



Regionalverband  
FrankfurtRheinMain

Betr.: Entwurf Doppelhaushalt 2015/2016

Vorg.: 1. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Doppelhaushalts 2015/2016

Die Verbandskammer möge beschließen:

I. Antrag

Der 1. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Doppelhaushalts 2015/2016 wird beschlossen.

## **II. Begründung**

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2015/2016 wurde vom Regionalvorstand am 12.01.2015 aufgestellt.

Nach dem Aufstellungsbeschluss haben sich nachfolgende Änderungen ergeben:

### Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation

Dem Regionalverband werden in Zukunft durch den Vermieter anteilige Personalkosten für die Besetzung des Empfangs erstattet. Dadurch erhöhen sich die Erträge in 2015 um 23.600 € und 2016 um 33.000 €.

### Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung

Im Kostenträger sind für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region 2.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Gemäß Beschluss der Verbandskammer vom 17.12.2014 sollen die Anteile an der Gesellschaft verdoppelt werden. Hieraus ergibt sich, dass der Ansatz um 1.750 € erhöht werden muss.

Der Regionalverband ist bereits Gesellschafter mit einer Stammeinlage von 3.750 €, dies entspricht 1,5% am Stammkapital.

1. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Doppelhaushalts 2015/2016

**Ergebnishaushalt 2015**

| Nr. | Teilhaushalt                          | Produkt | Kosten-träger                                  | Kosten-art                                     | HH-Ansatz        | HH-Ansatz         | Erträge          |             | Aufwendungen |             | Bemerkung   |
|-----|---------------------------------------|---------|--|--|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|---|
|     |                                       |         |  |  | 2015 Alt         | 2015 Neu          | Mehr             | Weniger     | Mehr         | Weniger     |   |
|     |                                       |         |  |  | €                | €                 | €                | €           | €            | €           |   |
| 1   | 01.03 Service- und Mitgliederleistung | 01.031  | 01.0319  | 5490000  | -5.000,00        | -28.600,00        | 23.600,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | Erstattung v. Personalaufwand (Empfang) durch den Vermieter |
|     | Personal, Finanzen, Organisation,     |         | Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen |                  |                   |                  |             |              |             |   |
|     | <b>Summe</b>                          |         |  |  | <b>-5.000,00</b> | <b>-28.600,00</b> | <b>23.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |

**Ergebnishaushalt 2016**

| Nr. | Teilhaushalt                          | Produkt | Kosten-träger                                  | Kosten-art                                     | HH-Ansatz         | HH-Ansatz         | Erträge          |             | Aufwendungen |             | Bemerkung   |
|-----|---------------------------------------|---------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|---|
|     |                                       |         |  |  | 2016 Alt          | 2016 Neu          | Mehr             | Weniger     | Mehr         | Weniger     |   |
|     |                                       |         |  |  | €                 | €                 | €                | €           | €            | €           |   |
| 1   | 01.03 Service- und Mitgliederleistung | 01.031  | 01.0319  | 5490000  | -10.000,00        | -43.000,00        | 33.000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | Erstattung v. Personalaufwand (Empfang) durch den Vermieter |
|     | Personal, Finanzen, Organisation,     |         | Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen |                   |                   |                  |             |              |             |   |
|     | <b>Summe</b>                          |         |  |  | <b>-10.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |

**Finanzhaushalt 2015**

| Nr. | Teilhaushalt              | Produkt | Kosten-träger        | Kosten-art                    | HH-Ansatz       | HH-Ansatz       | Einzahlungen |             | Auszahlungen    |             | Bemerkung  |
|-----|---------------------------|---------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--|
|     |                           |         |                      |                               | 2015 Alt        | 2015 Neu        | Mehr         | Weniger     | Mehr            | Weniger     |  |
|     |                           |         |                      |                               | €               | €               | €            | €           | €               | €           |  |
| 1   | 15.01 Regionalentwicklung | 15.011  | 15.0113              | 1690010                       | 2.000,00        | 3.750,00        | 0,00         | 0,00        | 1.750,00        | 0,00        | Erhöhung des Anteils gemäß Beschluss VK vom 17.12.2014 |
|     |                           |         | Wirtschaftsförderung | Zugänge übrige Finanzbereiche |                 |                 |              |             |                 |             |  |
|     | <b>Summe</b>              |         |                      |                               | <b>2.000,00</b> | <b>3.750,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.750,00</b> | <b>0,00</b> |  |