropolregion, Regionalentwicklung, Metropolregion, Regionalentwicklung
Produkte	15.011	Metropolregion, Regionalentwicklung
Kostenträger	15.0113	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktverantw. Susanna Caliendo

THH-Verantwortlicher Susanna Caliendo

Produktbeschreibung Gesellschafterfunktion des Regionalverbandes in der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region.

Produktbeschreibung Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	15	Metropolregion, Regionalentwicklung und Europa
Produktgruppe	15.01	Metropolregion, Regionalentwicklung, Metropolregion, Regionalentwicklung
Produkte	15.011	Metropolregion, Regionalentwicklung
Kostenträger	15.0117	Daten und Analysen

Verantwortliche Organisationseinheit Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktverantw. Matthias Böss

THH-Verantwortlicher Susanna Caliendo

Produktbeschreibung

Regionales Monitoring und Raumbewachung für die Metropolregion FrankfurtRheinMain und das Verbandsgebiet. Ausarbeitungen und Prognosen zu für die Metropolregion FrankfurtRheinMain relevanten Themen wie Beschäftigung, Demografie und Wohnen.
Erstellen von Prognosen für die Erstellung des Regionalen Flächennutzungsplanes.
Erarbeitung von Strukturanalysen und Konzepten für die Mitgliedskommunen in der Metropolregion.

Sonstige Erläuterungen 2022:
Inhaltliche Weiterentwicklung und Neukonzeption des laufenden Monitorings für das Verbandsgebiet.

Sonstige Erläuterungen 2023:
Technische Modernisierung des Monitorings für die Metropolregion und das Verbandsgebiet.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Abschluss 2020
			Euro			
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-19.000	-357.000	-394.353
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-37.000	-19.000	-357.000	-394.353
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.797	399.570	688.371	519.664
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.749	25.922	47.696	34.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.500	159.500	327.000	478.494
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	276.000	260.000	120.000	120.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	938.046	844.992	1.183.067	1.153.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	901.046	825.992	826.067	758.732
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	901.046	825.992	826.067	758.732
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	901.046	825.992	826.067	758.732
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	901.046	825.992	826.067	758.732

Erläuterungen 2022/2023:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 15.01

Der Teilhaushalt umfasst die nachfolgenden Kostenträger:

Haushaltsjahr 2022

15.0111 Metropolregion, Regionalentwicklung

Ertrag: 0 €

Aufwand: 521.920 €

15.0112 FrankfurtRheinMain e. V.

Ertrag: 7.000 €

Aufwand: 0 €

15.0113 Wirtschaftsförderung

Ertrag: 0 €

Aufwand: 120.000 €

15.0117 Daten und Analysen

Ertrag: 12.000 €

Aufwand: 203.072 €

Haushaltsjahr 2023

15.0111 Metropolregion, Regionalentwicklung

Ertrag: 30.000 €

Aufwand: 604.116 €

15.0112 FrankfurtRheinMain e. V.

Ertrag: 7.000 €

Aufwand: 0 €

15.0113 Wirtschaftsförderung

Ertrag: 0 €

Aufwand: 120.000 €

15.0117 Daten und Analysen

Ertrag: 0 €

Aufwand: 213.930 €

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl.2020	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-86.505	-86.505
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-8.120	-8.120
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-300		-9.170	-9.170
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-300		-103.795	-103.795
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-300		-103.795	-103.795

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres- abschl.2021	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-86.505	-86.505
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-8.120	-8.120
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-9.170	-9.170
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-103.795	-103.795
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-103.795	-103.795

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich 15
Metropolregion, Regionalentwicklung und Europa

Produktgruppe 10
Europa, Europabüro

Teilhaushalt 15.02
Europa, Europabüro

Produkt 15.021
Europa, Europabüro

Produktzusammensetzung

15.0211 Europa
15.0212 Europabüro

Produktbeschreibung Kostenträger 15.0211 Europa

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	15	Metropolregion, Regionalentwicklung und Europa
Produktgruppe	15.02	Europa, Europabüro, Europa, Europabüro
Produkte	15.021	Europa, Europabüro
Kostenträger	15.0211	Europa

Verantwortliche Organisationseinheit Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktverantw. Susanna Caliendo

THH-Verantwortlicher Susanna Caliendo

Produktbeschreibung

Koordinationsstelle für Europaangelegenheiten und -projekte. Vertretung der Metropolregion in den europäischen Netzwerken: Airport Regions Conference (ARC), Netzwerk der europäischen Ballungs- und Großräume (METREX), Cities and Regions for Transport Innovation (POLIS) und Europäische Plattform für periurbane Regionen (PURPLE). Vertretung des Regionalverbandes in den Netzwerken Europainfo Hessen und Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland (IKM). Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit mit regionalen, deutschen und europäischen Partnern in der Netzwerk- und Projektarbeit. Vorbereitung, Beantragung und Umsetzung von EU-Förderprojekten für den Regionalverband. Beratung und Begleitung der Abteilungen und Stabsstellen bei der Entwicklung und Beantragung von EU-Förderprojekten (insbesondere INTERREG, EFRE, HORIZON 2020, LIFE).

Betrieb und technische sowie inhaltliche Pflege des Fachkräfteportals (www.find-it-in-frm.de).
Betrieb des FrankfurtRheinMain International Office.

Sonstige Erläuterungen 2022 und 2023:
Vorbereitung neuer EU-Förderprojekte für den Regionalverband (mit kommunalen, regionalen und europäischen Partnern) zum Start der neuen EU-Förderperiode. Eventuelle EU-Fördermitteleinnahmen ab 2022 wurden in die Finanzplanung nicht aufgenommen.

Produktbeschreibung Kostenträger 15.0212 Europabüro

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	15	Metropolregion, Regionalentwicklung und Europa
Produktgruppe	15.02	Europa, Europabüro, Europa, Europabüro
Produkte	15.021	Europa, Europabüro
Kostenträger	15.0212	Europabüro

Verantwortliche Organisationseinheit Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktverantw. Susanna Caliendo

THH-Verantwortlicher Susanna Caliendo

Produktbeschreibung Europabüro der Metropolregion FrankfurtRheinMain mit Zentrale in Frankfurt am Main und Repräsentanz in Brüssel.

Sonstige Erläuterungen 2022:

Die Gesamtkosten für den Betrieb und die Arbeit des Europabüros der Metropolregion FrankfurtRheinMain (Zentrale Frankfurt und Repräsentanz Brüssel) betragen 2022 maximal 460.000 € jährlich inklusive aller Personalkosten.

Die Kosten für den Betrieb und die Arbeit der Repräsentanz in Brüssel allein betragen 2022 maximal 245.000 € jährlich inklusive Personalkosten. Die Kosten der Zentrale und der Repräsentanz werden zu Abrechnungszwecken mit Partnern unter getrennten Kostenstellen erfasst. Der Betrieb der Repräsentanz in Brüssel wird durch kommunale Partner und die IHK Frankfurt am Main mit insgesamt 60.000 € jährlich bezuschusst.

Sonstige Erläuterungen 2023:

Die Gesamtkosten für den Betrieb und die Arbeit des Europabüros der Metropolregion FrankfurtRheinMain (Zentrale Frankfurt und Repräsentanz Brüssel) betragen 2023 maximal 460.000 € jährlich inklusive aller Personalkosten.

Die Kosten für den Betrieb und die Arbeit der Repräsentanz in Brüssel allein betragen 2023 maximal 247.000 € jährlich inklusive Personalkosten. Die Kosten der Zentrale und der Repräsentanz werden zu Abrechnungszwecken mit Partnern unter getrennten Kostenstellen erfasst. Der Betrieb der Repräsentanz in Brüssel wird durch kommunale Partner und die IHK Frankfurt am Main mit insgesamt 60.000 € jährlich bezuschusst.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.021 Europa, Europabüro

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Abschluss 2020
			Euro			
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-153.100	-153.100	-151.900	-297.373
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-25.434
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-153.100	-153.100	-151.900	-322.808
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.158.487	1.126.253	917.444	752.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.212	72.916	66.179	53.287
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.300	279.020	276.590	414.075
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.486.999	1.478.189	1.260.213	1.220.239
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.333.899	1.325.089	1.108.313	897.431
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.333.899	1.325.089	1.108.313	897.431
25	59	Außerordentliche Erträge				-95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.333.899	1.325.089	1.108.313	897.336
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.333.899	1.325.089	1.108.313	897.336

Erläuterungen 2022/2023:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 15.02

Der Teilhaushalt umfasst die nachfolgenden Kostenträger:

Haushaltsjahr 2022

15.0211 Europa

Ertrag: 76.500 €

Aufwand: 1.018.189 €

15.0212 Europabüro

Ertrag: 76.600 €

Aufwand: 460.000 €

Haushaltsjahr 2023

15.0211 Europa

Ertrag: 76.500 €

Aufwand: 1.026.999 €

15.0212 Europabüro

Ertrag: 76.600 €

Aufwand: 460.000 €

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 15.021 Europa, Europabüro

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl.2020	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300				-600	-300
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300				-600	-300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300				-600	-300

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 15.021 Europa, Europabüro

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres- abschl.2021	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300		-300		-600	-300
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300		-300		-600	-300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-300		-600	-300

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe 11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 16.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt 16.011
Verbandsumlage**

Produktzusammensetzung

16.0111 Verbandsumlage

Produktbeschreibung
Kostenträger 16.0111 Verbandsumlage

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	16.011	Verbandsumlage
Kostenträger	16.0111	Verbandsumlage

Verantwortliche Organisationseinheit Verbandsumlage

Produktverantw. Thomas Boller

THH-Verantwortlicher Thomas Boller

Produktbeschreibung Mittel zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.011 Verbandsumlage

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis Abschluss 2020
			Euro			
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.659.400	-16.523.800	-13.613.300	-13.455.708
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-500.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-16.659.400	-16.523.800	-14.113.300	-13.455.708
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.659.400	-16.523.800	-14.113.300	-13.455.708
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.659.400	-16.523.800	-14.113.300	-13.455.708
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.659.400	-16.523.800	-14.113.300	-13.455.708
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.659.400	-16.523.800	-14.113.300	-13.455.708

Erläuterungen 2022/2023:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 16.01

Der Teilhaushalt umfasst den nachfolgenden Kostenträger:

Haushaltsjahr 2022

16.0111 Verbandsumlage

Ertrag: 16.523.800 €

Aufwand: 0 €

Haushaltsjahr 2023

16.0111 Verbandsumlage

Ertrag: 16.659.400 €

Aufwand: 0 €

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 16.011 Verbandsumlage

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahresabschl.2020	Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 16.011 Verbandsumlage

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres- abschl.2021	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Stellenplan und Personalausgaben 2022/2023

STELLENPLAN UND PERSONALAUSGABEN 2022 und 2023

a) Stellenplan

Für 2021 sind 14 Stellen für Beamte und 101 Stellen für Beschäftigte – zusammen 115 Stellen – im Stellenplan ausgewiesen.

Am 30.06.2021 wurden 115 Stellen im Stellenplan geführt. Tatsächlich besetzt waren 101 Stellen, da aufgrund von Fluktuationen und Besetzungsverfahren, die nach den jeweils aktuell geltenden Corona-Regelungen durchgeführt werden, die Stellen nicht zeitnah nachbesetzt werden können. 3 Beschäftigte sind befristet eingestellt, weitere 9 befristet eingestellte Beschäftigte werden nachrichtlich im Stellenplan geführt, da diese im Rahmen von Projekten oder zeitlich befristeten Aufgaben eingestellt wurden.

Es bestehen derzeit keine Anträge auf Inanspruchnahme der Altersteilzeit nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TVFlexAZ). Die Regelungen zum TVFlexAZ wurden bis 31.12.2022 verlängert, die Nachfrage ist sehr gering.

Der Stellenplan 2022 weist 13,0 Stellen für Beamte und 104,0 Stellen für Beschäftigte – zusammen 117,0 Stellen – aus und beinhaltet folgende Änderungen:

Stellenumwandlung:

- A 14 BBO in TVöD 13

Stellenneubewertung:

- 1 Stelle von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD
- 2 Stellen von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD
- 1 Stelle von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD
- 1 Stelle von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 13 TVöD

Einrichtung von 2 neuen Stellen:

- 1 Stelle Entgeltgruppe 11 für die Abteilung Mobilität
- 1 Stelle Entgeltgruppe 12 für die Abteilung Mobilität
(*Umwandlung einer vorhandenen Projektstelle in eine reguläre Stelle*)

Der Stellenplan 2023 weist 13,0 Stellen für Beamte und 105,0 Stellen für Beschäftigte – zusammen 118,0 Stellen – aus und beinhaltet folgende Änderungen:

Einrichtung von einer neuen Stelle:

- 1 Stelle Entgeltgruppe 11 für die Abteilung Mobilität

In den Kalenderjahren 2022 sowie 2023 werden 8 Beschäftigte, die für Projekte und befristete Aufgaben eingestellt wurden (FrankfurtRheinMain International Office, RegFNP 2030, Hess. Apfelwein- u. Obstwiesenroute, Raum für neue Mobilität Phase II) nachrichtlich im Stellenplan geführt.

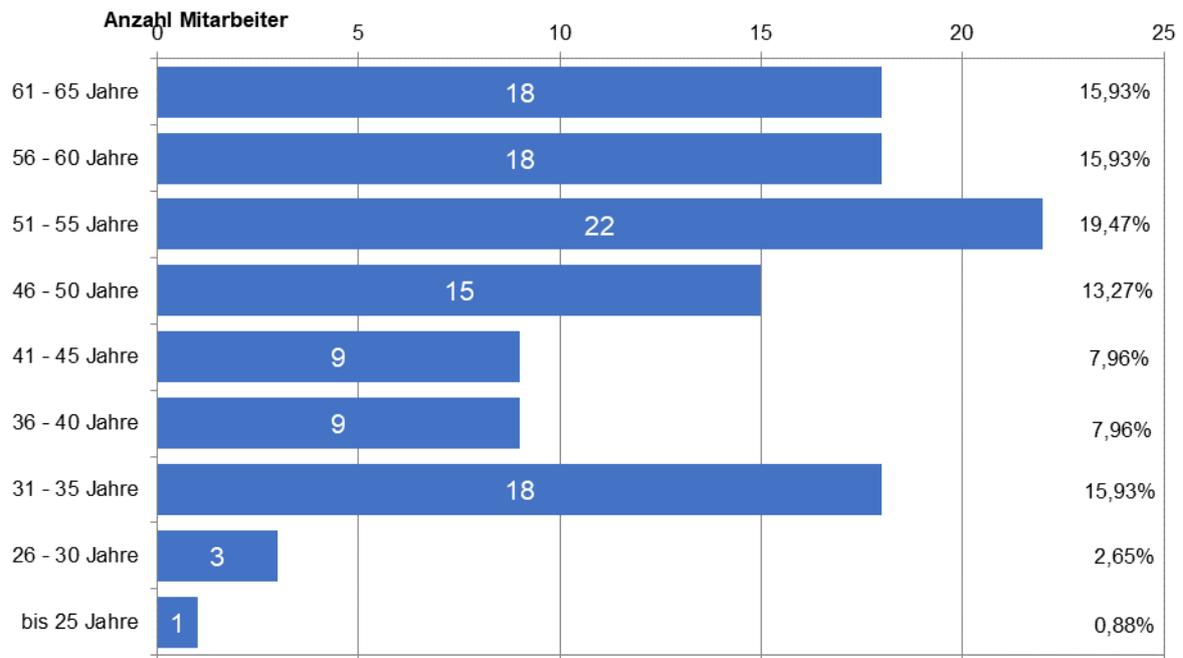
16 Stellen sind aus arbeitsorganisatorischen Gründen mit Beamten und Arbeitnehmern einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe besetzt.

Die Altersstruktur beim Regionalverband FrankfurtRheinMain weist zum 31.12.2021 ein Durchschnittsalter von 49,0 Jahren aus.

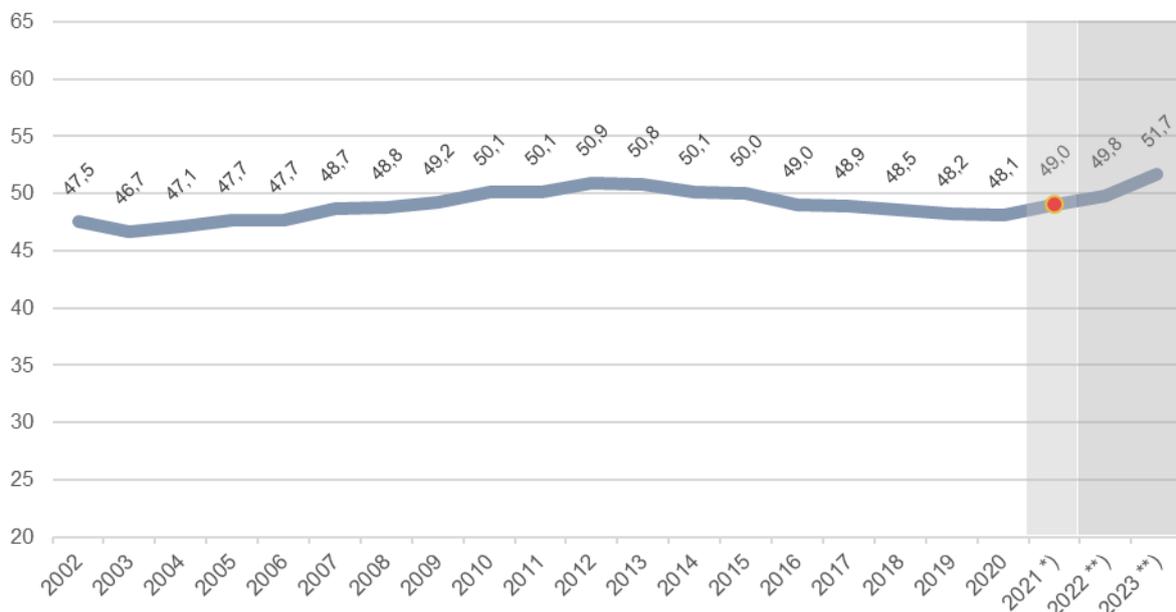
Altersstruktur Stand 31.12.2021

(Prognose ohne die im 2. Halbjahr vorgesehenen Neueinstellungen)

Durchschnittsalter: 49,0



Entwicklung des Durchschnittsalters



*) Ist-Zahlen bis 30.06. des laufenden Jahres
 **) Prognose ohne Neueinstellungen

b) Personalkosten

Die Personalausgaben für 2022 und 2023 wurden auf der Grundlage der für das Jahr 2021 geltenden Entgelte berechnet. Die Entgelttabellen des TVöD wurden in der Tarifrunde 2020 bis zum 31.12.2022 festgelegt, die entsprechenden Tarifsteigerungen wurden berücksichtigt. Bei den Beamten wurde für 2022 keine Besoldungserhöhung berücksichtigt.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Arbeitgeber wurde für 2023 eine Tarifsteigerung von 2% für die Tarifkräfte sowie für die Beamten zugrunde gelegt.

Die Personalausgaben für 2022 betragen 10.323.586,- €, die sich wie folgt aufteilen:

- 8.804.042,- € für Beschäftigte
- 1.232.627,- € für Beamte
- 286.917,- € für zentral veranschlagte Personalkosten

Durch Zuführung von Rückstellungen erhöhen sich die Personalausgaben 2022 um 324.094,- € auf 10.647.680,- €.

Die Personalausgaben für 2023 betragen 10.698.152,- €, die sich wie folgt aufteilen:

- 9.176.965,- € für Beschäftigte
- 1.237.139,- € für Beamte
- 284.048,- € für zentral veranschlagte Personalkosten

Durch Zuführung von Rückstellungen erhöhen sich die Personalausgaben 2023 um 333.949,- € auf 11.032.101,- €.

2022 fallen für die Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebene Ausgaben in Höhe von 642.180,- € an, für 2023 wurden 666.680,- € veranschlagt.

Aufgrund von Fördermitteln von Europa- und anderen Projekten sowie Kooperationsvereinbarungen erhielt der Regionalverband im Kalenderjahr 2020 Personalkosten-erstattungen in Höhe von 422.235,- die in den jeweiligen Kostenträgern verrechnet wurden.

Im Jahresdurchschnitt werden beim Regionalverband 20 Praktikanten im Rahmen ihres Studiums beschäftigt. Hierfür ist in 2022 sowie 2023 ein Budget in Höhe von jeweils 15.000,- € veranschlagt.

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														ATZ-B	Stellenplan 2022	Stellenplan Vorjahr	Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen
	Höherer Dienst							Gehobener Dienst										
	B8 BBO	B6 BBO	B5 BBO	A16 BBO	A15 BBO	A14 BBO	A13 h.D. BBO	A13 g.D. BBO	A12 BBO	A11 BBO	A10 BBO							
Stellenwert																		
01.011 Dienststellenleitung, Stabsstelle Regionalvorstand, Stabsstelle Presse, Kommunikation und Marketing	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	2,0
01.021 Gremien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
01.031 Personal, Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	1,0
01.042 Stabsstelle Finanzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
09.011 Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
09.021 Geoinformation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.041 Mobilität	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
15.021 Europa, Europabüro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Stellenplan 2022	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	4,0	1,0	2,0	1,0	2,0	4,0	1,0	2,0	1,0	0,0	13,0	13,0	6,0
Stellenplan Vorjahr	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	5,0	1,0	2,0	1,0	2,0	5,0	1,0	2,0	1,0	0,0	14,0	14,0	6,0
Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0

Teilhaushalt		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellenplan 2022	Stellenplan Vorjahr	Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen
		Stellenwert																	
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	ATZ-1						
01.011 Dienststellenleitung, Stabsstelle Regionalvorstand, Stabsstelle Presse, Kommunikation und Marketing	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	9,0		
01.021 Gremien	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0		
01.031 Personal, Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	2,0	2,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	16,0		
01.042 Stabsstelle Finanzen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0		
09.011 Planung	0,0	1,0	3,0	6,0	8,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
09.021 Geoinformation	0,0	0,0	1,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	9,0	9,0		
09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	0,0	1,0	0,0	5,0	3,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	10,0	10,0		
09.041 Mobilität	0,0	0,0	2,0	3,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	6,0	7,0	7,0		
15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	0,0	0,0	1,0	3,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	9,0	8,0	8,0		
15.021 Europa, Europabüro	0,0	1,0	2,0	2,0	1,0	3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	9,0	7,0	7,0		
Stellenplan 2022	0,0	3,0	12,0	24,0	29,0	10,0	8,0	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0	101,0	95,0		
Stellenplan Vorjahr	0,0	3,0	12,0	22,0	28,0	8,0	9,0	11,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0	95,0	95,0		
Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	0,0	3,0	9,0	16,0	31,0	9,0	9,0	8,0	9,0	1,0	0,0	0,0	0,0	104,0	101,0	95,0	95,0		

Stellenplan 2022											
Teil C: Zusammenstellung											
Produkt	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen Vorjahr			am 30.06. d. VJ besetzte Stellen				
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt		
01.011 Dienststellenleitung, Stabsstelle Regionalvorstand, Stabsstelle Presse, Kommunikation und Marketing	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	2,0	9,0	11,0		
01.021 Gremien	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0		
01.031 Personal, Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik	3,0	17,0	20,0	3,0	17,0	20,0	1,0	16,0	17,0		
01.042 Stabsstelle Finanzen	0,0	3,0	3,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0		
09.011 Planung	2,0	25,0	27,0	2,0	25,0	27,0	0,0	25,0	25,0		
09.021 Geoinformation	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	9,0	9,0		
09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	10,0	10,0		
09.041 Mobilität	1,0	9,0	10,0	1,0	6,0	7,0	0,0	7,0	7,0		
15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	0,0	8,0	8,0	1,0	9,0	10,0	1,0	8,0	9,0		
15.021 Europa, Europabüro	1,0	10,0	11,0	0,0	9,0	9,0	0,0	7,0	7,0		
Insgesamt	13,0	104,0	117,0	14,0	101,0	115,0	6,0	95,0	101,0		

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														ATZ-B	Stellenplan 2023	Stellenplan Vorjahr	Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen
	Höherer Dienst							Gehobener Dienst										
	B8 BO	B6 BO	B5 BO	A16 BBO	A15 BBO	A14 BBO	A13 h.D. BBO	A13 g.D. BBO	A12 BBO	A11 BBO	A10 BBO							
01.011 Dienststellenleitung, Stabsstelle Regionalvorstand, Stabsstelle Presse, Kommunikation und Marketing	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
01.021 Gremien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
01.031 Personal, Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
01.042 Stabsstelle Finanzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.011 Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
09.021 Geoinformation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.041 Mobilität	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.021 Europa, Europabüro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Stellenplan 2023	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	4,0	1,0	2,0	4,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Stellenplan Vorjahr	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	4,0	1,0	2,0	4,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen																		0,0

*) Aufgrund des Doppelhaushalts stehen für den 30.06.2022 keine Ist-Werte zur Verfügung.

Teil B: Beschäftigte		Stellenplan 2023															Stellenplan 2023	Stellenplan Vorjahr	Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	A7-1						
Teilhaushalt																			
01.011 Dienststellenleitung, Stabsstelle Regionalvorstand, Stabsstelle Presse, Kommunikation und Marketing	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0		
01.021 Gremien	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0		
01.031 Personal, Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	2,0	2,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0		
01.042 Stabsstelle Finanzen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0		
09.011 Planung	0,0	1,0	3,0	6,0	8,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0		
09.021 Geoinformation	0,0	0,0	1,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0		
09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	0,0	1,0	0,0	5,0	3,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0		
09.041 Mobilität	0,0	0,0	2,0	3,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	9,0	9,0		
15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	0,0	0,0	1,0	3,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0		
15.021 Europa, Europabüro	0,0	1,0	2,0	2,0	1,0	3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0		
Stellenplan 2023	0,0	3,0	12,0	24,0	29,0	11,0	8,0	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0		
Stellenplan Vorjahr	0,0	3,0	12,0	24,0	29,0	10,0	8,0	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0	104,0		
Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen																			

*) Aufgrund des Doppelhaushalts stehen für den 30.06.2022 keine Ist-Werte zur Verfügung.

Stellenplan 2023											
Teil C: Zusammenstellung											
Produkt	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen Vorjahr			am 30.06. d. VJ besetzte Stellen *)				
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt		
01.011 Dienststellenleitung, Stabsstelle Regionalvorstand, Stabsstelle Presse, Kommunikation und Marketing	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0					
01.021 Gremien	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0					
01.031 Personal, Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik	3,0	17,0	20,0	3,0	17,0	20,0					
01.042 Stabsstelle Finanzen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0					
09.011 Planung	2,0	25,0	27,0	2,0	25,0	27,0					
09.021 Geoinformation	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0					
09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0					
09.041 Mobilität	1,0	10,0	11,0	1,0	9,0	10,0					
15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0					
15.021 Europa, Europabüro	1,0	10,0	11,0	1,0	10,0	11,0					
Insgesamt	13,0	105,0	118,0	13,0	104,0	117,0					

*) Aufgrund des Doppelhaushalts stehen für den 30.06.2022 keine Ist-Werte zur Verfügung.

Übersichten

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen			Entfällt		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	0	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	0	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe				
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten			Entfällt	
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			Entfällt	
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			Entfällt	
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			Entfällt	
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			Entfällt	
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			Entfällt	

**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnissen	0	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	0	0	0
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt: 539 T€, Stand 31.12.2020)	16.546	16.408	16.609	16.820
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	4.013	4.071	4.204	4.339
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	71	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	129	25	25	25
Summe der Rückstellungen	20.759	20.504	20.838	21.184

**Übersicht
über die den Gruppen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Erläuterungen
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	568.000,00	552.000,00	550.000,00	512.662,99	Siehe Aufteilung unter 2. Die Zuwendung wird zur Selbstbewirtschaftung auf der Grundlage der von der Verbandskammer am 15.12.2010 beschlossenen Richtlinien gezahlt; Drucksache Nr. 192/5. Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach dem Beschluss Nr. III-304 der Verbandskammer vom 27.04.2016
1.1 Sockelbetrag für jede Gruppe (jährlich 110.904,76 € 2022) (jährlich 114.231,85 € 2023)	456.927,40	443.619,04	445.249,16	430.541,92	
1.2 Restbetrag nach Gruppenstärke Betrag für jedes Gruppenmitglied (jährlich 1.352,48 € 2022) (jährlich 1.379,53 € 2023)	110.362,40	108.198,40	104.750,84	82.121,07	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Gruppen					Die Aufteilung erfolgt gemäß Verwendungsnachweis.
2.1 Gruppe SPD	151.479,16	147.421,72	151.091,09	149.031,16	Im Rechnungsergebnis sind die unterjährigen Änderungen der Gruppenstärken berücksichtigt.
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Gruppe CDU	158.376,81	154.184,12	149.765,13	158.376,64	
2.2.1 Personalkosten					
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Gruppe GRÜN+	129.406,68	125.782,04	117.942,09	84.549,81	
2.3.1 Personalkosten					
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Gruppe Unabhängige	126.647,62	123.077,08	125.897,85	120.705,38	
2.5.1 Personalkosten					
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 ein noch nicht bekanntes Verbandskammermitglied	1.379,53	1.352,48	5.303,84	0,00	
Jahresbeträge	567.289,80	551.817,44	550.000,00	512.662,99	

	Jahresbeträge				
	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	
1	2	3	4	5	6
3. Zusätzlich an die einzelnen Gruppen gewährte geldwerte Leistung					siehe sonstige Erläuterungen
3.1 Gruppe SPD					
3.1.1 Überlassung von Personal des Verbandes für die Gruppenarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Gruppenassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.660,00	10.590,00	10.110,00	9.680,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	
1	2	3	4	5	6
3.2 Gruppe CDU					
3.2.1 Überlassung von Personal des Verbandes für die Gruppenarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Gruppenassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.560,00	10.490,00	10.010,00	9.590,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Gruppe GRÜN+					
3.3.1 Überlassung von Personal des Verbandes für die Gruppenarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Gruppenassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.940,00	10.870,00	10.370,00	9.940,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4 Fraktion FDP-RVS					
3.4.1 Überlassung von Personal des Verbandes für die Gruppenarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Gruppenassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.190,00	8.140,00	7.760,00	7.340,00	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5 Gruppe Unabhängige					
3.5.1 Überlassung von Personal des Verbandes für die Gruppenarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Gruppenassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.870,00	3.859,00	3.670,00	3.530,00	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6 Fraktion AfD in der RVS					
3.6.1 Überlassung von Personal des Verbandes für die Gruppenarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Gruppenassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.290,00	4.269,00	4.060,00	3.890,00	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	48.510,00	48.218,00	35.970,00	34.380,00	

Sonstige Erläuterungen zu 3:

Überlassung von Personal des Regionalverbandes für die Gruppenarbeit

Für die Arbeit der Gruppen wird vom Regionalverband kein Personal zur Verfügung gestellt. Es erfolgt jedoch bei der Vergütungsabrechnung, dem Einsatz der EDV sowie bei Fragen rund um die Mandatsausübung eine Unterstützung durch Beschäftigte der Geschäftsstelle.

Bereitstellung von:

Parkplätzen und Räumen

Den in der Geschäftsstelle vertretenen Verbandskammergruppen und den Fraktionen in der Regionalversammlung Südhessen werden sowohl Büros als auch Parkplätze zur Verfügung gestellt.

Büroausstattung und Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronischer Kommunikation usw.

Die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung und des Bürobedarfes sind von den Gruppen selbst zu bestreiten. Nachweisbare Kosten werden den Gruppen in Rechnung gestellt.

**Mittelfristige Ergebnisplanung
2021 - 2026**

**Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
2021 - 2026**

**Liquiditätsplanung gemäß § 105 HGO
2021 - 2026**

**Investitionsprogramm
2021 - 2026**

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Regionalverband Frankfurt

Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		Euro					
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7,2	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-580,7	-560,1	-427,3	-372,7	-293,2	-263,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
5551	Grundsteuer A						
5552	Grundsteuer B						
5553	Gewerbesteuer						
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern						
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-13.613,3	-16.523,8	-16.659,4	-16.795,0	-16.930,6	-17.066,2
547	Erträge aus Transferleistungen						
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-516,5	-51,5	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-0,4	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-49,1	-26,1	-27,4	-15,5	-15,5	-15,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.767,2	-17.179,0	-17.135,3	-17.204,4	-17.260,4	-17.366,5
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.704,9	9.741,4	10.084,5	10.741,0	10.885,1	11.104,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	701,3	863,0	904,1	344,1	274,0	63,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.671,1	4.935,8	4.874,3	4.744,9	4.890,6	4.830,9
66	Abschreibungen	284,1	289,2	259,4	247,7	249,8	267,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	491,5	641,5	667,5	667,5	671,5	671,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.853,1	16.471,2	16.790,0	16.745,4	16.971,2	16.938,0
20	Verwaltungsergebnis	1.085,9	-707,8	-345,3	-459,0	-289,2	-428,5
56,57	Finanzerträge	-1,0					
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
23	Finanzergebnis		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
24	Ordentliches Ergebnis	1.085,9	-702,8	-340,3	-454,0	-284,2	-423,5
59	Außerordentliche Erträge	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
28	Jahresergebnis	1.085,2	-703,6	-341,1	-454,8	-285,0	-424,3

Einzahlungen u. Ausz. f. Investitionen - Beträge in 1.000 Euro -

Regionalverband Frankfurt

Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		Euro					
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge						
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
05	Rückzahlung von gewährten Krediten						
06	Summe der Einzahlungen	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten						
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-290,1	-278,9	-280,9	-162,5	-162,5	-162,5
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge						
12	Investitionen in Finanzanlagen	-51,6	-53,9	-55,4			
13	davon:						
14	Ausleihungen	-51,6	-53,9	-55,4			
15	Summe der Auszahlungen	-290,1	-278,9	-280,9	-162,5	-162,5	-162,5
16	Saldo	-289,5	-278,2	-280,2	-161,8	-161,8	-161,8

Liquiditätsplanung gemäß §105 HGO

Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.304,95	7.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	579.684,61	580.650,00	560.053,00	427.250,00	372.700,00	293.150,00	263.650,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.455.708,30	13.613.300,00	16.523.800,00	16.659.400,00	16.795.000,00	16.930.600,00	17.066.200,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen							
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.503,95	516.500,00	51.493,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	684,33	1.000,00					
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	54.619,13	12.680,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.169.505,27	14.731.330,00	17.168.026,00	17.123.330,00	17.204.380,00	17.260.430,00	17.366.530,00
10	Personalauszahlungen	-9.475.972,34	-9.704.894,00	-9.741.395,00	-10.084.516,00	-10.740.989,00	-10.885.097,00	-11.104.736,00
11	Versorgungsauszahlungen	-611.389,30	-573.388,00	-528.291,00	-558.236,00			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.850.440,23	-4.671.060,00	-4.935.840,00	-4.874.280,00	-4.744.860,00	-4.890.600,00	-4.830.900,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-491.500,00	-491.500,00	-641.500,00	-667.500,00	-667.500,00	-671.500,00	-671.500,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-48.096,60	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.477.398,47	-15.442.072,00	-15.852.256,00	-16.189.762,00	-16.158.579,00	-16.452.427,00	-16.612.366,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-307.893,20	-710.742,00	1.315.770,00	933.568,00	1.045.801,00	808.003,00	754.164,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							

Liquiditätsplanung gemäß §105 HGO

Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	1,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-402,32	-90.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-505.352,71	-148.500,00	-213.000,00	-213.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-98.413,01	-51.600,00	-53.900,00	-55.400,00			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-604.168,04	-290.100,00	-278.900,00	-280.900,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-604.167,04	-289.500,00	-278.200,00	-280.200,00	-161.800,00	-161.800,00	-161.800,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-912.060,24	-1.000.242,00	1.037.570,00	653.368,00	884.001,00	646.203,00	592.364,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse							
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)							
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-912.060,24	-1.000.242,00	1.037.570,00	653.368,00	884.001,00	646.203,00	592.364,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	239.925,41						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-243.552,76						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	-3.627,35						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	12.354.342,43	7.471.198,92	6.470.956,92	7.508.526,92	8.161.894,92	9.045.895,92	9.692.098,92
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-915.687,59	-1.000.242,00	1.037.570,00	653.368,00	884.001,00	646.203,00	592.364,00

Liquiditätsplanung gemäß §105 HGO

Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40	Gepplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	11.438.654,84	6.470.956,92	7.508.526,92	8.161.894,92	9.045.895,92	9.692.098,92	10.284.462,92

Fortschreibung der Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung der Abwicklung des Haushaltsjahres 2020

In dem ausgewiesenen Endbestand an Zahlungsmitteln (Zeile 40 / Vorderseite) sind u. a. die noch abzuwickelnden Reste des Haushaltsjahres 2020 nicht enthalten. Die Liquiditätsplanung wird unter diesem Aspekt in vereinfachter Form fortgeschrieben.

Liquiditätsplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Haushaltsplan			Finanzplanung	
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.936.914,87 €	4.948.927,53 €	5.986.497,53 €	6.639.865,53 €	7.524.466,53 €	8.170.669,53 €
Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.000.242,00 €	1.037.570,00 €	653.368,00 €	884.601,00 €	646.203,00 €	592.364,00 €
Abwicklung Haushaltsjahr 2020						
- Resteabwicklung	-606.532,88 €					
- Zahlungswirksame Rückstellungen	-200.140,81 €					
+ Abwicklung von Forderungen	245.774,06 €					
- Abwicklung von Verbindlichkeiten	-426.845,71 €					
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln	4.948.927,53 €	5.986.497,53 €	6.639.865,53 €	7.524.466,53 €	8.170.669,53 €	8.763.033,53 €

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Euro							
01.0111I01 Zugänge Techn. Geräte u. Ausstattung Dezernatsbüro	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023 01.0111I01 Zugänge Techn. Geräte u. Ausstattung Dezernatsbüro KA 0851010 Beschaffung von technischen Geräten 2.500 €</p>							
01.0319I01 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-65.300 -63.435
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023 01.0319I01 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010 Vorsorgeveranschlagung für Neu- und Ersatzbeschaffung für Sitzungstechnik 7.000 €</p>							
01.0319I02 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-281.000 -227.677
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023 01.0319I02 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände KA 0860010 Neu- und Ersatzbeschaffung für Möbel sowie sonstige Geschäftsstellenausstattung 30.000 €</p>							
01.0319I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-121.000 -169.636
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023 01.0319I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011 Raumanpassungen in der Geschäftsstelle 10.000 €</p>							
01.0319I06 Zugänge Fuhrpark	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.500 -3.538
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 01.0319I06 Zugänge Fuhrpark KA 0810010 Vorsorgeveranschlagung für ein weiteres E-Bike (Anmeldung Abt. Mobilität) 3.500 €</p> <p>Haushaltsjahr 2023 01.0319I06 Zugänge Fuhrpark KA 0810010 Allgemeine Beschaffungen für den Fuhrpark 1.000 €</p>							
01.0320I01 Zugänge Lizenzen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-555.000 -364.531
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023 01.0320I01 Zugänge Lizenzen KA 0241010 Beschaffung von Lizenzen 5.000 €</p>							
01.0320I03 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-100.000	-140.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.650.000 -1.064.819
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023 01.0320I03 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010 Austausch Etagenswitche wegen Umbau auf IP-Telefonie: 6 Etagen plus Serverraum sowie Anschaffungen von Laptops, Tablets, u.ä. 140.000 €</p>							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
	Euro						
01.0320104 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	-80.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-113.000 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023 01.0320104 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011 Neu- Ersatzbeschaffungen für Klimatisierung, Temperaturüberwachung, Rechnerrauminventar, etc. 2.000 €</p>							
09.0213101 Zugänge Lizenzen	-2.000	-22.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-143.275 -46.039
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 09.0213101 Zugänge Lizenzen KA 0241010 Neuanschaffung Konvertierungssoftware für Geodaten mit zwei Lizenzen für das Beteiligungsverfahren zum RegFNP sowie für Reporting Projekte 22.000 €</p> <p>Haushaltsjahr 2023 09.0213101 Zugänge Lizenzen KA 0241010 Neuanschaffung Lizenz ArcGIS Network Analyst für ein interaktives Tool zur Analyse der fußläufigen Erreichbarkeit im WebGIS 25.000 €</p>							
09.0213102 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.500 -5.700
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2022 und 2023 09.0213102 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. KA 0851010 Beschaffung Entwickler-Laptop für die Erstellung der WebGIS-Anwendungen 3.000 €</p>							
Gesamtsumme	-238.500	-225.000	-225.500	-162.500	-162.500	-162.500	-2.960.575 -1.945.376