



Regionalverband
FrankfurtRheinMain

Drucksache Nr. III-2016-37

Dezernat I

Fachbereich Finanzen

Betr.: Erlass der Haushaltssatzung 2017/2018 mit ihren Anlagen
Beschluss über das Investitionsprogramm 2017 - 2020
mit Unterrichtung über die Ergebnis- und Finanzplanung

Vorg.: Entwurf der Haushaltssatzung 2017/2018

Die Verbandskammer möge beschließen:

I. Antrag

1. Das Investitionsprogramm 2017 - 2020 nach § 101 Abs. 3 HGO (Seite 254 - 256) wird beschlossen.
2. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2020 nach § 101 Abs. 4 HGO (Seite 252 - 253) dient zur Unterrichtung.
3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017/2018 nach § 94 HGO (Seite 3 - 4) wird beschlossen.
4. Der Produkthaushaltsplan 2017/2018 nach § 4 Abs. 2 GemHVO (Seite 42 - 231) wird beschlossen.
5. Die Bewirtschaftungsgrundsätze (Seite 5 - 7) werden beschlossen.
6. Der Stellenplan 2017/2018 (Seite 237 - 242) wird beschlossen.

II. Allgemein

Gemäß § 17 MetropolG gelten für die Wirtschaftsführung des Regionalverbandes die Bestimmungen des Sechsten Teils der Hessischen Gemeindeordnung mit Ausnahme des § 93 Abs. 2 Nr. 2, der §§ 119 und 129 und die dazu nach § 154 Abs. 2 bis 4 der Hessischen Gemeindeordnung ergangenen Durchführungsbestimmungen entsprechend.

Nach § 94 Abs. 1 HGO ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. § 94 Abs. 3 S. 2 HGO ermöglicht es, in die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufzunehmen. Eine entsprechende Beschlussfassung erfolgte durch die Verbandskammer am 27.04.2016 (Beschluss Nr. III-363). Weiterhin findet § 7 GemHVO 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 (2017) ist der Verbandskammer vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres (2018) vorzulegen. Nach § 101 Abs. 5 HGO hat der Regionalverband die nach § 101 HGO erforderliche Ergebnis- und Finanzplanung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Eine Fortschreibung ist erforderlich, weil zum Planungszeitraum ein Jahr hinzukommt, das in der Investitions-, Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Vorjahr noch nicht berücksichtigt werden konnte. In diesem Zusammenhang wird die Hebesatzsatzung mit den Hebesätzen zur Berechnung der Verbandsumlage 2018 der Verbandskammer ebenfalls zur Beschlussfassung vorgelegt. Der vorliegende Haushaltsplan enthält alle Bestandteile gemäß § 1 GemHVO.

Im Entwurf der Haushaltssatzung werden unter § 5 die Hebesätze für Berechnung der Verbandsumlage wie folgt festgesetzt:

- 1) 2,83 € je Einwohner gemäß Kommunalen Finanzausgleich 2017
- 2) 1,326 o/oo der Umlagegrundlagen der für den Kommunalen Finanzausgleich 2017 maßgebenden Umlagegrundlagen.

Der Verband hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) zugrunde zu legen.

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung stellt der Regionalvorstand den Entwurf eines Investitionsprogramms auf.

III. Begründung

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird ein Doppelhaushalt aufgestellt. Die wesentlichen Vorteile des Doppelhaushaltes bestehen u. a. darin, dass hierdurch das zeitaufwendige Haushaltsplanaufstellungsverfahren für das zweite Haushaltsjahr entfällt.

Weitere positive Effekte bestehen in einer Reduzierung des Personal- und Sachaufwandes, der Planungssicherheit über zwei Jahre sowie des Wegfalls von weiterem administrativem Aufwand.

Die Rahmendaten des Haushaltes können auch über einen Zweijahreszeitraum mit hoher Stabilität geplant werden, da eine weitgehende Unabhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung besteht. Durch die Budgetierung ist ein hohes Maß an gegenseitiger Deckungsfähigkeit gegeben, was die nötige Flexibilität für einen Zweijahreszeitraum gewährleistet.

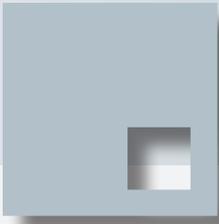
Der Etatentwurf wird nach den einschlägigen Bestimmungen der HGO sowie GemHVO aufgestellt und weist 4 Produktbereiche mit 10 Produktgruppen (Teilhaushalte) sowie 10 Produkte aus. Die den Produkten zugeordneten Kostenträger sind aus der Übersicht am Ende des Vorberichtes zu entnehmen (Seite 37 - 39).

Weiterhin wurde der Entwurf unter dem Gesichtspunkt des Erlasses vom HMdluS vom 26.07.2013 aufgestellt. Dieser gestattet dem Regionalverband, die vorhandene Liquidität zu Gunsten einer finanziellen Entlastung der Verbandsmitglieder einzusetzen. Weitere Ausführungen zur Haushaltssituation werden im Vorbericht unter den Ziffern 1.3 und 1.4 gegeben.

Die Organisation der Geschäftsstelle wurde zum 01.07.2015 geändert, ausführliche Erläuterungen befinden sich im Vorbericht unter Ziffer 1.2.

IV. Stellenplan 2017/2018

Auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stellenplan (Seite 234 - 236) wird verwiesen.



Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018



Regionalverband
FrankfurtRheinMain

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung 2017/2018	3
Bewirtschaftungsgrundsätze	5
Vorbericht	9
Übersicht über die Produkte und Kostenträger	37
Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2017/2018	41
Produktbereich 01 - Service- und Mitgliederleistung	
Produkt 01.011 - Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation	46
Produkt 01.021 - Gremien	61
Produkt 01.031 - Personal, Organisation, IT-Service	71
Produkt 01.042 - Finanzen	113
Produktbereich 09 - Planung	
Produkt 09.011 - Planung	124
Produkt 09.021 - Kommunalservice	149
Produkt 09.031 - Energie/Umwelt und Innovation	173
Produktbereich 15 - Regionalentwicklung und Europa	
Produkt 15.011 - Regionalentwicklung	186
Produkt 15.021 - Europa und Internationales und Europabüro	207
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.011 - Verbandsumlage	223
Stellenplan und Personalausgaben mit Erläuterungen	233
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	244
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	245
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	246
Übersicht über die den Verbandskammergruppen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	247
Mittelfristige Ergebnisplanung	252

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen	253
Investitionsprogramm	254
Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 26.07.2013	258
Darstellung der Ergebnisse 2006 bis 2015 in einen umlagerelevanten und nicht-umlagerelevanten Teil inklusive Fortschreibung des Eigenkapitals in der Vermögensrechnung sowie der Haushalts- und Finanzplanung 2016 bis 2020	259

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Hebesätze für die Verbandsumlage werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- 1) 2,83 € je Einwohner gemäß Kommunalem Finanzausgleich 2017
- 2) 1,326 o/oo der für den Kommunalen Finanzausgleich 2017 maßgebenden Umlagegrundlagen

Die Hebesätze für die Verbandsumlage werden für das Haushaltsjahr 2018 nach Vorliegen der für den Kommunalen Finanzausgleich 2018 maßgebenden Umlagegrundlagen Ende 2017 durch Beschlussfassung der Verbandskammer festgesetzt.

§ 6

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

Frankfurt am Main,

Der Regionalvorstand

Ludger Stüve
Verbandsdirektor

Allgemeine und besondere Bewirtschaftungsgrundsätze zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Allgemein

Grundlage bilden die Deckungsgrundsätze der §§ 18 - 21 GemHVO.

Weitere Festlegungen erfolgen unter Punkt 4 Sonstiges.

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

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

Die nachfolgenden Ziffern erläutern den Umfang der Budgetdeckung.

1. Zweckbindung gemäß § 19 GemHVO

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 GemHVO

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 den Fachbereich Europa.

Die grundsätzliche Deckungsfähigkeit von Sach- und Personalaufwand in einem Produktbereich wird nur für den Abschluss von Werk- / Dienstverträgen zugelassen, sofern ein/e im Stellenplan für diesen Aufgabenbereich aufgeführte/r Stelleninhaber/in zur Erledigung der Aufgaben nicht zur Verfügung steht.

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

3. Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

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

4. Sonstiges

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO 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 erteilt die Zustimmung bis zu einem Betrag von 10.000 €

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

5. Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Haushaltsplans durch die Aufsichtsbehörde

5.1

Haushaltswirtschaft des Regionalverbandes

Dem Regionalverband wird gestattet, die vorhandene Liquidität zu Gunsten einer finanziellen Entlastung der Verbandsmitglieder in Anspruch zu nehmen. Die dauernde Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist zu gewährleisten (Erlass des HMdLuS vom 26.07.2013).

5.2

Bilanztechnische Behandlung der Abschreibungen und der Sonderposten für die Abwicklung der Altaufgabe „Regionalpark- und Freizeitmaßnahmen“ Umlandverband Frankfurt

Bei der Festlegung des Deckungsbedarfs durch die Verbandsumlage bleibt das Gesamtergebnis aus der Abwicklung der Altaufgabe unberücksichtigt. Der entstandene Fehlbetrag vermindert im Ergebnis das Eigenkapital (Erlasse HMdLuS vom 15.08.2006 und 03.05.2007).

5.3

Bilanztechnische Behandlung der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für den Personalbereich

Bei der Festlegung des Deckungsbedarfs durch die Verbandsumlage bleibt das Ergebnis aus der Bildung (Zuführung / Auflösung) von Rückstellungen für den Personalbereich unberücksichtigt. Der dadurch entstehende Fehlbetrag vermindert im Ergebnis das Eigenkapital (Erlass HMdLuS vom 09.09.2009).

6. Haushaltssicherungskonzept

Für Ziffer 5 ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Im Rahmen des Erlasses der Haushaltssatzung entscheidet die Verbandskammer über die Umsetzung des Erlasses vom 09.09.2009: „Die bereits aufgelaufenen und noch entstehenden Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen des Planungsverbandes (Rechtsnachfolger Regionalverband) können in einem längerfristigen Zeitraum unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verbandsmitglieder bei der Bemessung der Verbandsumlage einbezogen werden.“

7. Zuschuss an die Verbandskammergruppen / Entschädigungssatzung

Für die Förderung nach § 36a HGO 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 27.04.2016 (Beschluss-Nr. III-303) geändert.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2017 / 2018

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

	Seite
1. Allgemein	11
1.1 Aussagen für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes	11
1.2 Aufgaben und Organisationsänderung	11
1.3 Rahmenbedingungen / Kennzahlen für die Aufstellung des Doppelhaushaltes	12
1.4 Haushaltssicherungskonzept	13
2. Bilanzentwicklung des Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitals auf der Basis des Jahresabschlusses 2015	14
2.1 Ergebnishaushalt 2017	15
2.2 Ergebnishaushalt 2018	15
2.3 Verbandsumlage	15
2.4 Aussagen zum demografischen Wandel	16
2.5 Auswirkung von Fehlbeträgen auf die Finanzmittel	17
3. Haushaltsjahr 2017 und 2018	18
3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	18
3.1.1 Wichtige Ertrags- und Aufwandsarten	18
3.1.2 Prozentualer Anteil ausgewählter Aufwandsgruppen am Gesamtaufwand 2017/2018	20
3.1.3 Investitionsein- und -auszahlungen	22
3.1.4 Vermögen und Schulden	22
3.2 Abwicklung mit den Verbandskammergruppen und den RVS-Fraktionen	23
3.3 FrankfurtRheinMain - Verein zur Förderung der Standortentwicklung e. V. und Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e. V.	23
3.4 Beteiligungen des Regionalverbandes	23
3.5 Zentrale Veranschlagungen zur besseren Bewirtschaftung	24
3.6 Investitionstätigkeit	24
3.7 Verpflichtungsermächtigungen	24
3.8 Erläuterung der unterschiedlichen Darstellung des Personalaufwandes	25
3.9 Durchführung von Förderprojekten	26
4. Haushaltsjahr 2016	27
4.1 Abwicklung der Haushaltswirtschaft	27
4.2 Berichtswesen gemäß § 28 GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs	28
4.3 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen	28
4.4 Über- und außerplanmäßiger Aufwand und Auszahlungen	28

	Seite
5. Haushaltsjahr 2015	28
5.1 Aussagen zum Jahresabschluss	28
5.2 Vermögensrechnung (Bilanz)	29
5.3 Vermögensrechnung (Bilanz) in Kurzform	31
5.4 Ergebnisverwendung und Entwicklung des Eigenkapitals in der Vermögensrechnung (Bilanz)	31
5.5 Ergebnisrechnung	32
5.6 Finanzrechnung	33
5.7 Finanzkennzahlen auf der Basis des Jahresabschlusses	35
6. Überörtliche Prüfung des Hessischen Rechnungshofs	36

1. Allgemein

Nach § 94 (1) HGO ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. § 94 (3) Satz 2 HGO ermöglicht es, in die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufzunehmen.

Eine entsprechende Beschlussfassung erfolgte durch die Verbandskammer am 27.04.2016 (Beschluss Nr. III-301).

Weiterhin findet § 7 GemHVO 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 (2017) ist der Verbandskammer vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres (2018) vorzulegen.

Nach § 101 (5) HGO hat der Regionalverband die nach § 101 HGO erforderliche Ergebnis- und Finanzplanung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Eine Fortschreibung ist erforderlich, weil zum Planungszeitraum ein Jahr hinzukommt, das in der Investitions-, Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Vorjahr noch nicht berücksichtigt werden konnte.

In diesem Zusammenhang wird eine Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit den Hebesätzen zur Berechnung der Verbandsumlage der Verbandskammer ebenfalls zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der vorliegende Haushaltsplan enthält alle Bestandteile gemäß § 1 GemHVO.

1.1 Aussagen für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde erstmals ein Doppelhaushalt aufgestellt. Es hat sich gezeigt, dass sich dieses Haushaltsplanaufstellungsverfahren bewährt hat und für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 erneut angewendet wird. Die wesentlichen Vorteile des Doppelhaushaltes bestehen u. a. darin, dass hierdurch das zeitaufwendige Haushaltsplanaufstellungsverfahren für das zweite Haushaltsjahr entfällt ebenso wie eine vorläufige Haushaltsführung.

Weitere positive Effekte bestehen in einer Reduzierung des Personal- und Sachaufwandes, Planungssicherheit über zwei Jahre, wie Wegfall weiteren administrativen Aufwandes. Weiterhin ist eine Beratungsrunde der Gremien entbehrlich.

Die Rahmendaten des Haushaltes des Regionalverbandes sind auch über einen Zweijahreszeitraum mit hoher Stabilität zu planen, da von wirtschaftlichen Entwicklungen weitgehend unabhängig. Durch die Budgetierung ist ein hohes Maß an gegenseitiger Deckungsfähigkeit gegeben, was die nötige Flexibilität für einen Zweijahreszeitraum gewährleistet.

1.2 Aufgaben und Organisationsänderung

Der Doppelhaushalt 2017/2018 wurde auf Grundlage der Organisationsänderung, die zum 01.07.2015 in Kraft getreten ist, aufgestellt.

Durch die Besetzung einer weiteren Beigeordnetenstelle zum 01.07.2015 wurde die Organisation der Geschäftsstelle zu diesem Zeitpunkt geändert.

Änderungen, die im Doppelhaushalt 2017/2018 in der Haushaltsstruktur vorgenommen werden:

Der Bereich Finanzen wird aus der Fachabteilung Personal + Organisation + IKT herausgelöst und in einen eigenständigen Fachbereich mit eigenem Teilhaushalt (01.042) übergeleitet. Die Haushaltsansätze 2016 und die Jahresergebnisse 2015 werden im Teilhaushalt 01.031 (bisherige Zuordnung) mit ausgewiesen.

Der Teilhaushalt 15.02 Europa wurde textlich mit dem Zusatz "und Internationales" erweitert.

Das Schaubild der Haushaltsstruktur am Ende des Vorberichtes beinhaltet die durchgeführten Änderungen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden jedem Teilergebnishaushalt die entsprechenden Kostenträger beigelegt.

1.3 Rahmenbedingungen / Kennzahlen für die Aufstellung des Doppelhaushaltes

Der Doppelhaushaltsplan wurde unter folgenden Vorgaben aufgestellt:

- Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung
- Umsetzen des Erlasses des HMdluS vom 26.07.2013
- Keine Erhöhung der Verbandsumlage; unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl
- Unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Verbandsmitglieder wird auf einen Ausgleich von Fehlbeträgen (Erlass vom 09.09.2009) verzichtet.
Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich (siehe Ziffer 6 der Bewirtschaftungsgrundsätze)
- Durchführung und Akquise von Projekten zum Nutzen der Verbandsmitglieder
- Berücksichtigung und Auswertung der monatlichen Liquiditätsberichte sowie den halbjährlichen Haushaltsvollzugsberichten

1.4 Haushaltssicherungskonzept

Anwendung findet § 24 GemHVO in Verbindung mit § 92 HGO.

Die Aufsichtsbehörde hat mit den Erlassen vom 15.08.2006, 03.05.2007 und 09.09.2009 der besonderen Haushalts- und Bilanzstruktur des Regionalverbandes Rechnung getragen und im finanziellen Interesse der Verbandsmitglieder verfügt, dass zahlungsunwirksamer Aufwand für die Abwicklung der Altaufgaben des Umlandverbandes Frankfurt (Abschreibung und Auflösung von Investitionszuschüssen - Sonderposten) bei der Festsetzung der Verbandsumlage außer Acht bleibt. Gleiches gilt sinngemäß für die zahlungsunwirksame Pflichtzuführung und die Auflösung von Rückstellungen für den Personalbereich, sofern sich die haushaltmäßige Situation der Verbandsmitglieder nicht verbessert. Im Rahmen des Erlasses der Haushaltssatzung wird hierüber befunden.

Die Aufsichtsbehörde ist damit einverstanden, dass der Regionalverband von den Verbandsmitgliedern zu deren finanziellen Entlastung seit dem Haushaltsjahr 2014 eine verminderte Verbandsumlage anfordert.

Die damit angestrebte Stabilität der Verbandsumlage trägt auch zur Planungssicherheit bei den Verbandsmitgliedern bei (Erlass vom 26.07.2013). Dies geschieht durch das Abschmelzen des derzeit relativ hohen Bestandes an liquiden Mitteln.

Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ist zu gewährleisten.

Für die dadurch auszuweisenden Fehlbeträge ist der Regionalverband von der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit (siehe Punkt 5 und 6 der Bewirtschaftungsgrundsätze).

Die Anwendung und Umsetzung der Erlasse führt aufgrund der besonderen Bilanzstruktur zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in der Vermögensrechnung.

Die voraussichtliche Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages wird unter Punkt 2 dargestellt.

2. Bilanzentwicklung des Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitals auf der Basis des Jahresabschlusses 2015

Das Vermögen des Regionalverbandes bestand hauptsächlich aus der Abwicklung der Altaufgaben des früheren Umlandverbandes Frankfurt.

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.19,6 Mio. € (Fremdkapital).

Im Jahr 2016 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 (siehe Punkt 2.5 Auswirkung von Fehlbeträgen auf die Finanzmittel).

Entwicklung des Eigenkapitals - voraussichtlich

	2016	2017	2018	2019	2020
	Haushaltsplanung			Finanzplanung	
	Vortrag Jahresabschluss				
Eigenkapitalvortrag	-10.533.354,67 €	-11.693.758,67 €	-12.766.618,67 €	-13.737.614,67 €	-14.707.958,67 €
Ergebnis - Altaufgaben	-5.009,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis - gesetzliche Aufgaben	-1.155.395,00 €	-1.072.860,00 €	-970.996,00 €	-970.344,00 €	-1.128.762,00 €
Ergebnis gesamt	-1.160.404,00 €	-1.072.860,00 €	-970.996,00 €	-970.344,00 €	-1.128.762,00 €
Eigenkapital am Jahresende - gesamt	-11.693.758,67 €	-12.766.618,67 €	-13.737.614,67 €	-14.707.958,67 €	-15.836.720,67 €
Eigenkapital - Altaufgaben	-6.288.787,69 €	-6.288.787,69 €	-6.288.787,69 €	-6.288.787,69 €	-6.288.787,69 €
Eigenkapital - gesetzliche Aufgaben	-5.404.970,98 €	-6.477.830,98 €	-7.448.826,98 €	-8.419.170,98 €	-9.547.932,98 €

Im Rahmen der Abwicklung der Altaufgaben des früheren Umlandverbandes Frankfurt summiert sich bis zum Jahresabschluss 2016 ein negatives Eigenkapital von rd. 6,3 Mio. €. Die weitere Entwicklung der Vermögensrechnung ist u. a. auch abhängig von der Werthaltigkeit der bilanzierten Vermögenswerte, z. B. Grundstücke und Finanzanlagen.

2.1 Ergebnishaushalt 2017

Das ordentliche Ergebnis weist ein Defizit in Höhe von 1.073.610 € aus. Durch das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 750 € (Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen u. a. im Bereich IT-Service + Datenmanagement) verringert sich das Defizit auf 1.072.860 €.

2.2 Ergebnishaushalt 2018

Das ordentliche Ergebnis weist ein Defizit in Höhe von 971.746 € aus. Durch das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 750 € (Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen u. a. im Bereich IT-Service + Datenmanagement) verringert sich das Defizit auf 970.996 €.

Die Abwicklung der Alt-Aufgabe endet mit dem Haushaltsjahr 2016.

2.3 Verbandsumlage

Gemäß § 18 MetropolG erhebt der Regionalverband zur Deckung seines Finanzbedarfs von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage. Für die Berechnung gilt § 53 FAG. Danach wird die Verbandsumlage zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und zur anderen Hälfte nach den für den Kommunalen Finanzausgleich maßgebenden Umlagegrundlagen erhoben.

Entwicklung der Verbandsumlage 2010 bis 2018				
Haushaltsjahr	Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres	Veranlagung bei den Verbandsmitgliedern 2010 - 2015 und Haushaltsansatz 2016 - 2018	Hebesatz pro Einwohner	Hebesatz gemäß Umlagegrundlagen
2010	2.202.231	12.490.695,62 €	2,83 €	2,080 o/oo
2011	2.210.418	12.519.088,12 €	2,83 €	2,160 o/oo
2012	2.224.640	12.609.069,03 €	2,83 €	2,016 o/oo
2013	2.246.856	12.737.420,41 €	2,83 €	1,942 o/oo
2014	2.221.910	12.576.774,99 €	2,83 €	1,872 o/oo
2015	2.248.258	12.713.963,44 €	2,83 €	1,716 o/oo
2016	2.280.343	12.820.000,00 €	2,83 €	1,388 o/oo
2017	2.319.029	13.115.000,00 €	2,83 €	1,326 o/oo
2018	n. n.	13.228.000,00 €		

Für die weitere Entwicklung der Verbandsumlage sind die Plandaten der Finanzplanung von Bedeutung.

Bei der Veranschlagung 2018 wurde davon ausgegangen, dass die Einwohnerzahl sich um 20.000 erhöht.

2.4 Aussagen zum demografischen Wandel gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO

Mitte 2015 lebten im Gebiet des Regionalverbandes 2.295.588 Einwohner. Die Bevölkerungsentwicklung ist im Verbandsgebiet aufwärts gerichtet. Im Zeitraum Mai 2011 (Zensus) bis Mitte 2015 kamen insgesamt rund 113.000 Einwohner hinzu. Damit stieg die Einwohnerzahl um 5,2 Prozent. Die Zunahme basiert hauptsächlich auf Wanderungsgewinnen. Hervorzuheben ist, dass dabei die Bevölkerungsentwicklung intraregional unterschiedlich verlaufen ist. Während in der Kernstadt Frankfurt die Bevölkerungszahl mit 8,5 Prozent überdurchschnittlich zugenommen hat, verbuchten weiter vom Kern entfernt liegende Kommune keine oder nur leichte 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 noch 15,9 Prozent der Einwohner über 64 Jahre alt waren, sind dies 2014 bereits 19,1 Prozent gewesen. Die hier aufgezeigte Strukturveränderung wird zukünftig unter anderem Folgen für den Arbeitsmarkt und die Infrastrukturnutzung haben.

Im Frühjahr 2016 hat der Regionalverband für seine Mitgliedskommunen eine Bevölkerungsprognose und eine Wohnungsbedarfsprognose mit dem Zieljahr 2030 erstellt. Im Zeitraum 2013 bis 2030 dürfte die Bevölkerungszahl im Verbandsgebiet schätzungsweise um bis zu 200.000 Einwohner (plus 8,5 Prozent) auf 2,4 Millionen ansteigen. Für Frankfurt wurden bis zu 773.000 Einwohner ermittelt. Insgesamt wurde ein Wohnungsbedarf für den Zeitraum bis 2030 von gut 184.0000 Wohnungen errechnet. Gemessen am heutigen Wohnungsbestand von 1,1 Millionen Wohnungen im Verbandsgebiet würde dies einen Zuwachs um 17 Prozent bedeuten.

2.5 Auswirkung von Fehlbeträgen auf die Finanzmittel

Eine Prüfung der Haushaltswirtschaft sowie eine sich daraus resultierende geänderte Erlasslage hat ergeben, dass ab dem Haushaltsjahr 2014 die Liquidität des Regionalverbandes zur Entlastung der Verbandsmitglieder verwendet werden darf. Ungeachtet der Erlasslage ist die dauernde Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Regionalverbandes zu gewährleisten.

Dem Haushalt ist als Anlage eine Aufstellung beigefügt, in der das Ergebnis in einen umlage- und in einen nicht-umlagerelevanten Teil aufgesplittet wird. Hierin wird die Entwicklung im Zeitraum zwischen 2006 (Einführung der Doppik) und 2020 (Ende des Planungszeitraumes) dargestellt.

Weiterhin erfolgt die Veranschlagung von Fehlbeträgen unter der Maßgabe der Ziffern 5 und 6 der Bewirtschaftungsgrundsätze. Danach dürfen zur finanziellen Entlastung der Verbandsmitglieder bei der Bemessung der Verbandsumlage die Abwicklung der Altaufgaben und die Zuführung zu den Rückstellungen - Personalbereich - unberücksichtigt bleiben.

Darstellung der Ergebnisbelastung durch die Abwicklung der Altaufgaben und die Zuführung zu den Rückstellungen gemäß den Erlassen vom 15.08.2006, 03.05.2007 und 09.09.2009						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jahresabschluss	Haushaltsplan		Finanzplanung		
Abschreibungen Investitionszuschüsse, immateriell (Regionalpark)	-75.529,00 €	-5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Sonderposten (Regionalpark)	68.878,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung/Auflösung = saldierte Rückstellungen (Personalbereich *)	760.392,00 €	- 213.091,00 €	-453.430,00 €	-372.816,00 €	-453.078,00 €	-536.540,00 €
Saldo	753.741,00 €	-218.091,00 €	-453.430,00 €	-372.816,00 €	-453.078,00 €	-536.540,00 €

*) Im Haushaltsjahr 2015 war die Auflösung (Ertrag) höher als die Zuführung (Aufwand).

Darstellung des Zahlungsmittelflusses von Ergebnis- und Finanzhaushalt						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zahlungsmittelflussrechnung	Jahresabschluss	Haushaltsplan		Finanzplanung		
Finanzhaushalt						
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	110.648,77 €	-1.160.404,00 €	-1.072.860,00 €	-970.996,00 €	-970.344,00 €	-1.128.762,00 €
+ Abschreibungen incl. Altaufgaben	360.613,66 €	281.200,00 €	259.300,00 €	185.000,00 €	205.100,00 €	248.400,00 €
+ Zuführung Rückstellungen	760.392,00 €	701.986,00 €	757.174,00 €	526.912,00 €	548.950,00 €	544.946,00 €
- Auflösung Rückstellungen	-1.416.326,80 €	-488.895,00 €	-303.744,00 €	-154.096,00 €	-95.872,00 €	-8.406,00 €
- Auflösung Sonderposten	-69.421,00 €	-300,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
- Rechnungsabgrenzungsposten, Vermieter-Zuschuss	-4.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	906,69 €	-700,00 €	-650,00 €	-650,00 €	-650,00 €	-650,00 €
Saldo weiterer Veränderungen	34.119,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	-223.316,95 €	-667.113,00 €	-360.880,00 €	-413.930,00 €	-312.916,00 €	-344.572,00 €
Finanzhaushalt						
+ Einzahlungen Finanzhaushalt	906,69 €	50.700,00 €	200.650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
- Investitionsauszahlungen	-171.439,72 €	-209.500,00 €	-276.400,00 €	-332.900,00 €	-215.000,00 €	-182.000,00 €
Veränderung Finanzmittel	-393.849,98 €	-825.913,00 €	-436.630,00 €	-746.180,00 €	-527.266,00 €	-525.922,00 €
nachrichtliche Liquiditätsplanung:						
+ Abwicklung von Forderungen		150.129,79 €				
- Zahlungswirksame Rückstellungen		23.000,00 €				
- Abwicklung von Verbindlichkeiten		305.241,16 €				
- Resteabwicklung		555.621,81 €				
- Zahlungsmittelbedarf 2016		825.913,00 €				
)	*)				
Flüssige Mittel zum 31.12.	5.348.186,24 €	3.788.540,06 €	3.351.910,06 €	2.605.730,06 €	2.078.464,06 €	1.552.542,06 €

**) Ergebnis aus der Vermögensrechnung (Bilanz) per 31.12.2015

***) Fortgeschriebener Kassenbestand zum 31.12.2016

Bemerkung:

Die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt 2015 bis 2020 führen zu einer Abschmelzung der liquiden Mittel gemäß Erlass vom 26.07.2013 (siehe Zeile "Veränderung Finanzmittel").

3. Haushaltsjahr 2017/2018

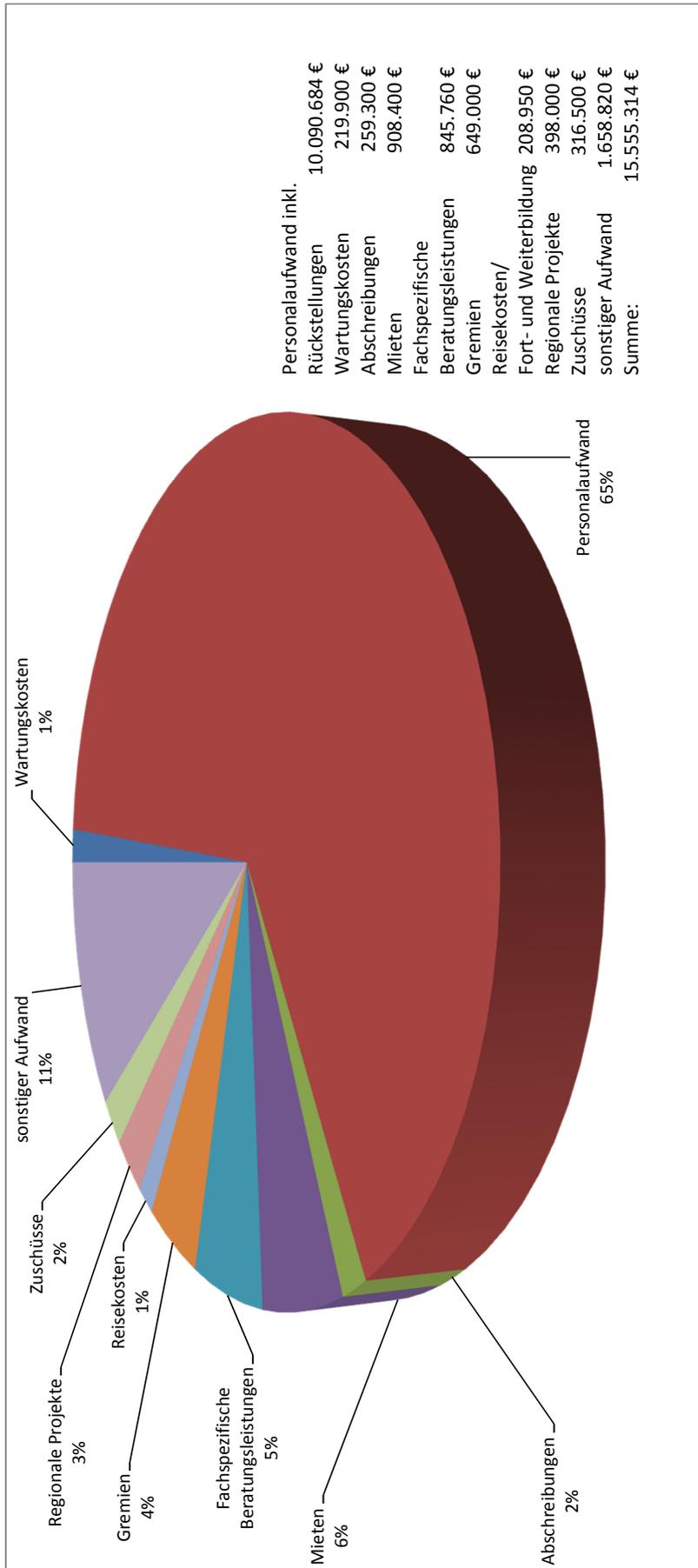
3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1.1 Ertrags- und Aufwandsarten

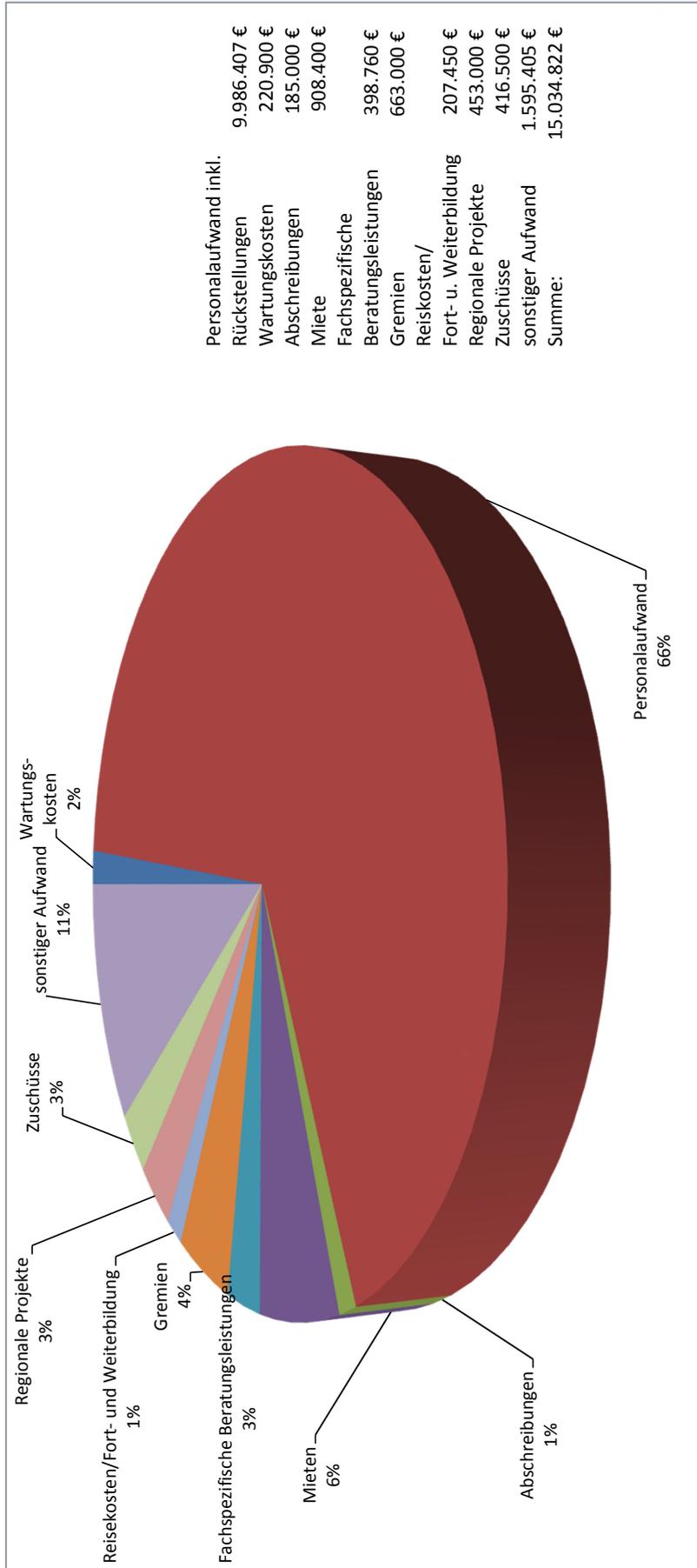
Kostenart	Beschreibung	Haushaltsplanung			Jahresabschluss
		2018	2017	2016	2015
	Erträge Ergebnishaushalt				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-7.000,00 €	-6.756,06 €
5003010	Vermietung von Sitzungsräumen	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-40.000,00 €	-32.400,00 €
5003020	Verpachtung von Grundstücken	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-5.300,00 €	-5.186,18 €
5090010	Verkauf von Planunterlagen	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	
5090020	Verkauf von Broschüren Öffentlichkeitsarbeit			-300,00 €	
5090030	Verkauf von Umweltkarten	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	
5090040	Datenbereitstellung, Export, Web-Mapping	-21.600,00 €	-96.500,00 €	-1.600,00 €	-1.500,00 €
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb (Kaffeeautomat)	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-3.000,00 €	-2.591,84 €
5301001	Erlöse aus Bewirtungsabrechnung Dritter	-20.000,00 €	-17.000,00 €	-20.000,00 €	-23.462,00 €
5301010	and. sonst.betriebl. Erträge z.B. Fotokopien	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-850,00 €	-1.614,00 €
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-750,00 €	-750,00 €	-500,00 €	-1.320,00 €
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-801,11 €
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-250,00 €
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. (außer Instandh.)	-154.096,00 €	-303.744,00 €	-488.895,00 €	-1.416.326,80 €
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO				-75,60 €
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO				-567,00 €
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-5,63 €
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-154.860,00 €	-325.375,00 €	-260.000,00 €	
5410111	Sonstige Zuweisungen der EU 01				-23.498,23 €
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-37.300,00 €	-140.300,00 €		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-5.000,00 €	-2.500,00 €
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	-2.945,00 €	-5.080,00 €		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-100,00 €	-100,00 €	-300,00 €	-69.421,00 €
5465000	Erträge Auflösung Möbelzuschuss				-4.250,00 €
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund			-10.200,00 €	-18.919,20 €
5480100	Kostenerstattungen vom Bund				-12.790,60 €
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.200,00 €	-5.200,00 €	-5.200,00 €	-9.800,48 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.500,00 €	-48.500,00 €	-33.000,00 €	-5.051,45 €
5482001	KostErs. für Reisekosten u. dgl von Gem./GemVerb.	-3.300,00 €	-3.300,00 €	-1.800,00 €	-4.111,80 €
5482002	Sonstige KostErs. u. Erstattungen von Gem./GemVerb	-198.000,00 €	-192.000,00 €	-155.000,00 €	-142.791,92 €
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.				-137,75 €
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-34.975,00 €	-34.975,00 €	-109.975,00 €	-94.975,00 €
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen				-60.000,00 €
5487001	Kost Erst. für Reisek. u. dgl von privaten Untern.	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-5.077,28 €
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-96.350,00 €	-96.350,00 €	-140.025,00 €	-21.008,25 €
5488001	KostErs. f. Reisek. u. dgl von sonst öffl SoRechn.	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	
5488003	Sonstige KostErs. z.B. VK-Gruppen u.a.	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-13.272,96 €
5488011	Fremdnutzung Telefonanlage	-1.700,00 €	-1.700,00 €	-3.500,00 €	-2.837,20 €
5488020	Erstattung Portokosten	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.397,70 €
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-43.800,00 €	-43.430,00 €	-43.000,00 €	-29.035,79 €
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-13.228.200,00 €	-13.115.000,00 €	-12.820.000,00 €	-12.713.963,44 €
5710100	Zinsen auf Tagesgeldbestand	-500,00 €	-500,00 €	-4.000,00 €	-1.107,85 €
5710300	Zinsen auf Festgeldanlagen	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-6.000,00 €	-3.578,93 €
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				-0,01 €
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-550,00 €	-550,00 €	-600,00 €	-772,29 €
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-87,90 €
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-27.213,07 €
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-932,37 €
	Summe Erträge	-14.063.826,00 €	-14.482.454,00 €	-14.171.145,00 €	-14.765.388,69 €

Kostenart	Beschreibung	Haushaltsplanung			Jahresabschluss
		2018	2017	2016	2015
	Aufwendungen Ergebnishaushalt				
6010110	Bürobedarf	21.000,00 €	24.500,00 €	21.100,00 €	17.882,39 €
6010120	zentrale Beschaffung v. Druckpatronen	4.080,00 €	4.000,00 €	6.200,00 €	3.565,73 €
6010140	zentrale Papierbeschaffung	4.080,00 €	4.000,00 €	5.200,00 €	4.300,39 €
6010150	Fotos, Pläne, Daten, Medien, Reprographie	103.500,00 €	173.500,00 €	156.100,00 €	25.870,90 €
6051000	Strom	70.300,00 €	68.300,00 €	77.000,00 €	66.484,57 €
6055000	Treibstoffe	11.250,00 €	11.000,00 €	16.000,00 €	7.156,62 €
6056010	Vorauszahlung Betriebsnebenausgaben	258.000,00 €	255.000,00 €	257.800,00 €	230.976,56 €
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.200,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.200,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	18.097,36 €
6063010	Materialaufwand f. Einrichtg u. Ausstattungen EDV	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.297,17 €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	43.748,01 €
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
6081000	Reinigungsmaterial	1.550,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.110,33 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.600,00 €	3.500,00 €	2.100,00 €	4.527,64 €
6089010	Handtuchspender, Seifenspender	3.600,00 €	3.500,00 €	4.600,00 €	3.112,66 €
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	90.500,00 €	88.800,00 €	47.400,00 €	175.323,17 €
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.483,05 €
6164010	Sonstiger Aufwand Dienst-Kfz.	10.000,00 €	3.200,00 €	3.100,00 €	5.494,36 €
6166010	Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.	220.900,00 €	219.900,00 €	180.320,00 €	185.606,27 €
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	540,21 €
6171010	Aufwendungen für Fremdsorgung IKT	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.179,41 €
6173000	Fremdreinigung	60.100,00 €	58.500,00 €	57.000,00 €	40.077,02 €
62-63,640-	Personalaufwendungen	8.967.695,00 €	8.793.270,00 €	9.418.720,00 €	8.663.051,37 €
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.018.712,00 €	1.297.414,00 €	1.253.646,00 €	1.314.158,39 €
66	Abschreibungen	185.000,00 €	259.300,00 €	281.200,00 €	360.613,66 €
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	908.400,00 €	908.400,00 €	752.200,00 €	429.411,84 €
6710000	Leasing	11.500,00 €	11.500,00 €	16.000,00 €	13.327,92 €
6710010	Leasing Dienst Kfz.	17.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	13.754,49 €
6710020	Miete betriebliche Infrastruktur	105.000,00 €	105.000,00 €	119.000,00 €	76.952,25 €
6730000	Gebühren	1.500,00 €	1.500,00 €		
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.127,48 €
6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	398.760,00 €	845.760,00 €	430.800,00 €	242.676,65 €
6771001	Messaging Betrieb	50.000,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €	62.929,14 €
6771040	Förderprojekte Management	10.160,00 €	10.545,00 €		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	23.392,80 €
6780000	Aufwandsentschädigung für Gremien	157.000,00 €	157.000,00 €	140.000,00 €	128.626,13 €
6780010	Zuschuss Verbandskammergruppen	506.000,00 €	492.000,00 €	375.000,00 €	369.230,79 €
6780020	Zuschuss RVS-Fraktionen, Verrechnung			7.000,00 €	6.756,06 €
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	43.200,00 €	42.700,00 €	40.000,00 €	38.817,10 €
6820000	Porto und Versandkosten	29.500,00 €	29.000,00 €	31.400,00 €	27.416,81 €
6831000	Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten	58.500,00 €	77.500,00 €	57.500,00 €	56.068,84 €
6831100	Datenbeschaffungskosten	8.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	1.148,94 €
6832000	Telefonkosten	39.500,00 €	39.000,00 €	38.500,00 €	40.155,14 €
6840000	amtliche Bekanntmachungen	42.000,00 €	32.000,00 €	52.000,00 €	19.761,26 €
6841000	Stellenausschreibungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.392,87 €
6850000	Reisekosten allgemein	61.450,00 €	60.950,00 €	55.000,00 €	56.642,56 €
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	2.414,62 €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	89.500,00 €	93.000,00 €	64.700,00 €	63.998,93 €
6861010	Regionale Projekte	453.000,00 €	398.000,00 €	499.000,00 €	95.085,18 €
6861015	Regionales Profil			40.000,00 €	
6861016	Dienstleistungen für Kommunen			3.000,00 €	
6861020	Fachveröffentlichungen i. V. mit den Fachbereichen	59.000,00 €	37.500,00 €	36.640,00 €	21.848,63 €
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	51.000,00 €	56.000,00 €	24.000,00 €	6.279,80 €
6862010	Gästebewirtung Veranstaltungsservice	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	17.625,11 €
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
6871000	Geschenke bis 35 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	395,75 €
6872000	Geschenke über 35 €	600,00 €	600,00 €	100,00 €	621,32 €
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	146.000,00 €	148.000,00 €	114.900,00 €	113.576,96 €
6895000	Meeting, Seminare	61.695,00 €	73.905,00 €	82.083,00 €	35.991,62 €
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500,00 €	11.000,00 €	9.700,00 €	9.065,00 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	24.500,00 €	24.000,00 €	26.500,00 €	22.617,77 €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	110.450,00 €	109.950,00 €	107.000,00 €	88.349,31 €
7020000	Grundsteuer	740,00 €	720,00 €	740,00 €	655,03 €
7030000	Kfz-Steuer	1.100,00 €	1.000,00 €	2.100,00 €	769,00 €
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	216.500,00 €	216.500,00 €	216.500,00 €	216.500,00 €
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	200.000,00 €	100.000,00 €		
7710000	Bankzinsen	3.000,00 €	3.000,00 €		
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen				947.606,65 €
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen				25.674,50 €
7970000	periodenfremde Aufwendungen				14.581,75 €
	Summe Aufwendungen	15.034.822,00 €	15.555.314,00 €	15.331.549,00 €	14.483.903,24 €

3.1.2 Prozentualer Anteil ausgewählter Aufwandsgruppen am Gesamtaufwand 2017



3.1.2 Prozentualer Anteil ausgewählter Aufwandsgruppen am Gesamtaufwand 2018



3.1.3 Investitionsein- und -auszahlungen

	Haushaltsplanung			Jahresabschluss
	2018	2017	2016	2015
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00 €	200.650,00 €	50.700,00 €	906,69 €
Investitionen (Hardware/Software/ Finanzanlagen, Mobiliar u. a.)	332.900,00 €	276.400,00 €	209.500,00 €	171.439,72 €

3.1.4 Vermögen und Schulden

	Haushaltsplanung			Jahresabschluss
	2018	2017	2016	2015
Aktivseite:				
Anlagevermögen*	3.498.705,00 €	3.351.455,00 €	3.535.005,00 €	3.657.405,22 €
Flüssige Mittel	2.605.730,00 €	3.351.910,00 €	3.788.540,00 €	5.348.186,24 €
Passivseite:				
Sonderposten	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.311,00 €
Rückstellungen (Personalbereich)	20.394.653,00 €	20.021.837,00 €	19.568.407,00 €	19.575.338,00 €

*

Im Anlagevermögen 2017 ist der Abgang von Grundstücken in Höhe von 200 T€ enthalten.

3.2 Abwicklung mit den Verbandskammergruppen und den RVS-Fraktionen

Die Zuwendung für die in der Verbandskammer vertretenen Gruppen wurde gemäß Beschluss der Verbandskammer vom 27.04.2016 (Beschluss-Nr. III-304) je Gruppen auf 97.500 € als Sockelbetrag und Pro-Kopf-Betrag auf 1.200 € je Vertreter festgelegt.

Der Sockelbetrag wird zudem in den Folgejahren jeweils entsprechend der Tarifrunden angepasst; die Mittel je Vertreter erhöhen sich jährlich um 2%.

3.3 FrankfurtRheinMain - Verein zur Förderung der Standortentwicklung e. V. und Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e. V.

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 werden durch den Verein FrankfurtRheinMain - Verein zur Förderung der Standortentwicklung e. V. je 75.000 € für die Geschäftsführung durch den Regionalverband erstattet. Dem steht ein Mitgliedsbeitrag von jeweils 20.000 € pro Jahr gegenüber (Veranschlagung im Kostenträger 15.0112).

Die Geschäftsführung des Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e. V. wurde ab dem 01.07.2014 durch die FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region übernommen.

Im Kostenträger 15.0113 erfolgt die Veranschlagung des Mitgliedsbeitrages an die Wirtschaftsförderung Region FrankfurtRheinMain e. V. (1.100 €), des Gesellschafterzuschusses an die FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region (120.000 €) sowie die Bezuschussung des Kompetenzzentrums Wirtschaft in Höhe von 100.000 € (2017) sowie 200.000 € (2018).

3.4 Beteiligungen des Regionalverbandes

Die Beteiligungen an Gesellschaften haben sich im Haushaltsjahr 2015 nicht verändert. Veranschlagungen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018:

- Gesellschaft zur Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft Weilbach mbH
- FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region
Zuschuss 120.000 €
- Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH, gemeinnützig
- Regionalpark RheinMain SÜDWEST GmbH, gemeinnützig
Zuschuss 1.500 €
- Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH, gemeinnützig
Zuschuss 75.000 €
- KulturRegion FrankfurtRheinMain GmbH, gemeinnützig
Zuschuss 20.000 €

Die Zahlungsverpflichtung in Höhe von 216.500 € ergibt sich aus den Verträgen und erfolgt aufgabenbezogen in den Kostenträgern 01.0421 (Finanzen 96.500 €) und 15.0113 (Wirtschaftsförderung 120.000 €).

Bei der KulturRegion FrankfurtRheinMain GmbH ergab sich 2011 unterjährig eine Änderung bei der Geschäftsführung. Der Zuschuss wurde an die geänderten Gegebenheiten angepasst. Dieser Sachverhalt wird seit 2013 im Haushalt entsprechend dargestellt. Weiterhin werden Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen enthält der jährliche Beteiligungsbericht.

Hinweis zur KulturRegion:

Gemäß Beschluss der Verbandskammer vom 04.03.2015 werden der KulturRegion für die Nutzung der Büro- und Konferenzräume keine Miete und Nebenkosten in Rechnung gestellt. Weiterhin erhält die KulturRegion einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 20.000 €.

Die Personalkosten für die Geschäftsführung (TVöD 12) werden ebenfalls vom Regionalverband übernommen.

3.5 Zentrale Veranschlagungen zur besseren Bewirtschaftung

Der Aufwand für Fort- und Weiterbildung wird zentral veranschlagt mit Ausnahme der Kostenträger IT-Service + Datenmanagement, Geoinformation, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Verwaltungsbeauftragte.

Weitere zentrale Veranschlagungen werden für Reisekosten (Ausnahme Kostenträger Mobilität, Europa und Internationales bzw. Europabüro), Bürobedarf (Ausnahme Mobilität und Europabüro) und Fachliteratur (Ausnahme Kommunikation) vorgenommen.

3.6 Investitionstätigkeit

Die Gesamtinvestitionssumme 2017 liegt bei 276.400 € und 2018 bei 332.900 €.

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

3.7 Verpflichtungsermächtigungen

Im Doppelhaushalt 2017/2018 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre veranschlagt.

3.8 Erläuterung der unterschiedlichen Darstellung des Personalaufwandes

Personalaufwand 2017		
	Gemäß Darstellung im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017	Gemäß Ausführungen zum Stellenplan
Personalaufwendungen Nr. 11 Ergebnishaushalt (Seite 42)	8.793.270,00 €	
Versorgungsaufwendungen inkl. zahlungsunwirksamer Rückstellungen Nr. 12 Ergebnishaushalt (Seite 42)	1.297.414,00 €	
abzüglich Rückstellungen in Nr. 12 Ergebnishaushalt enthalten (Seite 42)	-757.174,00 €	
zuzüglich Auszahlung in das Finanzanlagevermögen enthalten in Nr. 27 Finanzhaushalt (Versorgungsrücklage) (Seite 45)	43.900,00 €	
Beschäftigte (Seite 235)		7.569.070,00 €
Beamte inkl. Versorgungsrücklage (Seite 235)		1.516.740,00 €
zentrale Veranschlagungen (Seite 235)		291.600,00 €
Zwischensumme (Zahlungswirksamer Personalaufwand)	9.377.410,00 €	9.377.410,00 €
zuzüglich Zuführung zu Rückstellungen	453.430,00 €	453.430,00 €
Summe	9.830.840,00 €	9.830.840,00 €

Personalaufwand 2018		
	Gemäß Darstellung im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018	Gemäß Ausführungen zum Stellenplan
Personalaufwendungen Nr. 11 Ergebnishaushalt (Seite 42)	8.967.695,00 €	
Versorgungsaufwendungen inkl. zahlungsunwirksamer Rückstellungen Nr. 12 Ergebnishaushalt (Seite 42)	1.018.712,00 €	
abzüglich Rückstellungen in Nr. 12 Ergebnishaushalt enthalten (Seite 42)	-526.912,00 €	
zuzüglich Auszahlung in das Finanzanlagevermögen enthalten in Nr. 27 Finanzhaushalt (Versorgungsrücklage) (Seite 45)	50.900,00 €	
Beschäftigte (Seite 235)		7.695.225,00 €
Beamte inkl. Versorgungsrücklage (Seite 235)		1.523.570,00 €
zentrale Veranschlagungen (Seite 235)		291.600,00 €
Zwischensumme (Zahlungswirksamer Personalaufwand)	9.510.395,00 €	9.510.395,00 €
zuzüglich Zuführung zu Rückstellungen	372.816,00 €	372.816,00 €
Summe	9.883.211,00 €	9.883.211,00 €

Vergleich des zahlungswirksamen Personalaufwandes (2016 bis 2018)	
Zahlungswirksamer Personalaufwand 2016	10.028.880,00 €
Minderaufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2016	-651.470,00 €
Zahlungswirksamer Personalaufwand 2017	9.377.410,00 €
Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2017	132.985,00 €
Zahlungswirksamer Personalaufwand 2018	9.510.395,00 €

3.9 Durchführung von Förderprojekten

Nr.	KTR	Projekt	Laufzeit	Ertrag	Aufwand	Zuwendungsgeber
1	09.0211 Kommunale Projekte	Kommune Innovativ: "Regionalstrategie Ortsinnen- entwicklung in der LEADER- Region Wetterau/ Oberhessen", Projektbaustein Gestaltung und Umbau von Hauptverkehrs- straßen am Beispiel Butzbach - Fauerbach	2016 bis 2018	7.500 €	15.000 €	Bund (BMBF)
2	09.0212 Mobilität	CHIPS – Cycle Highways for Smarter People Transport and Spatial Planning (Radschnell- wege für umweltfreundlichen Alltagsverkehr sowie Regionale Flächennutzungsplanung)	2016 bis 2019	220.500 €	356.500 €	EU/Interreg
3	09.0212 Mobilität	NRVP (Nationaler Radverkehrsplan) -Fahrradmobilität an großen Gewerbe- und Industriestand- orten, exemplarisch am Flughafen Frankfurt	2016 bis 2019	238.000 €	254.400 €	BMVI Regionale Partner
4	09.0212 Mobilität	RAISE-IT-Rhine-Alpine Integrated and Seamless Travel Chain (Lückenloser Rhein-Alpen-Takt und Sicherung der Fernverkehrs- halte sowie der Erreichbarkeit der Region FrankfurtRheinMain	2017 bis 2019	149.900 €	254.800 €	EU/CEF Land Hessen
5	15.0211 Europa und Inter- nationales	MANOA - Innoative Lärminderung	2017 bis 2021	480.000 €	800.000 €	EU/LIFE
6	15.0211 Europa und Inter- nationales	Realisation Willkommensportal mit Back-Office und Werbe- kampagne	2015 bis 2018	33.000 €	210.000 €	JP Morgan Stiftung/FRM e. V.
7	15.0211 Europa und Inter- nationales	Robust Projekt "Umgang mit Freiräumen in der Flächennutzungsplanung"	2017 bis 2020	160.000 €	132.000 €	EU/Horizon 2020

4. Haushaltsjahr 2016

4.1 Abwicklung der Haushaltswirtschaft

Beschlussfassungen im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2015/2016:
 Beschluss über die Aufstellung eines Doppelhaushaltes 2015/2016 durch den
 Regionalvorstand am 10.04.2014 (Beschluss-Nr. III-199) sowie durch die
 Verbandskammer am 14.05.2014 (Beschluss-Nr. III-168).

Aufstellungsbeschluss des Regionalvorstandes Nr. III-254 vom 12.01.2015

Beschluss der Regionalvorstandes vom 26.02.2015 Nr. III-262

1. Veränderungsnachweis Drucksache Nr. III-2015-10

Beschluss der Verbandskammer vom 04.03.2015 Nr. III-217

Die Veröffentlichung erfolgte im Staatsanzeiger vom 09.03.2015.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Gem. § 7 Abs. 2 GemHVO ist bei einem Doppelhaushalt die mittelfristige
 Ergebnis- und Finanzplanung fortzuschreiben und vor Beginn des
 zweiten Haushaltsjahres (2016) der Verbandskammer zur Beschluss-
 fassung vorzulegen. Gleiches gilt für die Festsetzung der Hebesätze
 zur Berechnung der Verbandsumlage 2016.

Die Fortschreibung der Finanzplanung 2014-2019 inklusive der Hebesatzsatzung
 des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain für das Haushaltsjahr 2016 wurde
 vom Regionalvorstand am 12.11.2015 (Beschluss-Nr. III-330) und von der
 Verbandskammer am 16.12.2015 (Beschluss-Nr. III-273) beschlossen.

Die Veröffentlichung erfolgte im Staatsanzeiger vom 04.01.2016.

Im Einzelnen:

Hinsichtlich der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten wird auf Ziffer 3.1 verwiesen.
 Im allgemeinen Teil des Vorberichtes sind bereits Aussagen zu den Haushaltsjahren
 enthalten, wie z. B. über die Auswirkung von Fehlbeträgen auf die Finanzmittel.

Die haushaltsmäßige Abwicklung bewegte sich im Rahmen der Festsetzung der Haus-
 haltssatzung. Auf den Erlass einer Nachtragssatzung konnte verzichtet werden.
 Im Hinblick auf den Jahresabschluss 2016 sind derzeit keine Risiken erkennbar.

Für die Berechnung der Personalrückstellungen, die im Haushalt 2016 per
 Saldo mit einer Zuführung in Höhe von 213.091 € veranschlagt sind, zeichnet sich nun-
 mehr im Rahmen einer Sachverständigenprognose vom Juni 2016 ein Auflösungsbetrag
 in Höhe von rd. 7.000 € ab.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt
 in Höhe von 539.220,93 € und im Finanzhaushalt in Höhe von 16.400,88 € vorgetragen.
 Von diesen Restmitteln sind im Ergebnishaushalt bisher rd 189.000 € verausgabt.
 Es liegen zur Zeit Mittelreservierungen in Höhe von rd. 350.000 € für Auftragsvergaben
 vor. Die im Finanzhaushalt gebildeten Haushaltsreste wurden abgewickelt.

4.2 Berichtswesen gemäß § 28 GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs

Nach § 28 GemHVO hat der Regionalvorstand die Verbandskammer mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) zu unterrichten. Von der Verbandskammer werden nur noch zwei Berichte über den Haushaltsvollzug pro Jahr gewünscht (Beschluss vom 29.10.2008 Nr. II-142). Der erste Haushaltsvollzugsbericht umfasst den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.05.2016 und befindet sich im Beschlussverfahren.

Der zweite Haushaltsvollzugsbericht 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 außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO entstanden.

5. Haushaltsjahr 2015

5.1 Aussagen zum Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss 2015 wurde nach den Vorschriften der GemHVO aufgestellt. Die Beschlussfassung erfolgte am 02.06.2016 durch den Regionalvorstand (Beschluss-Nr. III-375).

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO ist dem Vorbericht der letzte Jahresabschluss beizufügen.

Zur weiteren Erläuterung wird in diesem Zusammenhang auf die Unterrichtung der Verbandskammer am 29.06.2016 über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses gemäß § 112 Abs. 9 HGO (Beschluss-Nr. III-303) verwiesen.

Der Jahresabschluss 2015 wird zur Zeit vom Revisionsamt der Stadt Hanau geprüft; der Prüfbericht liegt im Entwurf vor.

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.15

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
	<u>Aktiva</u>				<u>Passiva</u>		
1	Anlagevermögen	3.657.405,22	4.815.833,82	1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	92.642,00	182.434,00	1.1	Netto-Position		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	87.482,00	101.745,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.160,00	80.689,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2	Sachanlagen	2.326.755,00	2.494.075,00	1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	92.840,00	41.567,00	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.845.239,00	1.875.483,00	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung			1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	388.676,00	577.025,00	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3	Finanzanlagen	1.238.008,22	2.139.324,82	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			2	Sonderposten	-1.311,00	-70.732,00
1.3.3	Beteiligungen	927.102,42	1.809.912,90	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.311,00	-70.732,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.1.1	Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	-1.311,00	-70.732,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	310.905,80	329.411,92	2.1.3	Investitionsbeiträge		
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen)			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		
2	Umlaufvermögen	5.498.316,03	5.063.265,91	2.4	Sonstige Sonderposten		
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			3	Rückstellungen	-19.598.338,00	-20.278.229,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-19.575.338,00	-20.225.229,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	150.129,79	108.929,65	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.306,46	21.155,18	3.3	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	226,00	139,95	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.754,41		3.5	Sonstige Rückstellungen	-23.000,00	-53.000,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und	5.317,38	1.182,30	4	Verbindlichkeiten	-305.241,16	-264.252,33
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
2.3.5	Sondervermögen				für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
2.3.6	Sonstige Vermögensgegenstände	17.525,54	86.452,22		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens			4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
	Flüssige Mittel	5.348.186,24	4.954.336,26		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	216.015,77	94.360,16	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	216.015,77	94.360,16		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	10.533.354,67	10.644.003,44	4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	10.533.354,67	10.644.003,44		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen		
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-93.915,61	-97.313,63
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-475,00	-373,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	-61.356,60	
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	-149.493,95	-166.565,70
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	-201,53	-4.250,00
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungsposten	-201,53	-4.250,00
	Summe Aktiva	19.905.091,69	20.617.463,33		Summe Passiva	-19.905.091,69	-20.617.463,33

Frankfurt am Main, 02.06.2016

Ort, Datum

Der Regionalvorstand


Ludger Stüve
Verbandsdirektor

5.3 Vermögensrechnung (Bilanz) in Kurzfassung

Aktiva	2015	2014	Differenz
Anlagevermögen	3.657.405,22 €	4.815.833,82 €	-1.158.428,60 €
Umlaufvermögen	5.498.316,03 €	5.063.265,91 €	435.050,12 €
Rechnungsabgrenzungsposten	216.015,77 €	94.360,16 €	121.655,61 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (siehe 5.5)	10.533.354,67 €	10.644.003,44 €	-110.648,77 €
Summe Aktiva	19.905.091,69 €	20.617.463,33 €	-712.371,64 €
Passiva			
Sonderposten	1.311,00 €	70.732,00 €	-69.421,00 €
Rückstellungen	19.598.338,00 €	20.278.229,00 €	-679.891,00 €
Verbindlichkeiten	305.241,16 €	264.252,33 €	40.988,83 €
Rechnungsabgrenzungsposten	201,53 €	4.250,00 €	-4.048,47 €
Summe Passiva	19.905.091,69 €	20.617.463,33 €	-712.371,64 €

Die Kurzfassung der Bilanz zeigt auf der Aktivseite, dass der bilanzierte Wert des Anlagevermögens um rd. 1.158 T€ gesunken ist. Maßgebend hierfür ist hauptsächlich die Wertberichtigung des Finanzanlagevermögens durch außerordentlichen Abschreibungsbedarf. Der Anstieg des Umlaufvermögens beinhaltet eine Erhöhung der Flüssigen Mittel um 393.849,98 € und ein Anstieg der Forderungen um 41.200,14 €. Die Sonderposten auf der Passivseite reduzieren sich um 69.421,00 € hauptsächlich wegen der Altaufgaben.

Weiterhin sind die Rückstellungsbeträge für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und die Rechnungsprüfung u. a. durch die Auflösung um 679.891,00 € gesunken.

5.4 Ergebnisverwendung und Entwicklung des Eigenkapitals in der Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Ergebnisrechnung 2015 weist einen Überschuss in Höhe von 110.648,77 € aus, hierdurch sinkt der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf 10.533.354,67 €.

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2014	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2015	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 / . Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.848,39	-39.500,00	-45.842,24	6.342,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-624.919,29	-530.400,00	-406.288,18	-124.111,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.576.774,99	-12.700.000,00	-12.713.963,44	13.963,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-25.513,92	-17.800,00	-18.919,20	1.119,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-141.349,86	-160.000,00	-25.998,23	-134.001,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-185.359,00	-73.650,00	-73.671,00	21,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.564.217,39	-715.372,00	-1.447.013,98	731.641,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.177.982,84	-14.236.722,00	-14.731.696,27	494.974,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.768.341,82	9.442.940,00	8.663.051,37	779.888,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.953.937,18	1.304.230,00	1.314.158,39	-9.928,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805.980,84	4.184.571,44	3.111.129,57	1.073.441,87
14	66	Abschreibungen	650.082,23	361.300,00	360.613,66	686,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.500,00	216.500,00	216.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,67	2.520,00	1.424,03	1.095,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.336.682,74	15.512.061,44	13.666.877,02	1.845.184,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	158.699,90	1.275.339,44	-1.064.819,25	2.340.158,69
21	56, 57	Finanzerträge	-23.595,07	-10.000,00	-4.686,79	-5.313,21
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-23.595,07	-10.000,00	-4.686,79	-5.313,21
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	135.104,83	1.265.339,44	-1.069.506,04	2.334.845,48
25	59	Außerordentliche Erträge	-31.214,42	-1.700,00	-29.005,63	27.305,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	136.376,75		987.862,90	-987.862,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	105.162,33	-1.700,00	958.857,27	-960.557,27
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	240.267,16	1.263.639,44	-110.648,77	1.374.288,21

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.661,10	39.500,00	44.002,57	-4.502,57
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	581.187,07	530.400,00	347.828,98	182.571,02
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.576.774,99	12.700.000,00	12.713.963,44	-13.963,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	25.513,92	17.800,00	18.919,20	-1.119,20
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	123.116,76	160.000,00	47.153,41	112.846,59
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.582,90	10.000,00	4.380,79	5.619,21
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	67.097,45	14.500,00	51.725,78	-37.225,78
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	13.433.934,19	13.472.200,00	13.227.974,17	244.225,83
10	Personalauszahlungen	-9.056.468,96	-9.442.940,00	-8.991.565,90	-451.374,10
11	Versorgungsauszahlungen	-621.499,55	-544.740,00	-565.356,88	20.616,88
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.463.365,06	-4.184.571,44	-2.932.899,06	-1.251.672,38
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-156.500,00	-216.500,00	-156.500,00	-60.000,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.575,77	-2.520,00	-16.129,78	13.609,78
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-13.313.409,34	-14.391.271,44	-12.662.451,62	-1.728.819,82
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ 18)	120.524,85	-919.071,44	565.522,55	-1.484.593,99
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.235,00			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.119,81	51.600,00	906,69	50.693,31
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.354,81	51.600,00	906,69	50.693,31
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-72.000,00	-62.845,92	-9.154,08
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-120.289,44	-204.817,52	-62.303,75	-142.513,77
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.543,70	-56.950,00	-46.290,05	-10.659,95
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-160.833,14	-333.767,52	-171.439,72	-162.327,80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortge- schrie- bener Ansatz des Haus- halts- jahres 2015	Ergebnis des Haushalts jahres 2015	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitions- tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-158.478,33	-282.167,52	-170.533,03	-111.634,49
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-37.953,48	-1.201.238,96	394.989,52	-1.596.228,48
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 ./ Nr. 32)				
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haus- haltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-37.953,48	-1.201.238,96	394.989,52	-1.596.228,48
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rück- zahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	96.078,12		24.768,89	-24.768,89
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, An- legung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-118.725,62		-25.908,43	25.908,43
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts- unwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-22.647,50		-1.139,54	1.139,54
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.014.937,24	-1.382.890,49	4.954.336,26	-6.337.226,75
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-60.600,98	-1.201.238,96	393.849,98	-1.595.088,94
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.954.336,26	-2.584.129,45	5.348.186,24	-7.932.315,69

5.7 Finanzkennzahlen auf der Basis des Jahresabschlusses

Anhand des Gesamtergebnisses des Jahresabschlusses 2015 wurden die folgenden Kennzahlen ermittelt. Diese dienen als Bewertungskriterium für die Finanzwirtschaft.

Cash-Flow; Gesamtfinanzrechnung	rd. 394 T€
	in %
Eigenkapitalquote; Eigenkapital / Gesamtkapital x 100 Die Quote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Da der Regionalverband aufgrund seiner Aufgabenstellung eine spezifische Bilanzstruktur hat, wird die Quote weiterhin negativ sein.	-52,92
Anlagendeckungsgrad; Eigenkapital / Anlagevermögen x 100 Die Quote zeigt in welcher Höhe das Anlagevermögen durch Eigenkapital finanziert ist. Da der Regionalverband über einen Fehlbetrag verfügt, ist dieser Wert negativ und wird aufgrund der besonderen Bilanzstruktur negativ bleiben und sich weiter erhöhen.	-288,00
Pensionsrückstellungsquote; Pensionsrückstellungen / Gesamtkapital x 100 Der Prozentsatz zeigt auf, dass der Anteil am Gesamtbilanzvolumen sehr hoch ist. Berücksichtigt wurden hier die Pensions-, Beihilfe- und ATZ-Rückstellungen.	98,34
Umlagenquote; Erträge aus Umlagen / Gesamterträge x 100 Diese Quote gibt an, dass sich der Verband fast ausschließlich über die Verbandsumlage finanziert.	86,11
Quote weiterer Erträge; Erträge / Gesamterträge x 100 Umkehrschluss zur Umlagenquote. Es besteht keine Möglichkeit von weiteren Erträgen.	13,89
Personalaufwandsquote; Personalaufwand / Gesamtaufwendungen x 100 Anteil am Gesamtaufwand.	68,08
Investitionsquote; gesamte Investitionsauszahlungen / Gesamtauszahlungen x 100 Aufgrund der Aufgabenstellung des Verbandes können nur geringe Investitionen getätigt werden. Dies betrifft ausschließlich Investitionen in die Geschäftsausstattung und die Versorgungsrücklage.	1,35
Reinvestitionsquote; Gesamtinvestitionen ins AV / Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 Da der Verband keine Reinvestitionen in sein Anlagevermögen aus Altaufgaben vornehmen kann, ist die Quote niedrig. Das Anlagevermögen „Alt-Aufgaben“ wird bis 2016 „aufgezehrt“.	47,54

6. Überörtliche Prüfung des Hessischen Rechnungshofs

Nach § 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften in Hessen (ÜPKKG) soll der Regionalverband in einem Zeitraum von fünf Jahren mindestens einmal überörtlich geprüft werden. Der Regionalverband ist damit den kreisfreien Städten, den Landkreisen und dem Landeswohlfahrtsverband gleichgestellt.

Mit Schreiben vom 17.07.2014 hatte der Präsident des Hessischen Rechnungshofes als überörtliche Prüfungsstelle die Haushaltsstrukturprüfung 2015 angekündigt. Mit der Wahrnehmung der Prüfung wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, beauftragt.

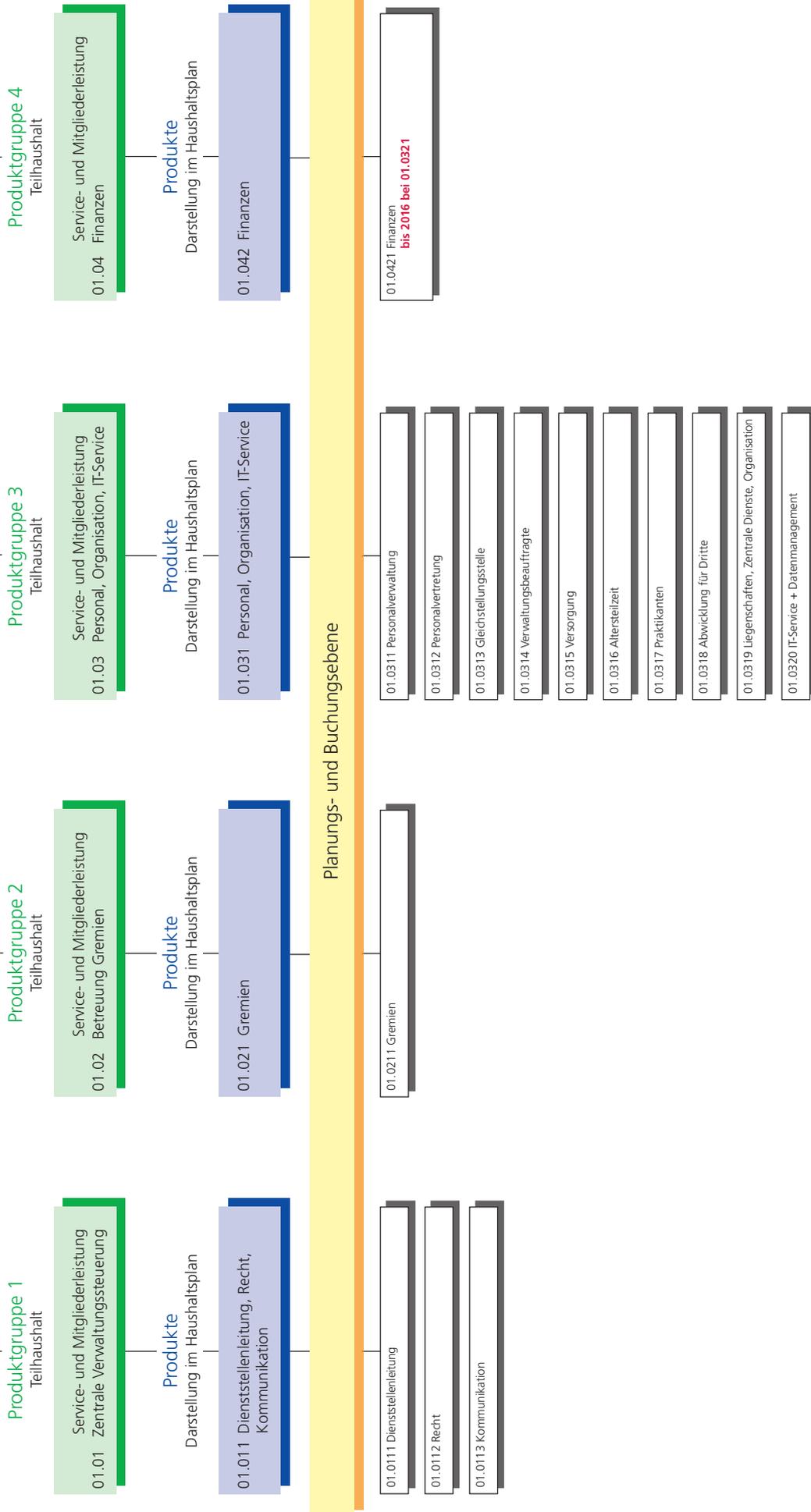
Die Erhebungen in der Geschäftsstelle des Regionalverbandes durch die KPMG AG fanden in der Zeit vom 16.12.2014 bis 18.12.2014 und 14.01.2015 bis 16.01.2015 statt.

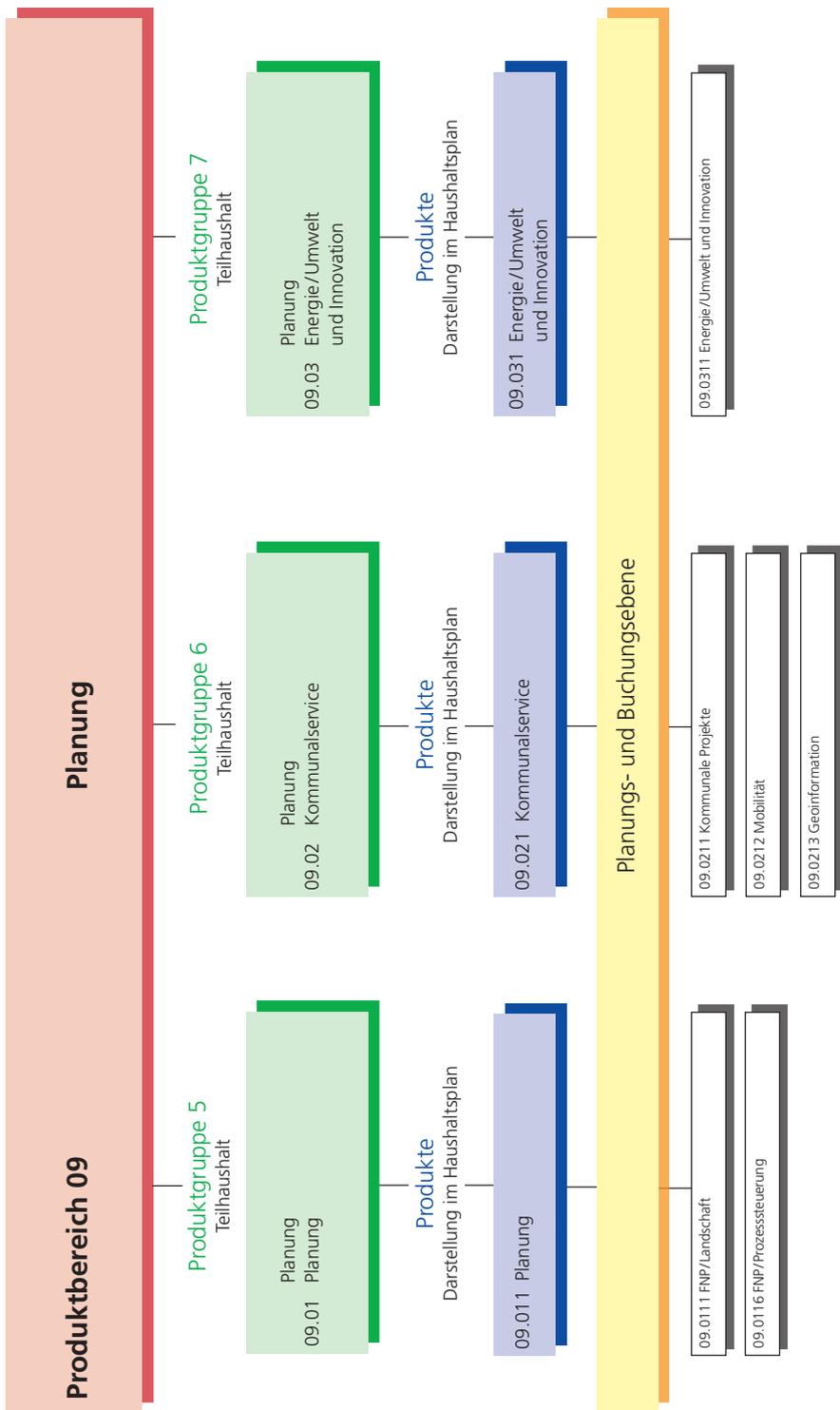
Mit Schreiben vom 27.05.2015 hat der Präsident des Hessischen Rechnungshofes den Schlussbericht übersandt.

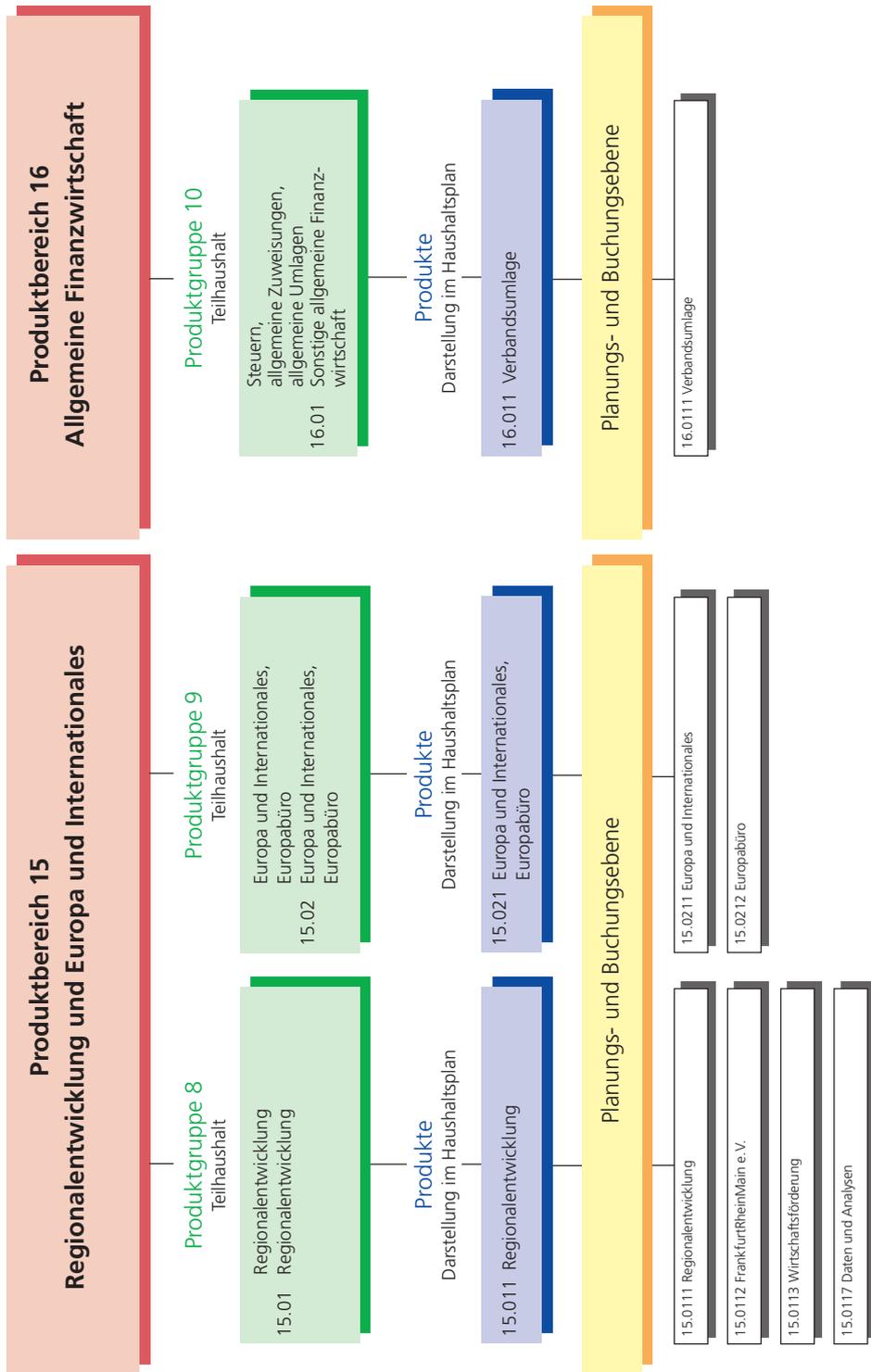
Die Verbandskammer hat am 14.10.2015 den Schlussbericht und die Stellungnahme des Regionalvorstandes zur Kenntnis genommen (Beschluss-Nr. III-259).

Produktbereich 01

Service- und Mitgliederleistung







Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 2017/2018

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Ergebnishaushalt 2017/2018							
Regionalverband Frankfurt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.900	-123.800	-54.500	-45.842	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-396.125	-430.755	-496.800	-406.288	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-13.228.200	-13.115.000	-12.820.000	-12.713.963	
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-10.200	-18.919	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-210.105	-485.755	-265.000	-25.998	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-100	-100	-300	-73.671	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-178.146	-324.794	-513.545	-1.447.014	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.061.576	-14.480.204	-14.160.345	-14.731.696	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.967.695	8.793.270	9.418.720	8.663.051	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.018.712	1.297.414	1.253.646	1.314.158	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442.075	4.884.110	4.158.643	3.111.130	
14	66	Abschreibungen	185.000	259.300	281.200	360.614	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	416.500	316.500	216.500	216.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840	1.720	2.840	1.424	
19		Summe der ordentlichen Aufwend. (Nr. 11 bis 18)	15.031.822	15.552.314	15.331.549	13.666.877	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	970.246	1.072.110	1.171.204	-1.064.819	
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-1.500	-10.000	-4.687	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.000	3.000			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.500	1.500	-10.000	-4.687	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.063.076	-14.481.704	-14.170.345	-14.736.383	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Nr. 19 und Nr. 22)	15.034.822	15.555.314	15.331.549	13.666.877	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	971.746	1.073.610	1.161.204	-1.069.506	
27	59	Außerordentliche Erträge	-750	-750	-800	-29.006	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				987.863	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-750	-750	-800	958.857	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	970.996	1.072.860	1.160.404	-110.649	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Ergebnishaushalt 2017/2018

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015		
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	15.345.129	14.272.269	13.111.865	25.449.355		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Finanzhaushalt 2017/2018							
Regionalverband Frankfurt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.900	123.800	54.500	44.003	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	396.125	430.755	496.800	347.829	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.228.200	13.115.000	12.820.000	12.713.963	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen			10.200	18.919	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	210.105	485.755	265.000	47.153	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.500	10.000	4.381	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.150	21.150	24.750	51.726	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.908.980	14.177.960	13.681.250	13.227.974	
10	830	Personalauszahlungen	-8.967.695	-8.793.270	-9.418.720	-8.991.566	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-491.800	-540.240	-551.660	-565.357	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.442.075	-4.884.110	-4.158.643	-2.932.899	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-416.500	-316.500	-216.500	-156.500	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.000	-3.000			
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.840	-1.720	-2.840	-16.130	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.322.910	-14.538.840	-14.348.363	-12.662.452	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-413.930	-360.880	-667.113	565.523	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. und des immateriellen Anlagevermögens	650	200.650	50.700	907	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlageverm.					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	650	200.650	50.700	907	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-3.000	-3.000	-62.846	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Finanzhaushalt 2017/2018								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-279.000	-229.500	-148.000	-62.304		
		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50.900	-43.900	-58.500	-46.290		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-332.900	-276.400	-209.500	-171.440		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-332.250	-75.750	-158.800	-170.533		
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss od. Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	-746.180	-436.630	-825.913	394.990		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus						
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-746.180	-436.630	-825.913	394.990		
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-746.180	-436.630	-825.913	394.990		
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-746.180	-436.630	-825.913	394.990		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 01
Service- und Mitgliederleistung**Produktgruppe 1
Service- und MitgliederleistungTeilhaushalt 01.01
Zentrale Verwaltungssteuerung**Produkt 01.011
Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation****Produktzusammensetzung**

01.0111 Dienststellenleitung

01.0112 Recht

01.0113 Kommunikation

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0111 Dienststellenleitung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.01	Service- u. Mitgl.-leistg., Zentrale Verwaltungssteuerung
Produkte	01.011	Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation
Kostenträger	01.0111	Dienststellenleitung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation

Produktverantw. Anette Hofstätter / Ute Lauer

THH-Verantwortlicher Anette Hofstätter / Ute Lauer

Produktbeschreibung Verbandsdirektor:
 Vorsitzender des Regionalvorstandes gemäß § 14 Abs. 1 MetropolG.
 Führung und Steuerung der Geschäftsstelle gemäß § 14 Abs. 2 MetropolG und §§ 63, 70 und 74 HGO.
 Vertretung nach außen.

Erste Beigeordnete:
 Externe Repräsentanz und innere Steuerung des Dezernates II.
 Stellvertretung des Verbandsdirektors.
 Mittelfristige und strategische Entwicklung des Dezernates II.

Hauptamtlicher Beigeordneter:
 Externe Repräsentanz und innere Steuerung des Dezernates III.
 Mittelfristige und strategische Entwicklung des Dezernates III.

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

Zielgruppe Verbandskammer, Regionalvorstand, Geschäftsstelle, Verbandsmitglieder, Aufsichtsbehörde, Landesbehörden und Öffentlichkeit, Gesellschaften und Beteiligungsgesellschaften, interkommunale Zusammenschlüsse.

Leistungsziele 2017 Erfüllen der gesetzlichen Vorgaben.
 Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse.
 Leitung der Geschäftsstelle.

Leistungsziele 2018 Erfüllen der gesetzlichen Vorgaben.
 Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0111 Dienststellenleitung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.01	Service- u. Mitgl.-leistg., Zentrale Verwaltungssteuerung
Produkte	01.011	Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation
Kostenträger	01.0111	Dienststellenleitung

Leitung der Geschäftsstelle.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Arbeitsintensität und -häufigkeit definieren		
sich aus der besonderen Funktion des Verbandsdirektors		
und der Ersten Beigeordneten als externe		
Repräsentanten, der Leitung der Geschäftsstelle		
und über die Anforderungen aus den Produkten der		
Organisationseinheiten		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung		
Kostenträger 01.0112 Recht		
Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.01	Service- u. Mitgl.-leistg., Zentrale Verwaltungssteuerung
Produkte	01.011	Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation
Kostenträger	01.0112	Recht
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation	
Produktverantw.	Dr. Falk Raschke	
THH-Verantwortlicher	Dr. Falk Raschke	
Produktbeschreibung	Mündliche und schriftliche Rechtsberatung durch externe Dienstleister. Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung.	
Zielgruppe	Alle Produktbereiche, Regionalvorstand, Verbandskammer, Verbandsmitglieder, sonstige Behörden und Dritte.	
Leistungsziele 2017	Gewährleistung einer rechtlich gesicherten Entscheidungsfindung. Externe Durchsetzung rechtlicher Interessen.	
Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Rechtsberatung	15	Fälle pro Jahr
Leistungsziele 2018	Gewährleistung einer rechtlich gesicherten Entscheidungsfindung. Externe Durchsetzung rechtlicher Interessen.	
Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Rechtsberatung	15	Fälle pro Jahr

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0113 Kommunikation Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.01	Service- u. Mitgl.-leistg., Zentrale Verwaltungssteuerung
Produkte	01.011	Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation
Kostenträger	01.0113	Kommunikation
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation	
Produktverantw.	Frank Tekkilic	
THH-Verantwortlicher	Frank Tekkilic	
Produktbeschreibung	Information der Öffentlichkeit sowie der Medien über die Ziele, Aufgaben und Projekte des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain. Herstellung eines gemeinsamen Erscheinungsbildes für die Region. Präsentation der Rhein-Main-Region als attraktiver Wirtschafts- und Lebensraum. Imageförderung sowie Standortwerbung für die Region. Herstellung von Transparenz sowie Information über die Inhalte des RegFNP. Bereitstellung von Informationen für die Mitarbeiter.	
Zielgruppe	Allgemeine Öffentlichkeit - vor allem in der Region Frankfurt Rhein Main, Medien, Politiker, regionale Organisationen und Institutionen, Fachverbände, Wirtschaft, Kulturschaffende, Verbandskommunen bzw. Mitglieder der Verbandsammer, Mitarbeiter.	
Leistungsziele 2017	Positive Darstellung der Arbeit des Verbandes nach außen. Förderung eines Bewusstseins für die Region. Stärkung der Metropolregion. Gewährleistung der Kommunikation nach innen.	
Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Medienkontakte	200	jährlich
Beantwortung von Anfragen	300	jährlich
Durchführung von Pressekonferenzen	10	jährlich
Veröffentlichungen (Broschüren, Flyer)	20	jährlich
Pflege Internet, Intranet, soziale Medien	250	jährlich
Erstellung des Pressespiegels	280	jährlich
Ausstellungen	5	jährlich
Besucherguppen	15	jährlich

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0113 Kommunikation

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.01	Service- u. Mitgl.-leistg., Zentrale Verwaltungssteuerung
Produkte	01.011	Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation
Kostenträger	01.0113	Kommunikation

Leistungsziele 2018 Positive Darstellung der Arbeit des Verbandes nach außen.
 Förderung eines Bewusstseins für die Region.
 Stärkung der Metropolregion.
 Gewährleistung der Kommunikation nach innen.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Medienkontakte	200	jährlich
Beantwortung von Anfragen	300	jährlich
Durchführung von Pressekonferenzen	10	jährlich
Veröffentlichungen (Broschüren, Flyer)	20	jährlich
Pflege Internet, Intranet, soziale Medien	250	jährlich
Erstellung des Pressespiegels	280	jährlich
Ausstellungen	5	jährlich
Besucherguppen	15	jährlich

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.011 Dienststellenl., Recht, Kommunikation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.700	-1.500		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-200	-768		
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				-6		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.700	-1.700	-1.900	-2.273		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.148.200	1.233.720	1.171.553	1.044.322		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.710	35.750	41.720	33.681		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.600	214.600	208.840	160.017		
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)	1.415.510	1.484.070	1.422.113	1.238.020		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.413.810	1.482.370	1.420.213	1.235.747		
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)	1.413.810	1.482.370	1.420.213	1.235.747		
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.413.810	1.482.370	1.420.213	1.235.747		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.011 Dienststellenl., Recht, Kommunikation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.413.810	1.482.370	1.420.213	1.235.747		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Dienststellenleitung 01.0111								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5482001		KostErs. für Reisekosten u. dgl von Gem./GemVerb.				-768		
5487001		Kost Erst. für Reisek. u. dgl von privaten Untern.	-100	-100	-100			
5488001		KostErs. f. Reisek. u. dgl von sonst öfffl SoRechn.	-100	-100	-100			
SUMME		ERTRÄGE	-200	-200	-200	-768		
6010150		Fotos, Pläne, Daten, Medien, Reprographie	100	100	100			
SUMME		PERSONALAUFWAND	639.370	745.030	753.203	650.155		
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	25.000	25.000	17.000	15.411		
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.000	4.000	4.000	2.347		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.500	6.500	6.500	6.020		
6871000		Geschenke bis 35 €	1.000	1.000	1.000	268		
6872000		Geschenke über 35 €	500	500		621		
SUMME		AUFWENDUNGEN	676.470	782.130	781.803	674.821		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	676.270	781.930	781.603	674.054		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	676.270	781.930	781.603	674.054		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Recht 01.0112

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
SUMME		PERSONALAUFWAND	94.370	91.610				
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	70.000	70.000	70.000	37.847		
SUMME		AUFWENDUNGEN	164.370	161.610	70.000	37.847		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	164.370	161.610	70.000	37.847		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	164.370	161.610	70.000	37.847		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Kommunikation 01.0113								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5090020		Verkauf von Broschüren Öffentlichkeitsarbeit			-200			
5090040		Datenbereitstellung, Export, Web-Mapping	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge				-6		
SUMME		ERTRÄGE	-1.500	-1.500	-1.700	-1.506		
6166010		Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.	4.500	4.500	7.200	3.189		
SUMME		PERSONALAUFWAND	451.170	432.830	460.070	427.848		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	15.000	15.000	15.000	11.914		
6831000		Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten	18.000	18.000	23.000	22.272		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	32.000	38.028		
6861020		Fachveröffentlichungen i. V. mit den Fachbereichen	51.000	35.000	33.040	22.100		
SUMME		AUFWENDUNGEN	574.670	540.330	570.310	525.351		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	573.170	538.830	568.610	523.846		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	573.170	538.830	568.610	523.846		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2017:

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 01.0111 - 01.0113

Nr. 01

Kostenträger 01.0113 Kommunikation 1.500 €

Datenbereitstellung, Export, Web-Mapping: Nutzung Bilddatenbank

Nr. 03

Kostenträger 01.0111 Dienststellenleitung 200 €

Kostenerstattungen u. a. Reisekosten

Nr. 13 214.600 €

Kostenträger 01.0111 Dienststellenleitung 37.100 €

Fotos, Pläne, Daten, fachspezifische Beratungsleistungen (Expo Real und Runder Tisch Wohnen) sowie Verfügungsmittel (4.000 €), Gästebewirtung und Geschenke

Kostenträger 01.0112 Recht 70.000 €

Juristische Beratungsleistungen

Kostenträger 01.0113 Kommunikation 107.500 €

Zeitungen und Fachliteratur, Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten, Öffentlichkeitsarbeit (Bildung eines gemeinsamen Erscheinungsbildes für die Region durch diverse Broschüren, Werbemittel, Flyer, Anzeigen, Ausstellungen etc.)

Fachveröffentlichungen in Verbindung mit den Abteilungen/Fachbereichen:

Planung, Kommunalservice (Kommunale Projekte, Geoinformation und Mobilität), Energie/Umwelt und Innovation sowie Regionalentwicklung

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt**Erläuterungen 2018:**

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 01.0111 - 01.0113**Nr. 01****Kostenträger 01.0113 Kommunikation 1.500 €**

Datenbereitstellung, Export, Web-Mapping: Nutzung Bilddatenbank

Nr. 03**Kostenträger 01.0111 Dienststellenleitung 200 €**

Kostenerstattungen u. a. Reisekosten

Nr. 13 230.600 €**Kostenträger 01.0111 Dienststellenleitung 37.100 €**

Fotos, Pläne, Daten, fachspezifische Beratungsleistungen (Expo Real und Runder Tisch Wohnen) sowie Verfügungsmittel (4.000 €),
Gästebewirtung und Geschenke

Kostenträger 01.0112 Recht 70.000 €

Juristische Beratungsleistungen

Kostenträger 01.0113 Kommunikation 123.500 €

Zeitungen und Fachliteratur, Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten, Öffentlichkeitsarbeit (Bildung eines gemeinsamen Erscheinungsbildes für die Region durch diverse Broschüren, Werbemittel, Flyer, Anzeigen, Ausstellungen etc.)

Fachveröffentlichungen in Verbindung mit den Abteilungen/Fachbereichen:

Planung, Kommunalservice (Kommunale Projekte, Geoinformation und Mobilität), Energie/Umwelt und Innovation sowie Regionalentwicklung

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 01.011 Dienststellenl., Recht, Kommunikation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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.					-3.600	-3.600	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.300		-6.325	-3.203	-43.913	-39.313	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.300		-6.325	-3.203	-47.513	-42.913	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.300		-6.325	-3.203	-47.513	-42.913	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 01.011 Dienststellenl., Recht, Kommunikation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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.					-3.600	-3.600	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.600		-5.300	-3.203	-43.913	-39.313	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-4.600		-5.300	-3.203	-47.513	-42.913	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.600		-5.300	-3.203	-47.513	-42.913	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 01
Service- und Mitgliederleistung**Produktgruppe 2
Service- und MitgliederleistungTeilhaushalt 01.02
Betreuung Gremien**Produkt 01.021
Gremien****Produktzusammensetzung**

01.0211 Gremien

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0211 Gremien Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.02	Service- u. Mitgl.-leistg., Betreuung Gremien
Produkte	01.021	Gremien
Kostenträger	01.0211	Gremien
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gremien	
Produktverantw.	Frank Tekkilic	
THH-Verantwortlicher	Frank Tekkilic	
Produktbeschreibung	<p>Planung, Koordination und Durchführung der Sitzungen des Regionalvorstandes sowie der Verbandskammer und ihren Ausschüssen gemäß Metropolgesetz, der Hessischen Gemeindeordnung sowie weiterer entsprechender Gesetze und Vorschriften.</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Kommunalkonferenz.</p> <p>Anwendung der Entschädigungssatzung.</p> <p>Abwicklung der Zuwendungen an die Gruppen der Verbandskammer.</p> <p>Ansprechpartner für Anfragen der Mitglieder des Regionalvorstandes und der Verbandskammer bezüglich der Gremienarbeit.</p>	
Zielgruppe	Mitglieder der Gremien und Geschäftsstellen der Verbandskammergruppen.	
Leistungsziele 2017	<p>Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungstätigkeiten: Erstellung von Tagesordnung und Einladung, Qualitätssicherung der Vorlagen, Ergebnissicherung und Ausfertigung von Beschlüssen sowie deren Verteilung.</p> <p>Berechnung der Quartalszahlungen nach der Entschädigungssatzung.</p> <p>Unterstützung der Arbeit der Geschäftsstellen der Verbandskammergruppen.</p>	
Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Durchführung der Sitzungen des Regionalvorstandes	6	jährlich
Durchführung der Sitzungen des erw. Regionalvorstandes	4	jährlich
Durchführung der Sitzungen der Verbandskammer	6	jährlich
Durchführung der Sitzungen der Ausschüsse / des Präsidiums	20	jährlich
Abrechnung der Aufwandsentschädigungen	4	jährlich
Leistungsziele 2018	<p>Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungstätigkeiten: Erstellung von Tagesordnung und Einladung, Qualitätssicherung der Vorlagen, Ergebnissicherung und Ausfertigung von Beschlüssen sowie deren Verteilung.</p>	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0211 Gremien

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.02	Service- u. Mitgl.-leistg., Betreuung Gremien
Produkte	01.021	Gremien
Kostenträger	01.0211	Gremien

Berechnung der Quartalszahlungen nach der Entschädigungssatzung.

Unterstützung der Arbeit der Geschäftsstellen der Verbandskammergruppen.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Durchführung der Sitzungen des Regionalvorstandes	6	jährlich
Durchführung der Sitzungen des erw. Regionalvorstandes	4	jährlich
Durchführung der Sitzungen der Verbandskammer	6	jährlich
Durchführung der Sitzungen der Ausschüsse / des Präsidiums	20	jährlich
Abrechnung der Aufwandsentschädigungen	4	jährlich

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.021

Gremien

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.000	-6.756		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100	-13.273		
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)	-100	-100	-7.100	-20.029		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				12.505		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				768		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.500	681.500	556.900	524.235		
14	66	Abschreibungen				879		
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)	695.500	681.500	556.900	538.387		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	695.400	681.400	549.800	518.358		
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)	695.400	681.400	549.800	518.358		
25	59	Außerordentliche Erträge				-22.086		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.148		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-17.939		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	695.400	681.400	549.800	500.419		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.021

Gremien

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.400	681.400	549.800	500.419		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Gremien 01.0211								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-7.000	-6.756		
5488003		Sonstige KostErs. z.B. VK-Gruppen u.a.	-100	-100	-100	-13.273		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge				-22.086		
SUMME		ERTRÄGE	-100	-100	-7.100	-42.115		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.500	1.352		
6166010		Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.			7.200	6.367		
SUMME		PERSONALAUFWAND				13.273		
6672000		Einzelwertberichtigung				879		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	4.700			
6780000		Aufwandsentschädigung für Gremien	157.000	157.000	140.000	128.626		
6780010		Zuschuss Verbandskammergruppen	506.000	492.000	375.000	369.231		
6780020		Zuschuss RVS-Fraktionen, Verrechnung			7.000	6.756		
6831000		Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten	8.000	8.000		6.637		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	10.000	5.200		
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	68		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	8.500			
7970000		periodenfremde Aufwendungen				4.148		
SUMME		AUFWENDUNGEN	695.500	681.500	556.900	542.535		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	695.400	681.400	549.800	500.419		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	695.400	681.400	549.800	500.419		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt**Erläuterungen 2017:**

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 01.0211**Nr. 03**

Kostenerstattung von VK-Gruppen und RVS-Fraktionen für in Vorlage getretenen Personalaufwand, dem an anderer Stelle Mehraufwand gegenübersteht (100 €)

Nr. 13 669.500 €**Aufwandsentschädigungen (157.000 €)**

Grundlage ist die Anwendung der Entschädigungssatzung basierend auf der Terminplanung 2017 und einer aktuellen Hochrechnung für das Jahr 2016

Zuschuss Verbandskammergruppen (492.000 €)

Förderung der Gruppen der Verbandskammer nach § 36a HGO;

(Beschluss Verbandskammer Nr. III-304 vom 27.04.2016 und Übersicht über die den Gruppen zur Verfügung gestellten Mittel)

Aufwand für den Sitzungsbetrieb (32.500 €)

Fremdleistungen, Raummiete, Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten für das Gremieninformationssystem SD.NET, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel für den Vorsitzenden der Verbandskammer (3.000 €), Gästebewirtung

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt**Erläuterungen 2018:**

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 01.0211**Nr. 3**

Kostenerstattung von VK-Gruppen und RVS-Fraktionen für in Vorlage getretenen Personalaufwand, dem an anderer Stelle Mehraufwand gegenübersteht (100 €)

Nr. 13 669.500 €

Aufwandsentschädigungen (157.000 €)

Grundlage ist die Anwendung der Entschädigungssatzung

Zuschuss Verbandskammergruppen (506.000 €)

Förderung der Gruppen der Verbandskammer nach § 36a HGO;

(Beschluss Verbandskammer Nr. III-304 vom 27.04.2016 und Übersicht über die den Gruppen zur Verfügung gestellten Mittel)

Aufwand für den Sitzungsbetrieb (32.500 €)

Fremdleistungen, Raummiete, Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten für das Gremieninformationssystem SD.NET, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel für den Vorsitzenden der Verbandskammer (3.000 €), Gästebewirtung

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 01.021

Gremien

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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					-700	-700	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-10.980	-10.980	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-10.980	-10.980	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 01.021

Gremien

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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					-700	-700	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-10.980	-10.980	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-10.980	-10.980	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 01
Service- und Mitgliederleistung**Produktgruppe 3
Service- und MitgliederleistungTeilhaushalt 01.03
Personal, Organisation, IT-Service**Produkt 01.031
Personal, Organisation, IT-Service****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 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation
- 01.0320 IT-Service + Datenmanagement
- 01.0321 Finanzen (neu ab 1. Jan. 2017 KTR 01.0421 Finanzen)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0311	Personalverwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personal, Organisation, IT-Service	
Produktverantw.	Susanne Scheele-Flasche	
THH-Verantwortlicher	Susanne Scheele-Flasche	
Produktbeschreibung	<p>Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Arbeitsverträge, Vorstandsvorlagen, persönliche und dienstliche Änderungen, Berechnung von Arbeitsentgelten, Stellenbeschreibungen).</p> <p>Arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtliche Beratung und Fragen zum Steuerrecht.</p> <p>Personaleinsatz (z. B. Stellenausschreibungen, Einstellungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen etc.); Beteiligungsverfahren.</p> <p>Zeiterfassung, Urlaubsangelegenheiten, Krankmeldungen, Dienstbefreiungen.</p> <p>Bearbeitung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und Dienstreiseanträgen.</p> <p>Familienkasse (Antragsbearbeitung, jährliche Überprüfung).</p> <p>Lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Angelegenheiten.</p> <p>Stellenplan, Stellen- und Personalkostenentwicklungsplanung.</p> <p>Beihilfeangelegenheiten.</p> <p>Abwicklung der betriebsärztlichen Dienstleistungen (BAD); Ersthelfer.</p> <p>Betriebliches Gesundheitsmanagement.</p> <p>Es werden 127 Beschäftigte personell betreut.</p>	
Zielgruppe	Alle Beschäftigten, Regionalvorstand, Behörden und Kooperationspartner (z. B. Krankenkassen, Arbeitsagenturen, Finanzämter, Zusatzversorgungskasse, Kommunalbeamten-Versorgungskasse, ekom21 und sonstige Dritte).	
Leistungsziele 2017	<p>Sorgfältige und termingerechte Aufgabenerledigung.</p> <p>Zuverlässige und effiziente Bearbeitung aller Vorgänge.</p> <p>Kompetente Beratung und Unterstützung der Zielgruppen.</p> <p>Aktualisierung und Umsetzung der sich verändernden Rahmenbedingungen, z. B. durch Gesetzes-/Tarifänderungen sowie Vorstandsvorgaben.</p> <p>Fortschreibung der Stellen- und Personalkostenentwicklungsplanung.</p> <p>Einhaltung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, Verordnungen und Beschlussvorlagen.</p>	
Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0311	Personalverwaltung

Fortbildungsmaßnahmen	150	pro Jahr
Inhouse-Seminare	2	pro Jahr
Zeiterfassung/WebClient	120	pro Jahr
Personalvorgänge	400	pro Jahr
Beihilfevorgänge	150	pro Jahr
Urlaubsangelegenheiten, Krankmeldungen, Dienstbefreiungen	500	pro Jahr
Beteiligungsverfahren	20	pro Jahr
Vorgänge Familienkasse	60	pro Jahr
Dienstreiseanträge	500	pro Jahr
Beratungen	200	pro Jahr
Betriebsärztliche Dienstleistungen und -maßnahmen	50	pro Jahr
Lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtige Vorgänge	130	pro Jahr
Arbeitsentgelte und sonstige finanzielle Leistungen berechnen und zahlbar machen	130	pro Monat
Abrechnung Jobticket	135	pro Monat

Leistungsziele 2018

- Sorgfältige und termingerechte Aufgabenerledigung.
- Zuverlässige und effiziente Bearbeitung aller Vorgänge.
- Kompetente Beratung und Unterstützung der Zielgruppen.
- Aktualisierung und Umsetzung der sich verändernden Rahmenbedingungen, z. B. durch Gesetzes-/Tarifänderungen sowie Vorstandsvorgaben.
- Fortschreibung der Stellen- und Personalkostenentwicklungsplanung.
- Einhaltung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, Verordnungen und Beschlussvorlagen.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Fortbildungsmaßnahmen	150	pro Jahr
Inhouse-Seminare	2	pro Jahr
Zeiterfassung/WebClient	120	pro Jahr
Personalvorgänge	400	pro Jahr
Beihilfevorgänge	150	pro Jahr
Urlaubsangelegenheiten, Krankmeldungen, Dienstbefreiungen	500	pro Jahr
Beteiligungsverfahren	20	pro Jahr
Vorgänge Familienkasse	60	pro Jahr
Dienstreiseanträge	500	pro Jahr
Beratungen	200	pro Jahr

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0311	Personalverwaltung

Betriebsärztliche Dienstleistungen und -maßnahmen	50	pro Jahr
Lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtige Vorgänge	130	pro Jahr
Arbeitsentgelte und sonstige finanzielle Leistungen berechnen	130	pro Monat
und zahlbar machen		
Abrechnung Jobticket	135	pro Monat

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0312 Personalvertretung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0312	Personalvertretung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personal, Organisation, IT-Service

Produktverantw. Esther Stegmann

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

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

Zielgruppe Dienststellenleitung, alle Bediensteten des Regionalverbandes.

Leistungsziele 2017 Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Beschäftigten.

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Regelmäßige Personalratssitzungen: 14-tägig,	nach Bedarf	Genauere Anzahl der
Erörterungsgespräche u. a.		Sitzungen ist nicht planbar.
Beratungsgespräche durch einzelne PR-Mitglieder	nach Bedarf	Genauere Anzahl der
		Sitzungen ist nicht planbar
Termin- und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen	100%	
Fortbildungsmaßnahmen	nach Bedarf	Anzahl der erforderlichen
		Fortbildungen auf Grund
		möglicher aktueller Ent-
		wicklungen nicht planbar
Informative Gespräche	nach Bedarf	Gespräche mit z. B. Gewerk,
		schaften, externen Arbeits-
		gemeinschaften, Rechts-
		künfte
Teilnahme an den Sitzungen der Betriebskommission	nach Bedarf	Anzahl der erforderlichen
zu § 18 TVöD		Sitzungen der Betriebs-
		kommission orientiert sich an
		aktuellen Erfordernissen und
		ist somit nicht planbar
Teilnahme am Betrieblichen Eingliederungsmanagement	Nach Bedarf	Teilnahme des Personalrates

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0312 Personalvertretung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0312	Personalvertretung

		ist erforderlich, Anzahl der
		möglichen Gespräche ist jedoch
		nicht planbar

Leistungsziele 2018 Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Beschäftigten.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Regelmäßige Personalratssitzungen: 14-tägig,	nach Bedarf	Genauere Anzahl der
Erörterungsgespräche u. a.		Sitzungen ist nicht planbar.
Beratungsgespräche durch einzelne PR-Mitglieder	nach Bedarf	Genauere Anzahl der
		Sitzungen ist nicht planbar
Termin- und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen	100%	
Fortbildungsmaßnahmen	nach Bedarf	Anzahl der erforderlichen
		Fortbildungen auf Grund
		möglicher aktueller Ent-
		wicklungen nicht planbar
Informative Gespräche	nach Bedarf	Gespräche mit z. B. Gewerk,
		schaften, externen Arbeits-
		gemeinschaften, Rechts-
		künfte
Teilnahme an den Sitzungen der Betriebskommission	nach Bedarf	Anzahl der erforderlichen
zu § 18 TVöD		Sitzungen der Betriebs-
		kommission orientiert sich an
		aktuellen Erfordernissen und
		ist somit nicht planbar
Teilnahme am Betrieblichen Eingliederungsmanagement	Nach Bedarf	Teilnahme des Personalrates
		ist erforderlich, Anzahl der
		möglichen Gespräche ist jedoch
		nicht planbar

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0313 Gleichstellungsstelle

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0313	Gleichstellungsstelle

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personal, Organisation, IT-Service

Produktverantw. Sabine Richard

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

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

Zielgruppe Dienststellenleitung, Beschäftigte.

Leistungsziele 2017 Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichstellungsgebotes.
Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen und Männern.

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Gespräche mit der Dienststellenleitung und Erörterungsgespräche	50	pro Jahr
Beratungsgespräche monatlich	2	Beschäftigte
Interne Veranstaltung für die Beschäftigten	1	pro Jahr
Mitarbeit in Arbeitsgruppen	30	pro Jahr

Leistungsziele 2018 Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichstellungsgebotes.
Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen und Männern.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Gespräche mit der Dienststellenleitung und Erörterungsgespräche	50	pro Jahr
Beratungsgespräche monatlich	2	Beschäftigte
Interne Veranstaltung für die Beschäftigten	1	pro Jahr
Mitarbeit in Arbeitsgruppen	30	pro Jahr

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0314 Verwaltungsbeauftragte

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0314	Verwaltungsbeauftragte

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personal, Organisation, IT-Service

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 2015 wurde die Beschäftigungsquote der besetzten Pflichtarbeitsplätze ebenso wie in den vergangenen Jahren erfüllt (die jahresdurchschnittliche Beschäftigung lag bei 7,41%), eine Ausgleichsabgabe war nicht zu zahlen.

2) Der Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die datenverarbeitende Dienststelle bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz zu unterstützen und Hinweise zur Umsetzung zu geben. Zudem ist er Ansprechpartner für alle datenschutzrelevanten Belange.

3) Der Sicherheitsbeauftragte des Gesundheitsschutzes achtet auf die Umsetzung und Einhaltung der Vorschriften zur Arbeitsplatzsicherheit, des Brandschutzes und der Gebäudesicherheit. Er ist auch präventiv tätig und Berater für alle Beschäftigten und den Regionalvorstand.

Mit Stand 30.06.2016 waren 127 Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Zielgruppe Alle Beschäftigten, Regionalvorstand, Praktikanten, Behörden, Kooperationspartner und sonstige Institutionen.

Leistungsziele 2017 Zu 1) Gemeinsam mit allen Beteiligten die Zusammenarbeit zwischen den Kolleginnen und Kollegen mit und ohne Handicap zu fördern und Hilfestellung im erforderlichen Maß zu geben.

Zu 2) Die möglichst weitgehende Beachtung und Einhaltung des Datenschutzes durch Bewusstseinsbildung, Beratung, Kontrolle und Berichtswesen zu erreichen.

Zu 3) Erreichung einer optimalen Gebäudesicherheit inklusive Brandschutz

Die Einhaltung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie der arbeitsmedizinischen Belange sicherstellen.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0314 Verwaltungsbeauftragte

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0314	Verwaltungsbeauftragte

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Zu 1) Fortbildung / Schulung der Schwerbehindertenvertretung	nach Bedarf	einschließlich der Vertretung
Zu 1) Beratungsgespräche	nach Bedarf	auch nicht behinderte Menschen
Zu 1) Versammlung / Infoveranstaltung	1	
Zu 1) Nachweis der schwerbehinderten Beschäftigten	1	durch den Bereich Personal
nach § 80 (1) SGB IX		
Zu 2) Anfragen zum Datenschutz	25	
Zu 2) Bericht für den Verbandsdirektor	1	
Zu 2) Fortbildungsmaßnahmen	2	Datenschutzbeauftragter und
		Vertretung
Zu 3) Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen	2	
zu 3) Beratungsgespräche inkl. ASA-Sitzungen	10-15	
Zu 3) Bericht für den Verbandsdirektor	nach Bedarf	
Zu 3) Unterweisungen / Versammlung / Infoveranstaltung	2	Bei Bedarf mit der Fachkraft
		für Arbeitssicherheit
Zu 3) Evakuierungsübung	1	gemeinsam mit weiteren Mietern
		im Hause

Leistungsziele 2018

Zu 1) Gemeinsam mit allen Beteiligten die Zusammenarbeit zwischen den Kolleginnen und Kollegen mit und ohne Handicap zu fördern und Hilfestellung im erforderlichen Maß zu geben.

Zu 2) Die möglichst weitgehende Beachtung und Einhaltung des Datenschutzes durch Bewusstseinsbildung, Beratung, Kontrolle und Berichtswesen zu erreichen.

Zu 3) Erreichung einer optimalen Gebäudesicherheit inklusive Brandschutz

Die Einhaltung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie der arbeitsmedizinischen Belange sicherstellen.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Zu 1) Fortbildung / Schulung der Schwerbehindertenvertretung	nach Bedarf	einschließlich der Vertretung
Zu 1) Beratungsgespräche	nach Bedarf	auch nicht behinderte Menschen
Zu 1) Versammlung / Infoveranstaltung	1	
Zu 1) Nachweis der schwerbehinderten Beschäftigten	1	durch den Bereich Personal
nach § 80 (1) SGB IX		
Zu 2) Anfragen zum Datenschutz	25	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0314 Verwaltungsbeauftragte

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0314	Verwaltungsbeauftragte

Zu 2) Bericht für den Verbandsdirektor	1	
Zu 2) Fortbildungsmaßnahmen	2	Datenschutzbeauftragter und
		Vertretung
Zu 3) Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen	2	
zu 3) Beratungsgespräche inkl. ASA-Sitzungen	10-15	
zu 3) Bericht für den Verbandsdirektor	nach Bedarf	
Zu 3) Unterweisungen / Versammlung / Infoveranstaltung	2	Bei Bedarf mit der Fachkraft
		für Arbeitssicherheit
Zu 3) Evakuierungsübung	1	gemeinsam mit weiteren Mietern
		im Hause

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0315 Versorgung Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0315	Versorgung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personal, Organisation, IT-Service	
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 Rechtsvorgänger beschäftigt waren bzw. deren Hinterbliebene. Bearbeitung von Personalvorgängen für diesen Personenkreis (z. B. Umlagen, Versorgungsrücklagen, etc.). Mit Stand vom 30.06.2016 wurden 24 Versorgungsempfänger/innen bzw. Hinterbliebene betreut.	
Zielgruppe	Versorgungsempfänger/innen und ehemalige Wahlbeamte bzw. deren Hinterbliebene, Finanzamt, Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau (KBV), Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, sonstige Dritte.	
Leistungsziele 2017	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Personalbetreuung. Sicherstellung der termingerechten Abrechnung von Versorgungsbezügen und anderen finanziellen Leistungen.	
Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Versorgungsumlage*	782.000 €	Bemessungssatz = 39,50 % wird
		in 4 Raten an die KBV
		gezahlt.
Versorgungsrücklage*	42.000 €	Für aktive Beamte = 1,00 %;
		für Ruhestandsbeamte = 3,265 %
Anteil am Versorgungsaufwand*	9.400 €	Wird derzeit 2 ehemalige für
		Wahlbeamte sowie Ver-
		sorgungsausgleiche erhoben;
		wird in 4 Raten an die KBV
		gezahlt.
* es wurden die Beiträge für das Kalenderjahr 2016 angegeben.		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung		
Kostenträger 01.0315 Versorgung		
Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0315	Versorgung
Sonstige Erläuterungen:		
Der Anteil am Versorgungsaufwand hat sich gegenüber den		
Vorjahren erheblich reduziert (Vergleich: 2011 = 146.000,- €,		
2012 = 128.000,- €, 2013 = 95.700,- €, 2014 = 10.800,- €;		
2015 = 12.100,- €), da ehemalige Wahlbeamte verstorben sind.		
Bei den Versorgungsrücklagen kann die KBV derzeit keine		
Auskunft geben, ob die Bemessungssätze für 2017 den		
Besoldungserhöhungen angepasst werden oder stagnieren.		
Der Bemessungssatz für die Versorgungsumlage ist bis		
einschließlich 2017 auf 39,50 % festgelegt.		
Aufgrund der niedrigen Zinsen plant die KBV für die Zahlung der		
Versorgungsumlage und dem Anteil am Versorgungsaufwand die		
monatliche Zahlung.		
Leistungsziele 2018		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Personalbetreuung.		
Sicherstellung der termingerechten Abrechnung von Versorgungsbezügen und anderen		
finanziellen Leistungen.		
Kennzahlen 2018		
	Zielgröße	Bemerkung
Versorgungsumlage*	782.000 €	Bemessungssatz = 39,50 % wird
		in 4 Raten an die KBV
		gezahlt.
Versorgungsrücklage*	42.000 €	Für aktive Beamte = 1,00 %;
		für Ruhestandsbeamte = 3,265 %
Anteil am Versorgungsaufwand*	9.400 €	Wird derzeit 2 ehemalige für
		Wahlbeamte sowie Ver-
		sorgungsausgleiche erhoben;
		wird in 4 Raten an die KBV
		gezahlt.
* es wurden die Beiträge für das Kalenderjahr 2016 angegeben.		
Sonstige Erläuterungen:		
Der Anteil am Versorgungsaufwand hat sich gegenüber den		
Vorjahren erheblich reduziert (Vergleich: 2011 = 146.000,- €,		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0315 Versorgung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0315	Versorgung

2012 = 128.000,- €, 2013 = 95.700,- €, 2014 = 10.800,- €;		
2015 = 12.100,- €, da ehemalige Wahlbeamte verstorben sind.		
Bei den Versorgungsrücklagen kann die KBV derzeit keine		
Auskunft geben, ob die Bemessungssätze ab 2017 den		
Besoldungserhöhungen angepasst werden oder stagnieren.		
Der Bemessungssatz für die Versorgungsumlage ist bis		
einschließlich 2017 auf 39,50 % festgelegt.		
Aufgrund der niedrigen Zinsen plant die KBV für die Zahlung der		
Versorgungsumlage und dem Anteil am Versorgungsaufwand die		
monatliche Zahlung.		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung		
Kostenträger 01.0316 Altersteilzeit		
Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0316	Altersteilzeit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personal, Organisation, IT-Service	
Produktverantw.	Susanne Scheele-Flasche	
THH-Verantwortlicher	Susanne Scheele-Flasche	
Produktbeschreibung	<p>Betreuung der Beschäftigten, die in der Freizeitphase der Altersteilzeit sind.</p> <p>Bearbeitung von Personalvorgängen für diese Beschäftigten.</p> <p>Mit Stand 31.12.2016 sind 7 Beschäftigte in der Freizeitphase.</p>	
Zielgruppe	Beschäftigte in der Freizeitphase, Finanzamt, Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, sonstige Dritte.	
Leistungsziele 2017	<p>Alle Personalangelegenheiten für diese Beschäftigten kompetent und zeitnah erledigen, beraten und über aktuelle Änderungen informieren.</p> <p>Termingerechte Abrechnung von Entgelt, Besoldung und anderer finanziellen Leistungen.</p>	
Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Beschäftigte in Altersteilzeit	8	Stand: 01.01.2017
davon Blockmodell Arbeitsphase	0	Stand: 31.12.2017
davon Blockmodell Freizeitphase	5	Stand: 31.12.2017
Sonstige Erläuterungen:		
Im Laufe des Jahres 2017 scheiden 3 Mitarbeiter/innen		
wegen Rentenbezug aus der Altersteilzeit aus.		
Leistungsziele 2018	<p>Alle Personalangelegenheiten für diese Beschäftigten kompetent und zeitnah erledigen, beraten und über aktuelle Änderungen informieren.</p> <p>Termingerechte Abrechnung von Entgelt, Besoldung und anderer finanziellen Leistungen.</p>	
Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Beschäftigte in Altersteilzeit	4	Stand: 01.01.2018
davon Blockmodell Arbeitsphase	0	Stand: 31.12.2018

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0316 Altersteilzeit

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0316	Altersteilzeit

davon Blockmodell Freizeitphase	2	Stand: 31.12.2018
Sonstige Erläuterungen:		
Ein Mitarbeiter geht am 01.01.2018 in Rente, 2 weitere		
Mitarbeiter/innen scheiden im Laufe des Jahres 2018		
wegen Rentenbezug aus der Altersteilzeit aus.		
Bei den verbleibenden 2 Mitarbeitern endet		
die Altersteilzeit 2019.		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0317 Praktikanten

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0317	Praktikanten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personal, Organisation, IT-Service

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Betreuung der Praktikant/innen.
 Bearbeitung von Personalvorgängen für diesen Personenkreis.
 Für die Praktikanten/innen steht für 2017 und für 2018 ein Budget von 25.000,00 € zur Verfügung.

Zielgruppe Praktikanten/innen während ihrer Praktikumszeit beim Regionalverband.

Leistungsziele 2017 Anbieten eines fachlich geeigneten Praktikumsplatzes zum gewünschten Termin.
 Korrekte Abwicklung der Einstellungsmodalitäten, personelle Betreuung
 während des Praktikums sowie Schriftwechsel, Bescheinigungen / Zeugnisse bei Beendigung.

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Praktikanten/innen	19*	erhalten monatlich 300,00 €
Schulpraktikanten/innen	2*	erhalten keine Bezahlung
* Daten aus dem Kalenderjahr 2015		
Sonstige Erläuterungen:		
Die Nachfrage nach Praktikumsplätzen ist immer noch höher,		
als die Plätze, die der Regionalverband zur Verfügung stellen		
kann. Die Praktikanten werden mindestens von einem		
Mitarbeiter in der Abteilung bzw. Fachbereich für die		
gesamte Zeit fachlich betreut.		

Leistungsziele 2018 Anbieten eines fachlich geeigneten Praktikumsplatzes zum gewünschten Termin.
 Korrekte Abwicklung der Einstellungsmodalitäten, personelle Betreuung
 während des Praktikums sowie Schriftwechsel, Bescheinigungen / Zeugnisse bei Beendigung.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0317 Praktikanten

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0317	Praktikanten

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Praktikanten/innen	19*	erhalten monatlich 300,00 €
Schulpraktikanten/innen	2*	erhalten keine Bezahlung
* Daten aus dem Kalenderjahr 2015		
Sonstige Erläuterungen:		
Die Nachfrage nach Praktikumsplätzen ist immer noch höher,		
als die Plätze, die der Regionalverband zur Verfügung stellen		
kann. Die Praktikanten werden mindestens von einem		
Mitarbeiter in der Abteilung bzw. Fachbereich für die		
gesamte Zeit fachlich betreut.		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0318 Abwicklung für Dritte

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0318	Abwicklung für Dritte

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personal, Organisation, IT-Service

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Personelle Betreuung der Beschäftigten der in der Verbandskammer vertretenen Gruppen.
Es werden 4 Gruppen betreut.

Zielgruppe Beschäftigte, der in der Verbandskammer vertretenen Gruppen.

Leistungsziele 2017 Termingerechte und korrekte Abrechnung der Vergütung für die Beschäftigten der Gruppen sowie vierteljährliche Kostenaufstellung für den Fachbereich Finanzen.

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Gruppenbeschäftigte	6	Die Betreuung der Gruppen
		durch die Personalverwaltung
		erfolgt unentgeltlich.

Leistungsziele 2018 Termingerechte und korrekte Abrechnung der Vergütung für die Beschäftigten der Gruppen sowie vierteljährliche Kostenaufstellung für den Fachbereich Finanzen.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Gruppenbeschäftigte	6	Die Betreuung der Gruppen
		durch die Personalverwaltung
		erfolgt unentgeltlich.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0319	Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personal, Organisation, IT-Service

Produktverantw. Heidi Tönhäuser

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Liegenschaftsangelegenheiten:

Miet-, Sicherheits- und Verwaltungsangelegenheiten des Dienstgebäudes sowie Verwaltung der verbandseigenen Grundstücke.

Zentrale Dienste:

Postversand, Kopiergeräte, Besucherempfang/Telefonzentrale, Fahr- und Botendienste mit Betreuung der Dienstfahrzeuge, Raumverwaltung, Betreuung der Telefonanlage und Mobilfunknutzer, Hauszugangskontrolle, zentrale Beschaffung von Bürotechnik und Büroausstattung (außer IT-Service + Datenmanagement), Fachliteratur, Büro- und Verbrauchsmaterial, Entsorgung von Altakten und Büromöbeln.

Organisation:

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

Zielgruppe

Alle Beschäftigten, Regionalvorstand, Verbandskammer, Verbandsmitglieder, sonstige Behörden und Externe, Besucher, Vermieter.

Leistungsziele 2017

Effiziente Verhandlungsführung mit Auftragnehmern im Handwerks- und Dienstleistungsgewerbe sowie dem Hauseigentümer in allen gebäudespezifischen Angelegenheiten. Herstellung des Einvernehmens bei baulichen Veränderungen, Abklärung von Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, der Unfallverhütung und sonstiger Sicherheitsangelegenheiten. Sicherstellung der Hygiene im Dienstgebäude. Überwachung der Haustechnik. Zügige Bearbeitung und Behebung von gemeldeten Funktionsstörungen im Betriebsablauf.

Sicherstellung eines reibungslosen zentralen Post- und Mailverkehrs sowie der Betriebssicherheit der Dienstfahrzeuge und -fahräder. Termingerechte Vervielfältigung und Auslieferung von Unterlagen für Gremiensitzungen, des Haushaltsplanes und Massenversand für Abteilungen und Fachbereiche,

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0319	Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation

externe Gruppen im Dienstgebäude. Fachgerechte Betreuung der Telefonanlage und des Hauszugangssystems. Freundlicher und kompetenter Umgang mit Anrufern und Besuchern.

Serviceorientierte Organisation und Durchführung von Sitzungen, Tagungen und Events bis zu 120 Personen, Durchführung von Fremdvermietungen und internen Sitzungen, Unterbringung und Betreuung von Referenten.

Durchführung der nach §§ 35 GemHVO und 240 HGB vorgeschriebenen Inventur des Anlagevermögens.

Fachgerechte Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten für PKW- und Sachversicherungen.

Quartalsmäßige Abrechnung der Online-Bestellsystem für Literatur und Büromaterial.

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Miet-, Pacht- und Verkaufsgespräche	20	
Kontakte mit Vermieter und sonstigen Dritten	120	
Kontrolle des Dienstgebäudes und der Parkplätze	50	
Bearbeitung und Behebung eingehender Funktionsstörungen in der Geschäftsstelle	50	
Bearbeitung der zentralen Post und E-Mails	500	
Pflege und Überprüfung der Dienstfahrzeuge auf ihre Betriebssicherheit	250	
Vervielfältigung von Sitzungsunterlagen für Gremien,	50	Verringerung durch SD.NET
Haushaltsplan und Massenversand (92.000 Kopien)		
Anpassung der Telefonanlage und des Hauszugangssystems für Praktikanten, neue Mitarbeiter und Ausscheidende	50	
Durchführung einer Akten-Entsorgung / Vernichtung	2	
Durchführung von Tagungen und Events mit einer Beteiligung von mehr als 100 Personen	12	
Vermietung von Sitzungsräumen an Dritte	300	
Referentenbetreuung	2	
Abwicklung von internen Sitzungen	700	
Inventur des Anlagevermögens gemäß §§ 35 GemHVO und 240 HGB (2 Jahresintervall)		Alle 2 Jahre - gemäß Inventarordnung
Bearbeitung von (Versicherungs-) Schadensfällen	10	
Abrechnungszyklen aus dem Betrieb der "Online-Systeme"	4	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0319	Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation

Leistungsziele 2018	<p>Gesicherter Betriebsablauf. Effiziente Verhandlungsführung mit Auftragnehmern im Handwerks- und Dienstleistungsgewerbe sowie dem Hauseigentümer in allen gebäudespezifischen Angelegenheiten. Herstellung des Einvernehmens bei baulichen Veränderungen, Abklärung von Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, der Unfallverhütung und sonstiger Sicherheitsangelegenheiten. Sicherstellung der Hygiene im Dienstgebäude. Überwachung der Haustechnik. Zügige Bearbeitung und Behebung von gemeldeten Funktionsstörungen im Betriebsablauf.</p> <p>Sicherstellung eines reibungslosen zentralen Post- und Mailverkehrs sowie der Betriebssicherheit der Dienstfahrzeuge und –fahräder. Termingerechte Vervielfältigung und Auslieferung von Unterlagen für Gremiensitzungen, des Haushaltsplanes und Massenversand für Abteilungen und Fachbereiche, externe Gruppen im Dienstgebäude. Fachgerechte Betreuung der Telefonanlage und des Hauszugangssystems. Freundlicher und kompetenter Umgang mit Anrufern und Besuchern.</p> <p>Serviceorientierte Organisation und Durchführung von Sitzungen, Tagungen und Events bis zu 120 Personen, Durchführung von Fremdvermietungen und internen Sitzungen, Unterbringung und Betreuung von Referenten.</p> <p>Durchführung der nach §§ 35 GemHVO und 240 HGB vorgeschriebenen Inventur des Anlagevermögens. Fachgerechte Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten für PKW- und Sachversicherungen. Quartalsmäßige Abrechnung der Online-Bestellsystem für Literatur und Büromaterial.</p>
----------------------------	---

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Miet-, Pacht- und Verkaufsgespräche	20	
Kontakte mit Vermieter und sonstigen Dritten	120	
Kontrolle des Dienstgebäudes und der Parkplätze	50	
Bearbeitung und Behebung eingehender Funktionsstörungen in der Geschäftsstelle	50	
Bearbeitung der zentralen Post und E-Mails	500	
Pflege und Überprüfung der Dienstfahrzeuge auf ihre Betriebssicherheit	250	
Vervielfältigung von Sitzungsunterlagen für Gremien,	50	Verringerung durch SD.NET
Haushaltsplan und Massenversand (92.000 Kopien)		
Anpassung der Telefonanlage und des Hauszugangssystems für Praktikanten, neue Mitarbeiter und Ausscheidende	50	
Durchführung einer Akten-Entsorgung / Vernichtung	2	
Durchführung von Tagungen und Events mit einer Beteiligung	12	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0319	Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation

von mehr als 100 Personen		
Vermietung von Sitzungsräumen an Dritte	300	
Referentenbetreuung	2	
Abwicklung von internen Sitzungen	700	
Inventur des Anlagevermögens gemäß §§ 35 GemHVO und 240 HGB (2 Jahresintervall)		Alle 2 Jahre - gemäß Inventar- ordnung
Bearbeitung von (Versicherungs-) Schadensfällen	10	
Abrechnungszyklen aus dem Betrieb der "Online-Systeme"	4	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0320 IT-Service + Datenmanagement

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0320	IT-Service + Datenmanagement

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personal, Organisation, IT-Service

Produktverantw. Jürgen Momberger

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

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

Zielgruppe Alle Beschäftigte

Leistungsziele 2017 Sicherstellung des Dienstbetriebs
Service zur Anwenderunterstützung

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Betreuung der Arbeitsplätze für Mitarbeiter, Zeitkräfte, Praktikanten und von Sonderarbeitsplätzen (Photoshop u. a.)	150 Arbeitsplätze	Referenzinstallationen, Betriebssystempflege, Softwarebereitstellung, Virenschutz
Betreuung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräten	900 Endgeräte	
Betreuung von Servern, Netzwerkkomponenten (Switches), zentralem Netzwerkdatenspeicher, Internetzugang (Firewall), USV-Anlage, zentralen Druck- und Plottsystemen für Großformatdrucker, Datensicherungssystemen für Server, Datenbanken, Zeiterfassungssystem mit Terminals	100 Geräte	Funktionsprüfung und -erhalt, turnusmäßige Wartung und Datensicherung
Durchführung von Sicherungen der Nutzerdaten (täglich, wöchentlich, monatlich), Jahressicherungen, Auslagerungen und Rücksicherungen	500 p. a.	
Marktsondierung, Angebotseinholung, Kauf- und Vertragsverhandlungen, Bearbeitung aller IT-Beschaffungs- und Wartungsrechnungen	500 p. a.	auch stellvertretend für andere Bereiche und Abteilungen

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung		
Kostenträger 01.0320 IT-Service + Datenmanagement		
Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.03	Service- u. Mitgl.-leistg., Personal, Organis., IT-Service
Produkte	01.031	Personal, Organisation, IT-Service
Kostenträger	01.0320	IT-Service + Datenmanagement
Organisation IT-basierender Schulungen, insbesondere Windows	100 p. a.	12 Schultage je 8 Stunden
und Office	individuelle	= 96 Schultageeinheiten
	Vor-Ort-Schulungen	
Bearbeitungen von Anfragen / Fehlermeldungen (User-Help-Desk)	7.800 p. a.	150 MA*1 Fall/Woche*
		52 Wochen = 7.800
Leistungsziele 2018 Sicherstellung des Dienstbetriebs Service zur Anwenderunterstützung		
Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Betreuung der Arbeitsplätze für Mitarbeiter,	150 Arbeitsplätze	Referenzinstallationen,
Zeitkräfte, Praktikanten und von Sonderarbeitsplätzen		Betriebssystempflege,
(Photoshop u. a.)		Softwarebereitstellung,
		Virenschutz
Betreuung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräten	900 Endgeräte	
Betreuung von Servern, Netzwerkkomponenten (Switche),	100 Geräte	Funktionsprüfung und
zentralem Netzwerkdatspeicher, Internetzugang (Firewall),		-erhalt, turnusmäßige
USV-Anlage, zentralen Druck-und Plottsystemen für		Wartung und
Großformatdrucker, Datensicherungssystemen für		Datensicherung
Server, Datenbanken, Zeiterfassungssystem mit Terminals		
Durchführung von Sicherungen der Nutzerdaten (täglich,	500 p. a.	
wöchentlich, monatlich), Jahressicherungen, Auslagerungen		
und Rücksicherungen		
Marktsondierung, Angebotseinholung, Kauf- und	500 p. a.	auch stellvertretend für
Vertragsverhandlungen, Bearbeitung aller IT-Beschaffungs-		andere Bereiche und
und Wartungsrechnungen		Abteilungen
Organisation IT-basierender Schulungen, insbesondere Windows	100 p. a.	12 Schultage je 8 Stunden
und Office	individuelle	= 96 Schultageeinheiten
	Vor-Ort-Schulungen	
Bearbeitungen von Anfragen / Fehlermeldungen (User-Help-Desk)	7.800 p. a.	150 MA*1 Fall/Woche*
		52 Wochen = 7.800

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.031

Personal, Organisation, IT-Service

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-45.300	-37.586		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50.500	-50.130	-51.500	-100.033		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-10.200	-18.919		
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			-300	-73.671		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-177.946	-324.594	-513.345	-1.446.007		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.446	-401.724	-620.645	-1.676.217		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.384.335	2.380.392	3.120.097	3.067.028		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	608.962	870.350	829.206	977.286		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.660	2.100.600	1.933.450	1.631.247		
14	66	Abschreibungen			281.200	359.735		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			96.500	96.500		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840	1.720	2.840	1.424		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.112.797	5.353.062	6.263.293	6.133.219		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.857.351	4.951.338	5.642.648	4.457.003		
21	56, 57	Finanzerträge			-10.000	-4.687		
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-10.000	-4.687		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.857.351	4.951.338	5.632.648	4.452.316		
25	59	Außerordentliche Erträge	-750	-750	-800	-1.929		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				983.715		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-750	-750	-800	981.786		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.856.601	4.950.588	5.631.848	5.434.102		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.031

Personal, Organisation, IT-Service

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.856.601	4.950.588	5.631.848	5.434.102		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Personalverwaltung 01.0311								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. (außer Instandh.)	-154.096	-303.744	-488.895	-1.410.283		
5478001		Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund			-10.200	-18.919		
5481000		Kostenerstattungen vom Land				-132		
5482001		KostErs. für Reisekosten u. dgl von Gem./GemVerb.				-194		
5487001		Kost Erst. für Reisek. u. dgl von privaten Untern.				-2.298		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				-1.022		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge				-66		
5990900		sonstige außerordentliche Erträge				-931		
SUMME		ERTRÄGE	-154.096	-303.744	-499.095	-1.433.983		
6166010		Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.	10.000	10.000	9.600	6.334		
SUMME		PERSONALAUFWAND	1.311.937	1.526.924	1.481.526	1.458.244		
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.600	3.600	3.600	4.282		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	10.000	3.900		
6590001		Dienstabschiede	3.000	3.000	3.000	678		
6590002		Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	12.000	12.000	12.000	11.504		
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	1.000	1.000	2.000			
6831000		Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten	12.500	12.500	12.500	10.279		
6841000		Stellenausschreibungen	10.000	10.000	10.000	6.393		
6850000		Reisekosten allgemein	28.000	28.000	28.000	31.881		
6880000		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	65.000	65.000	48.750	52.911		
7970000		periodenfremde Aufwendungen				239		
SUMME		AUFWENDUNGEN	1.467.037	1.682.024	1.620.976	1.586.644		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	1.312.941	1.378.280	1.121.881	152.661		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	1.312.941	1.378.280	1.121.881	152.661		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Personalvertretung 01.0312

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	2.000	2.000				
6871000		Geschenke bis 35 €	200	200	200	128		
6880000		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	10.000	9.000	8.894		
SUMME		AUFWENDUNGEN	10.200	12.200	9.200	9.022		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	10.200	12.200	9.200	9.022		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	10.200	12.200	9.200	9.022		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Gleichstellungsstelle 01.0313

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
6880000		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	2.625	720		
SUMME		AUFWENDUNGEN	3.500	3.500	2.625	720		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	3.500	3.500	2.625	720		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	3.500	3.500	2.625	720		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Verwaltungsbeauftragte 01.0314

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
6880000		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	5.025	8.059		
SUMME		AUFWENDUNGEN	7.500	7.500	5.025	8.059		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	7.500	7.500	5.025	8.059		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	7.500	7.500	5.025	8.059		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Versorgung 01.0315								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger				-567		
SUMME		ERTRÄGE				-567		
SUMME		PERSONALAUFWAND	561.560	472.540	542.009	561.923		
SUMME		AUFWENDUNGEN	561.560	472.540	542.009	561.923		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	561.560	472.540	542.009	561.356		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	561.560	472.540	542.009	561.356		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Altersteilzeit 01.0316								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
SUMME		PERSONALAUFWAND	171.100	327.368	649.428	889.188		
SUMME		AUFWENDUNGEN	171.100	327.368	649.428	889.188		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	171.100	327.368	649.428	889.188		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	171.100	327.368	649.428	889.188		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Praktikanten 01.0317								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
SUMME		PERSONALAUFWAND	25.000	25.000	25.000	12.542		
SUMME		AUFWENDUNGEN	25.000	25.000	25.000	12.542		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	25.000	25.000	25.000	12.542		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	25.000	25.000	25.000	12.542		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 01.0319

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5003010		Vermietung von Sitzungsräumen	-25.000	-25.000	-40.000	-32.400		
5003020		Verpachtung von Grundstücken	-2.000	-2.000	-5.300	-5.186		
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb (Kaffeeautomat)	-1.500	-1.500	-3.000	-2.592		
5301001		Erlöse aus Bewirtungsabrechnung Dritter	-20.000	-17.000	-20.000	-23.462		
5301010		and. sonst.betriebl. Erträge z.B. Fotokopien	-1.500	-1.500	-850	-1.614		
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-750	-750	-500	-1.120		
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100	-100	-100	-250		
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive				-38		
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen				-60.000		
5488011		Fremdnutzung Telefonanlage	-1.700	-1.700	-3.500	-2.837		
5488020		Erstattung Portokosten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.398		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-43.800	-43.430	-43.000	-28.013		
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-50	-50	-100	-414		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-100	-100	-100	-71		
5990900		sonstige außerordentliche Erträge				-2		
SUMME		ERTRÄGE	-101.500	-98.130	-121.450	-163.397		
6010110		Bürobedarf	18.500	18.000	20.000	16.583		
6010120		zentrale Beschaffung v. Druckpatronen	4.080	4.000	6.200	3.566		
6010140		zentrale Papierbeschaffung	4.080	4.000	5.200	4.300		
6051000		Strom	70.000	68.000	77.000	66.485		
6055000		Treibstoffe	11.250	11.000	16.000	7.157		
6056010		Vorauszahlung Betriebsnebenausgaben	258.000	255.000	257.800	230.977		
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.200	3.100	3.200			
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.200	10.000	3.000	18.226		
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000	15.000	10.000	56.482		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	300			
6081000		Reinigungsmaterial	1.550	1.500	1.500	1.110		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.600	3.500	2.100	4.528		
6089010		Handtuchspender, Seifenspender	3.600	3.500	4.600	3.113		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	87.800	86.100	44.700	172.948		
6164010		Sonstiger Aufwand Dienst-Kfz.	10.000	3.200	3.100	5.494		
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.000	540		
6173000		Fremdreinigung	60.100	58.500	57.000	40.077		
SUMME		PERSONALAUFWAND	497.700	482.460	529.080	450.203		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	880.700	880.700	726.000	409.103		
6710000		Leasing	11.500	11.500	16.000	13.328		
6710010		Leasing Dienst Kfz.	17.500	17.000	17.000	13.754		
6710020		Miete betriebliche Infrastruktur	75.000	75.000	89.000	72.639		
6730000		Gebühren	1.500	1.500				
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	28.000	27.500	25.000	26.903		
6820000		Porto und Versandkosten	27.500	27.000	30.000	25.125		
6832000		Telefonkosten	30.500	30.000	29.500	31.870		
6862010		Gästebewirtung Veranstaltungsservice	21.000	21.000	21.000	20.625		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	11.000	9.700	9.065		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 01.0319

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	24.500	24.000	26.500	21.296		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	22.500	22.000	22.500	21.635		
7020000		Grundsteuer	740	720	740	655		
7030000		Kfz-Steuer	1.100	1.000	2.100	769		
7970000		periodenfremde Aufwendungen				10.195		
SUMME		AUFWENDUNGEN	2.213.500	2.179.080	2.056.820	1.758.752		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	2.112.000	2.080.950	1.935.370	1.595.355		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	2.112.000	2.080.950	1.935.370	1.595.355		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger IT-Service + Datenmanagement 01.0320							
Regionalverband Frankfurt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500	-500	-500	-68	
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-100	-100	-100	-88	
SUMME		ERTRÄGE	-600	-600	-600	-156	
6063010		Materialaufwand f. Einrichtg u. Ausstattungen EDV	20.000	20.000	10.000	10.297	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.000	1.483	
6166010		Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.	85.000	85.000	60.000	45.774	
6171010		Aufwendungen für Fremdensorgung IKT	1.000	1.000	1.000	1.179	
SUMME		PERSONALAUFWAND	397.400	387.850	389.360	365.515	
6710020		Miete betriebliche Infrastruktur	30.000	30.000	30.000	4.313	
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	20.000	20.000	7.500	8.875	
6771001		Messaging Betrieb	50.000	50.000	75.000	62.929	
6831000		Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten	6.000	6.000	9.000	6.916	
6880000		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	42.000	42.000	35.250	27.640	
SUMME		AUFWENDUNGEN	653.400	643.850	619.110	534.921	
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	652.800	643.250	618.510	534.765	
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	652.800	643.250	618.510	534.765	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2017:

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 01.0311 - 01.0320

Nr. 01

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 27.000 €

Erlöse aus der Vermietung von Sitzungsräumen und der Verpachtung von Grundstücken

Nr. 03

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 50.130 €

Erstattung von Kosten für die Fremdnutzung der Telefonanlage, Portokosten und Mitnutzung des Vermieters am Empfang

Nr. 09 324.594 €

Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung 303.744 €

Auflösung von Rückstellungen

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 20.850 €

Sonstige betriebliche Erträge, u. a. Bewirtung von Dritten, Erstattung Fotokopien, Vermietung Sitzungstechnik

Nr. 13 2.100.600 €

Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung 126.500 €

Fachspezifische Beratungsleistungen, Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten, Stellenausschreibungen, Reise-, Aus- und Fortbildungskosten allgemein

Kostenträger 01.0312 Personalvertretung 12.200 €

U. a. Fachspezifische Beratungsleistungen sowie speziell für diesen Kostenträger Aus- und Fortbildung

Kostenträger 01.0313 Gleichstellungsstelle 3.500 €

Aus- und Fortbildungskosten speziell für diesen Kostenträger

Kostenträger 01.0314 Verwaltungsbeauftragte 7.500 €

Aus- und Fortbildungskosten speziell für diesen Kostenträger

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 1.694.900 €

Bürobedarf, Dienst-Kfz, Versicherungsbeiträge, Miete und Mietnebenkosten, Reparatur und Instandhaltung, Porto-, Versand- und Telefonkosten, Zeitungen und Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge u. a. sowie weiterer Aufwand speziell für diesen Kostenträger

Kostenträger 01.0320 IT-Service + Datenmanagement 256.000 €

Ersatzbeschaffungen, Instandhaltungen, Wartungsverträge, z. B. Virtualisierung, Firewall, Backupsoftware, Virens Scanner sowie laufende Wartung und Funktionserhaltung von Hardware (Notstromanlage, Klimatisierung, Plotter, etc.), fachspezifische Beratungsleistungen, Messaging Betrieb, Miete für die Betriebssystemnutzung (Windows 7), Aus- und Fortbildung speziell für diesen Kostenträger

Nr. 18

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 1.720 €

Grund- und KFZ-Steuer

Nr. 25 750 €

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 150 €

Erträge aus der Veräußerung von ausgemusterten Gegenständen

Kostenträger 01.0320 IT-Service + Datenmanagement 600 €

Erträge aus der Veräußerung von Geräten

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2018:

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 01.0311 - 01.0320

Nr. 01

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 27.000 €

Erlöse aus der Vermietung von Sitzungsräumen und der Verpachtung von Grundstücken

Nr. 03

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 50.500 €

Erstattung von Kosten für die Fremdnutzung der Telefonanlage, Portokosten und Mitnutzung des Vermieters am Empfang

Nr. 09 177.946 €

Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung 154.096 €

Auflösung von Rückstellungen

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 23.850 €

Sonstige betriebliche Erträge, u. a. Bewirtung von Dritten, Erstattung Fotokopien, Vermietung Sitzungstechnik

Nr. 13 2.117.660 €

Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung 126.500 €

Fachspezifische Beratungsleistungen, Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten, Stellenausschreibungen, Reise-, Aus- und Fortbildungskosten allgemein

Kostenträger 01.0312 Personalvertretung 10.200 €

U. a. Fachspezifische Beratungsleistungen sowie speziell für diesen Kostenträger Aus- und Fortbildung

Kostenträger 01.0313 Gleichstellungsstelle 3.500 €

Aus- und Fortbildungskosten speziell für diesen Kostenträger

Kostenträger 01.0314 Verwaltungsbeauftragte 7.500 €

Aus- und Fortbildungskosten speziell für diesen Kostenträger

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 1.713.960 €

Bürobedarf, Dienst-Kfz, Versicherungsbeiträge, Miete und Mietnebenkosten, Reparatur und Instandhaltung, Porto-, Versand- und Telefonkosten, Zeitungen und Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge u. a. sowie weiterer Aufwand speziell für diesen Kostenträger

Kostenträger 01.0320 IT-Service + Datenmanagement 256.000 €

Ersatzbeschaffungen, Instandhaltungen, Wartungsverträge z. B. Virtualisierung, Firewall, Backupsoftware, Virens Scanner sowie laufende Wartung und Funktionserhaltung von Hardware (Notstromanlage, Klimatisierung, Plotter etc.), fachspezifische Beratungsleistungen, Messaging Betrieb, Miete für die Betriebssystemnutzung (Windows 7), Aus- und Fortbildungskosten speziell für diesen Kostenträger

Nr. 18

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 1.840 €

Grund- und KFZ-Steuer

Nr. 25 750 €

Kostenträger 01.0319 Liegenschaften, Zentrale Dienste, Organisation 150 €

Erträge aus der Veräußerung von ausgemusterten Gegenständen

Kostenträger 01.0320 IT-Service + Datenmanagement 600 €

Erträge aus der Veräußerung von Geräten

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 01.031

Personal, Organisation, IT-Service

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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	200.650		50.700	907			
	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	200.650		50.700	907			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000		-3.000	-62.846	-149.675	-140.675	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-195.000		-137.000	-58.084	-2.941.417	-2.322.417	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-38.000		-49.375	-38.015	-308.217	-262.617	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe	-236.000		-189.375	-158.945	-3.419.309	-2.745.709	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.350		-138.675	-158.038	-3.419.309	-2.745.709	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 01.031

Personal, Organisation, IT-Service

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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	650		200.650	907			
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	650		200.650	907			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000		-3.000	-62.846	-149.675	-140.675	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-273.000		-195.000	-58.084	-2.941.417	-2.322.417	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-45.600		-38.000	-38.015	-308.217	-262.617	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-321.600		-236.000	-158.945	-3.419.309	-2.745.709	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-320.950		-35.350	-158.038	-3.419.309	-2.745.709	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Investitionen Produkte 01.031 Personal, Organisation, IT-Service

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01.0319I01 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-2.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000		-37.000 -26.509
<i>Erläuterungen:</i>							
Haushaltsjahr 2017							
01.0319I01 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010							
Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Sitzungstechnik 15.000 €.							
Haushaltsjahr 2018							
01.0319I01 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010							
Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Sitzungstechnik 3.000 €.							
01.0319I02 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000		-146.000 -83.480
<i>Erläuterungen:</i>							
Haushaltsjahr 2017							
01.0319I02 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände KA 0860010							
Neu- und Ersatzbeschaffung für Möbel (Klapptische f. Sitzungsräume UG, gesundheitsgerechte Bürostühle und höhenverstellbare Schreibtische u.a.) 25.000 €.							
Haushaltsjahr 2018							
01.0319I02 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände KA 0860010							
Neu- und Ersatzbeschaffung für Möbel sowie sonstige Geschäftsstellenausstattung 15.000 €.							
01.0319I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-80.000 -96.158
<i>Erläuterungen:</i>							
Haushaltsjahr 2017							
01.0319I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011							
Baumaßnahmen im Rahmen von Raumanpassungen (Einbau von Verbindungstüren, Klimatisierung u.a.) 1.000 €							
Haushaltsjahr 2018							
01.0319I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011							
Baumaßnahmen im Rahmen von Raumanpassungen (Einbau von Verbindungstüren, Klimatisierung u.a.) 1.000 €							
01.0320I01 Zugänge Lizenzen	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000		-290.000 -197.279
<i>Erläuterungen:</i>							
Haushaltsjahr 2017							
01.0320I01 Zugänge Lizenzen KA 0241010							
Nachkauf von aktuellen Windows oder Office Version Lizenzen (25.000 €)							
Aufrüstung VMware - Lizenzen für neue kostenpflichtige Funktionen (Mirage, o. ä. 20.000 €)							
Diverse Lizenzen (PDF-Bearbeitung, Bildbearbeitung 10.000 €)							
Gesamt: 55.000 €							
Haushaltsjahr 2018							
01.0320I01 Zugänge Lizenzen KA 0241010							
Nachkauf von aktuellen Windows oder Office Version Lizenzen (25.000 €)							
Lizenzen für aktuelle Windows Server (20.000 €)							
Diverse Lizenzen (u.a. Virens Scanner 10.000 €)							
Gesamt: 55.000 €							

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Investitionen Produkte 01.031 Personal, Organisation, IT-Service

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
01.0320I03 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-70.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000		-935.000 -561.182	
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Haushaltsjahr 2017</u>								
01.0320I03 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010								
Teilerneuerung der Zero Clients im GIS-Umfeld durch BLAST-Fähige Thin Clients (Nachfolgetechnologie 50.000 €)								
Erneuerung des SAN (Datenspeichernetzwerk 50.000 €)								
Gesamt: 100.000 €								
<u>Haushaltsjahr 2018</u>								
01.0320I03 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010								
Neues zentrales Speichersystem (200.000 €)								
01.0320I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Haushaltsjahr 2017</u>								
01.0320I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011								
Erweiterung von Kleinteilen für die Klimatisierung, Temperaturüberwachung und Rechnerrauminventar 2.000 €.								
<u>Haushaltsjahr 2018</u>								
01.0320I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011								
Erweiterung von Kleinteilen für die Klimatisierung, Temperaturüberwachung und Rechnerrauminventar 2.000 €.								
Gesamtsumme	-140.000	-198.000	-276.000	-176.000	-176.000		-1.513.000 -964.609	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 01
Service- und Mitgliederleistung**Produktgruppe 4
Service- und MitgliederleistungTeilhaushalt 01.04
Finanzen**Produkt 01.042
Finanzen****Produktzusammensetzung**

01.0421 Finanzen (bis 2016 bei KTR 01.0321)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0421 Finanzen Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.04	Service- u. Mitgl.-leistg., Finanzen
Produkte	01.042	Finanzen
Kostenträger	01.0421	Finanzen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzen	
Produktverantw.	Uwe Peter	
THH-Verantwortlicher	Uwe Peter	
Produktbeschreibung <u>Haushaltswesen:</u> Haushalts- und Investitionsplanung, mittelfristige 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, Beurteilen von Risiken. <u>Kassenwesen:</u> Kassenmanagement, Zahlungsverkehr und Buchhaltung, Liquiditätsplanung, Fortschreiben der Anlagenbuchhaltung, Steuerangelegenheiten. <u>Beteiligungswesen:</u> Betreuung der Beteiligungen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Erstellen des Beteiligungsberichtes, Anfertigen von Stellungnahmen.		
Zielgruppe	Verbandsorgane, Produktbereiche, Verbandsmitglieder, Beteiligungsgesellschaften, Debitoren und Kreditoren, Öffentlichkeit.	
Leistungsziele 2017	Eine auf Dauer ausgelegte und wirtschaftliche Haushaltsführung zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung bei geringer finanzieller Belastung der Verbandsmitglieder durch die Verbandsumlage.	
Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Erstellen der Haushaltsvollzugsberichte für die Gremien	2	Juni/Oktober
Erstellen der Haushaltsvollzugsberichte für die	12	Termingerecht / monatlich
Dienststellenleitung		
Beteiligungsmanagement	7	Jährlicher Beteiligungs-
		bericht und Stellungnahmen
		zu den Schlussberichten,
		Wirtschaftspläne
Zentrale Rechnungsführung, Dienstleistungen, Bearbeitung von	Erledigung innerhalb	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung		
Kostenträger 01.0421 Finanzen		
Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.04	Service- u. Mitgl.-leistg., Finanzen
Produkte	01.042	Finanzen
Kostenträger	01.0421	Finanzen
Forderungen, Verbindlichkeiten und Stellungnahmen	2 Tagen	
Kassenanweisungen	Erledigung innerhalb	Ausschöpfen von
	2 Tagen	Skontobeträgen
Liquiditätsplanung	Sicherstellung der	Erwirtschaften von
	Aufgabenwahrnehmung	Zinserträgen
	unter Berück-	
	sichtigung der	
	Zahlungsverpflich-	
	tungen	
Mindestkassenbestand	1,0 bis 1,5 Mio. €	
Liquiditätsberichte	12	Termingerecht / monatlich
Bestandsveränderungen in der Anlagenbuchhaltung	50	Verarbeiten von Zu- und Ab-
		gängen, quartalsweise.
Leistungsziele 2018 Eine auf Dauer ausgelegte und wirtschaftliche Haushaltsführung zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung bei geringer finanzieller Belastung der Verbandsmitglieder durch die Verbandsumlage.		
Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Erstellen der Haushaltsvollzugsberichte für die Gremien	2	Juni/Oktober
Erstellen der Haushaltsvollzugsberichte für die Dienst-	12	Termingerecht / monatlich
stellenleitung		
Beteiligungsmanagement	7	Jährlicher Beteiligungs-
		bericht und Stellungnahmen
		zu den Schlussberichten,
		Wirtschaftspläne
Zentrale Rechnungsführung, Dienstleistungen, Bearbeitung von	Erledigung innerhalb	
Forderungen, Verbindlichkeiten und Stellungnahmen	2 Tagen	
Kassenanweisungen	Erledigung innerhalb	Ausschöpfen von
	2 Tagen	Skontobeträgen
Liquiditätsplanung	Sicherstellung der	Erwirtschaften von
	Aufgabenwahrnehmung	Zinserträgen
	unter Berück-	
	sichtigung der	
	Zahlungsverpflich-	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 01.0421 Finanzen

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Service- und Mitgliederleistung
Produktgruppe	01.04	Service- u. Mitgl.-leistg., Finanzen
Produkte	01.042	Finanzen
Kostenträger	01.0421	Finanzen

	tungen	
Mindestkassenbestand	1,0 bis 1,5 Mio. €	
Liquiditätsberichte	12	Termingerecht / monatlich
Bestandsveränderungen in der Anlagenbuchhaltung	50	Verarbeiten von Zu- und Ab-
		gängen, quartalsweise.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.042

Finanzen

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
		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	-100				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.320	284.060				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.270	13.750				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	74.600				
14	66	Abschreibungen	185.000	259.300				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.500	96.500				
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)	642.190	728.210				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	642.090	728.110				
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-1.500				
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	3.000				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.500	1.500				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	643.590	729.610				
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	643.590	729.610				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.042

Finanzen

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	643.590	729.610				

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Finanzen 01.0421								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100	-100				
5710100		Zinsen auf Tagesgeldbestand	-500	-500				
5710300		Zinsen auf Festgeldanlagen	-1.000	-1.000				
SUMME		ERTRÄGE	-1.600	-1.600				
SUMME		PERSONALAUFWAND	308.590	297.810				
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	185.000	259.300				
6750000		Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	2.000	2.000				
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	4.000	7.500				
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	30.000				
6831000		Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten	14.000	33.000				
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000				
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	100	100				
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	96.500	96.500				
7710000		Bankzinsen	3.000	3.000				
SUMME		AUFWENDUNGEN	645.190	731.210				
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	643.590	729.610				
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	643.590	729.610				

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt**Erläuterungen 2017:**

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 01.0421**Nr. 08**

Auflösung von Sonderposten (100 €)

Nr. 13

Bankspesen, Datenübertragungskosten, Bekanntmachungen, Prüfung von steuerrechtlichen Angelegenheiten, Beratung durch die ekom21, Gebühren für den Jahresabschluss 2017 sowie Durchführung von Kassenprüfungen (74.600 €)

Nr. 14

Zentrale Veranschlagung der Abschreibungen für die Betriebsausstattung/zentrale Veranschlagung (259.300 €)

Nr. 15

Gesellschafterzuschüsse gemäß Gesellschaftervertrag: (96.500 €)

Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH (75.000 €), Regionalpark RheinMain Südwest GmbH (1.500 €),

KulturRegion FrankfurtRheinMain (20.000 €)

Nr. 21

Ertragbringende Anlage der Liquidität (1.500 €)

Nr. 22

Aufwendungen (Zinsen) die u. a. im Zusammenhang mit Festgeldanlagen anfallen können (3.000 €)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt**Erläuterungen 2018:**

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 01.0421**Nr. 08**

Auflösung von Sonderposten (100 €)

Nr. 13

Bankspesen, Datenübertragungskosten, Bekanntmachungen, Prüfung von steuerrechtlichen Angelegenheiten, Beratung durch die ekom21, Gebühren für den Jahresabschluss 2018 sowie Durchführung von Kassenprüfungen (52.100 €)

Nr. 14

Zentrale Veranschlagung der Abschreibungen für die Betriebsausstattung/zentrale Veranschlagung (185.000 €)

Nr. 15

Gesellschafterzuschüsse gemäß Gesellschaftervertrag: (96.500 €)

Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH (75.000 €), Regionalpark RheinMain Südwest GmbH (1.500 €),

KulturRegion FrankfurtRheinMain (20.000 €)

Nr. 21

Ertragbringende Anlage der Liquidität (1.500 €)

Nr. 22

Aufwendungen (Zinsen) die u. a. im Zusammenhang mit Festgeldanlagen anfallen könnten (3.000 €)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 01.042

Finanzen

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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	-600,00				-1.300,00	-600,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-600,00				-1.300,00	-600,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-600,00				-1.300,00	-600,00	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 01.042

Finanzen

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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	-700,00		-600,00		-1.300,00	-600,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-700,00		-600,00		-1.300,00	-600,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-700,00		-600,00		-1.300,00	-600,00	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 09
Planung**Produktgruppe 5
PlanungTeilhaushalt 09.01
Planung**Produkt 09.011
Planung****Produktzusammensetzung**

09.0111 FNP/Landschaft

09.0116 FNP/Prozesssteuerung

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	FNP / Landschaft

Produktinformation

Produktverantw. Antje Herbst

THH-Verantwortlicher Antje Herbst

Produktbeschreibung Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans 2020

Gem. MetropolG § 8 (1) Nr. 1 vom 08.03.2011 ist die Aufstellung und Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans eine Kernaufgabe des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain. Dieser ist gem. § 6 (6) HLPG innerhalb von 8 Jahren neu aufzustellen. Für die Fortschreibung des RegFNP 2020 sind gesamträumliche Aussagen zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung, zur Entwicklung des großflächigen Einzelhandels, zum Verkehr, zur Freiraumsicherung und zur Umsetzung der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie zu regenerativen Energien erforderlich, deren Ergebnisse in den neuen RegFNP integriert werden. Daher ist es zielführend ein Gutachten zu rechtlichen und zeichnerischen Mindestinhalten an den RegFNP zu vergeben. Durch dieses Gutachten wird für die beteiligten Abteilungen und Fachbereiche des RVFRM der Arbeitsaufwand für die Fortschreibung des neuen Regionalen Flächennutzungsplans klar definiert und Arbeitsabläufe effizienter.

Neuaufstellung des Regionalen Landschaftsplans 2020

Gem. MetropolG § 8 (1) Nr. 2 vom 08.03.2011 ist, neben der Aufstellung und Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans, auch die Aufstellung und Änderung des Regionalen Landschaftsplans eine Kernaufgabe des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain. Der RegFNP ist gem. § 6 (6) HLPG innerhalb von 8 Jahren neu aufzustellen. Daher muss auch der Landschaftsplan fortgeschrieben werden. Für die Fortschreibung des Regionalen Landschaftsplanes 2020 (RegLP2020) wurde gemäß Grundsatzbeschluss der VK vom 27.04.2016 (DS III-349), die Vorgehensweise beschlossen. D.h. auf der Grundlage der erarbeiteten landschaftsplanerischen Methode, erfolgt die Vergabe der Gutachten zu Pflanzen, zu Tieren und zu Biotopen.

Fortschreibung des Regionalen Siedlungsentwicklungskonzeptes (RSEK)

Für die Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans (RegFNP 2020) sind gesamträumliche Aussagen zur Steuerung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu treffen. Gemäß den Zielen des Leitbildes „Frankfurt/Rhein-Main 2020 – die europäische Metropolregion“ des Regionalverbandes und den gesetzlichen Vorgaben, ist ein schonender Flächenverbrauch mit vorrangiger Innenentwicklung zu betreiben. Um diesen Anforderungen im Verbandsgebiet auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nachzukommen, ist ein regionales Siedlungsentwicklungskonzept (RSEK) zu erarbeiten. Mit dem RSEK soll die räumliche und bedarfsgerechte Verteilung von

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	FNP / Landschaft

Bauflächen für Wohnen, für Gewerbe, für Gemeinbedarf und für Sonderflächen im Verbandsgebiet gesteuert werden. Neue Flächeninanspruchnahmen sollen dabei möglichst geringe Umwelthemmnisse aufweisen und keine erhebliche Beeinträchtigung der Freiraumfunktion verursachen. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzeptes ist das Flächenmonitoring, welches jährlich aktuelle Informationen über die Flächenentwicklung und die Flächennutzung im Verbandsgebiet bietet. Der Integration der Ergebnisse aus dem RSEK, welches planerische und grafische Aussagen darüber trifft, wo künftig Bauflächen im Verbandsgebiet ausgewiesen oder auch ggf. zurück gegeben werden, kommt hierbei eine hohe Bedeutung zu.

Fortschreibung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes (REHK)

Für die Fortschreibung des neuen Regionalen Flächennutzungsplans (RegFNP 2020) sind gesamtäumliche Aussagen zur Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit überörtlicher Bedeutung erforderlich, um Innenstädte und Stadtteilzentren im Verbandsgebiet als Einkaufsstandorte zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln und um eine wohnortnahe Grundversorgung auch für mobilitätseingeschränkte Teile der Bevölkerung sicherzustellen. Um das Regionale Einzelhandelskonzept an die aktuellen Rahmenbedingungen (insbesondere durch den stark gewachsenen Online-Handel) anzupassen, hat die Verbandskammer die Evaluierung und Fortschreibung beschlossen. Die Herausforderungen hierbei bestehen insbesondere in einer problemadäquaten Bestandsermittlung im gesamten Geltungsbereich des REHK 2010. Schließlich ist es aufgrund der Erfahrungen seit 2011 dringend angeraten, der Rechtssicherheit des Konzeptes deutliche Aufmerksamkeit zu widmen. Der Integration der Ergebnisse aus dem REHK-Gutachten in den RegFNP 2020 kommt hierbei eine hohe Bedeutung zu.

Anmerkung:

Gemäß Kooperationsvereinbarung mit dem RP Darmstadt sind für das REHK Mittel in Höhe von 119.000 € gebunden. Gemäß Pflichtenheft steht Pos.5.3 (Kartierung der ZVB) aus. Die Leistungserbringung der anstehenden Kartierung erfolgt in 2017. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel sind nach 2017 zu übertragen.

Verkehr im RegFNP – Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes

Für die Fortschreibung des RegFNP 2020 ist ein gesamtverkehrlicher Nachweis zur Steuerung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu erbringen. Siedlungsentwicklung soll vorwiegend an Verkehrsachsen stattfinden. Um diesen Anforderungen im Verbandsgebiet auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nachzukommen, ist ein gesamtäumliches Verkehrskonzept (RVEK) in Abstimmung mit den Verkehrsträgern und den Kommunen zu erarbeiten. Mit dem RVEK soll schwerpunktmäßig das regionale Verkehrsgeschehen betrachtet werden, d.h. der Verkehr von Personen und zur Beförderung von Gütern innerhalb des Verbandsgebietes sowie der Durchgangsverkehr. Die Integration der Ergebnisse aus dem RVEK, welches u.a. planerische Aussagen über die Leistungsfähigkeit des Gesamtverkehrsnetzes im Plangebiet, über die Auswirkungen neuer Siedlungsflächen bzw. anderer aktueller Entwicklungen und ggf. zu alternativen Lösungsvorschlägen trifft, kommt hierbei eine hohe Bedeutung zu. Die Vergabe soll daher an ein

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	FNP / Landschaft

Verkehrsplanungsbüro erfolgen, welches Erfahrungen mit regionalen Verkehrsanalysen und dem Umgang mit der Verkehrsdatenbasis Rhein-Main (VDRM) hat. Die Träger öffentlicher Belange (TÖB) des Verkehrs wie Hessen Mobil, RMV und IVM sind frühzeitig einzubeziehen, um deren Anforderungen an dieses Gutachten zu integrieren. Gem. Vermerk der Fachabteilung Kommunalservice/Bereich Mobilität vom 13.02.2014 werden ca. 60.000 € für solch einen gesamtverkehrlichen Nachweis im Rahmen der RegFNP-Fortschreibung veranschlagt.

RegFNP-Änderungen und Stellungnahmen zu BPlänen

Gem. MetropolG § 8 (1) Nr. 1 vom 08.03.2011 ist die Aufstellung und Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans eine Kernaufgabe des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain. Begleitet wird die Fortschreibung mit der Durchführung von Änderungsverfahren des gültigen RegFNP 2010 und der Betreuung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als Träger öffentlicher Belange. Die gesetzlichen Vorschriften gem. BauGB sind dabei zu beachten.

Zielgruppe

Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans 2020

Verbandsmitglieder, Regierungspräsidium, zuständige Ministerien, Regional- und Landesplanung, Bürger, öffentliche Planungsträger, alle Abteilungen und Fachbereiche des Regionalverbandes

Neuaufstellung des Regionalen Landschaftsplans 2020

Regional- und Landesplanung, Fachplanungsträger, ONB, UNB, Naturschutzverbände, Verbandsmitglieder, Abteilungen und Fachbereiche des Regionalverbandes

Fortschreibung des Regionalen Siedlungsentwicklungskonzeptes (RSEK)

Verbandsmitglieder, Regional- und Landesplanung, Bürger

Fortschreibung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes (REHK)

Verbandsmitglieder, Regional- und Landesplanung, Bürger, IHKs, Landkreise

Verkehr im RegFNP – Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes

Verkehrsträger, Regional- und Landesplanung, Verbandsmitglieder, Abteilungen und Fachbereiche des Regionalverbandes

RegFNP-Änderungen und Stellungnahmen zu BPlänen

Verbandsmitglieder, Regional- und Landesplanung, Fachplanungsträger, alle Abteilungen, Bürger

Leistungsziele 2017

Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans 2020

Auf Basis des Gutachtens zu Mindestinhalten erfolgt die Verfahrensvorbereitung und Verfahrensdurchführung und Grundlagendatenerhebung für die Erarbeitung des RegFNP-Vorentwurfs

Abstimmungsgespräche sog. KO-Runden mit RP Darmstadt, sowie mit Behörden und Ministerien

Neuaufstellung des Regionalen Landschaftsplans 2020

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	FNP / Landschaft

Gutachtenvergabe zu Pflanzen, zu Tieren und zu Biotopen

Initiierung eines Fachbeirats zur fachlichen und datentechnischen Unterstützung für den RegLP mit möglichen Kooperationspartnern

Beauftragung eines Vergabebüros mit den Leistungsverzeichnissen der Gutachten, Submission, Verfahrensprüfung und Wahl des Ausschreibungsverfahrens

Gutachten zu rechtlichen Mindestanforderungen an den RegLP

Fachveranstaltungen zum RegLP mit ONB und UNB, Naturschutzverbänden, Kommunen

Fortschreibung des Regionalen Siedlungsentwicklungskonzeptes (RSEK)

Erarbeitung eines Regionalen Siedlungsentwicklungskonzeptes

Flächenmonitoring 2016

Gesprächstermine mit Behörden, Mitgliedskommunen und Ministerium

Fortschreibung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes (REHK)

Auf Basis des Gutachtens zur Evaluierung des REHK

Kartierung der zentralen Versorgungsbereiche gemäß Pflichtenheft (DS III-2014-70/1) durch Beschluss der VK vom 17.12.2014)

Durchführung von Fachveranstaltungen mit IHKs, Kommunen und Landkreisen

Verkehr im RegFNP – Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes

Erarbeitung eines Regionalen Verkehrskonzeptes

Gesprächstermine mit Behörden, Mitgliedskommunen, Ministerium, Verkehrsträgern

RegFNP-Änderungen und Stellungnahmen zu BPlänen

Durchführung von RegFNP-Änderungsverfahren und der Bearbeitung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als Träger öffentlicher Belange

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
<u>Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans 2020</u>		
Gutachten zu Mindestinhalten an den RegFNP	1	
Auftaktveranstaltung zur Fortschreibung des RegFNP 2020 mit Bürgermeistern und Kommunen	1	externe Location mit Catering, für ca. 150-200 Teilnehmer
Sonstige Erläuterungen:		
Erstellung der Daten- und Kartengrundlage für die Fortschreibung durch Bereich GIS erforderlich.		
Technische Zuarbeit zu verschiedenen Themenkarten durch Mitarbeiter/innen des Bereichs GIS erforderlich.		
Aktualisierung verschiedener Umweltgrundlagendaten durch den Fachbereich Energie/Umwelt/Innovation erforderlich.		
Zuarbeit des Bereichs Mobilität bei der Vergabe und Erarbeitung		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	FNP / Landschaft

von verkehrlichen Planungsaussagen		
juristische Begleitung zur Prüfung auf Rechtssicherheit		
hinsichtlich des Detaillierungsgrades und der Übertragbarkeit		
(Plausibilität) auf das Verbandsgebiet.		
<u>Neuaufstellung des Regionalen Landschaftsplans 2020</u>		
Beauftragung eines Vergabebüros mit der Ausschreibung der	1	Erstellung der Vergabeunter-
Gutachten Tiere, Pflanzen, Biotope		lagen für die Veröffentlichung
		in den Ausschreibungsmedien,
		rechtliche und inhaltliche
		Prüfung hinsichtlich Leist-
		ungsbeschreibung, Einhaltung
		der Wettbewerbsregeln und Art
		des Vergabeverfahrens;
		Begleitung und Auswertung der
		Vergabe.
Vergabe des Gutachtens zum Schutzgut Tiere,	1	Kosten sind abhängig von der
Vergabe des Gutachtens zum Schutzgut Pflanzen,	1	Leistungsbeschreibung auf
Vergabe des Gutachtens zum Schutzgut Biotope	1	Basis der erarb. landschafts-
		planerischen Methode durch die
		Uni Kassel, von der Vergabeart
		u. von den eingehenden
		Angeboten. Angebote für die
		Vergabe der drei Gutachten
		liegen daher erst 2017 vor.
		Vorbehaltlich der
		Vergabeart, der Angebote und
		der erforderlichen Vergabebe-
		schlüsse durch den Regional-
		vorstand.
Gutachten zu rechtlichen Mindestanforderungen an den RegLP	1	
Fachbeirat	1	Vorbehaltlich der Mitwirkungs-
		bereitschaft
Fachveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch	3	ONB und UNB, Naturschutz-
		verbände, Kommunen
Sonstige Erläuterungen:		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung		
Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft		
Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	FNP / Landschaft
Technische Zuarbeit zu verschiedenen Themenkarten durch		
Mitarbeiter/innen des Bereichs GIS erforderlich		
Zuarbeit des Fachbereichs Energie/Umwelt/Innovation		
bei der Einarbeitung umwelt- und klimabezogener		
Belange, Bodendenkmäler, KHLE, Landschaftsbild		
u.ä. (hier: vorbehaltlich der Ergebnisse aus dem Gutachten zu		
Mindestanforderungen an den RegLP).		
Prüfung auf Rechtssicherheit hinsichtlich des		
Detaillierungsgrades und der Übertragbarkeit in den RegFNP		
(Plausibilität) für das Verbandsgebiet.		
<u>Fortschreibung des Regionalen Siedlungsentwicklungskonzeptes</u>		
<u>(RSEK)</u>		
Broschüre Flächenmonitoring 2016 – Jahresbericht 2017	1	Vorbehaltlich des Beschlusses
Fachveranstaltung zum Erfahrungsaustausch	1	Vorbehaltlich der Erkenntnisse
Sonstige Erläuterungen:		
Technische Zuarbeit zu verschiedenen Themenkarten durch		
Mitarbeiter/innen des Bereichs GIS erforderlich		
<u>Fortschreibung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes (REHK)</u>		
Kartierung der zentralen Versorgungsbereiche	1	Vorbehaltlich der Beschluss-
		fassung
Fachveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch	3	Vorbehaltlich der Beschluss-
		fassung
Sonstige Erläuterungen:		
Erstellung der Daten- und Kartengrundlage für die Fortschreibung		
durch Bereich GIS erforderlich.		
Technische Zuarbeit zu verschiedenen Themenkarten durch		
Mitarbeiter/innen des Bereichs GIS erforderlich.		
Aktualisierung verschiedener Umweltgrundlagendaten durch		
den Fachbereich Energie/Umwelt/Innovation erforderlich.		
Zuarbeit des Bereichs Mobilität bei der Vergabe und Erarbeitung		
von verkehrlichen Planungsaussagen		
Prüfung auf Rechtssicherheit hinsichtlich des Detaillierungs-		
grades und der Übertragbarkeit (Plausibilität) auf das Verbands-		
gebiet.		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung		
Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft		
Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	FNP / Landschaft
<u>Verkehr im RegFNP – Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes</u>		
Gutachten zu gesamtverkehrliche Planungsaussagen für die Fortschreibung des RegFNP 2020	1	Vorbehaltlich des Vergabebeschlusses durch den Regionalvorstand.
Gutachten zu Mindestinhalten an den RegFNP	1	Vorbehaltlich des Vergabebeschlusses durch den Regionalvorstand.
Gesprächstermine mit Verkehrsträgern, Verbandsmitglieder und Bürgermeistern sowie RP Darmstadt	1	Abstimmung mit lokalen Nahverkehrsgesellschaften, Hessen Mobil, RMV, Deutsche Bahn, Fraport.
Sonstige Erläuterungen:		
Zuarbeit des Fachbereichs Energie/Umwelt/Innovation bei der Einarbeitung umweltbezogener Belange (Strategische Umweltprüfung)		
Prüfung auf Rechtssicherheit hinsichtlich des Detaillierungsgrades und der Übertragbarkeit (Plausibilität) auf das Verbandsgebiet		
<u>RegFNP-Änderungen und Stellungnahmen zu BPlänen</u>		
Durchführung von Änderungsverfahren der Mitgliedskommunen dazu Umweltberichte	35	abhängig von den entsprechenden Beantragungen durch planende Dritte, vorbehaltlich der Beschlüsse
FFH-Vorprüfungen	15	abhängig von den entsprechenden Beantragungen durch planende Dritte, vorbehaltlich der Beschlüsse
Gremienbegleitung inkl. Vorlagen	35	
Bearbeitung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als Träger öffentlicher Belange	450	Anhängig von den entsprechenden Beantragungen durch

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	FNP / Landschaft

		planende Dritte
Beratung der Mitgliedskommunen, Abstimmungstermine und	1.200	Durchschnittlich 2 Beratungen
Routinegespräche		pro Woche und pro Mitarbeiter/
		innen; Beratungsaufwand in
		Planungsfragen hat deutlich
		zugenommen, auch durch An-
		fragen von Privaten zu lauf-
		enden Verfahren und zur
		Interpretation des RegFNP 2020
Sonstige Erläuterungen:		
Rechtsbeistand zu schwierigen komplexen Änderungsverfahren		
Inhouse-Schulung mit Juristen zu aktuellen Rechtsprechungen		
und BauGB-Novellierung		
Zuarbeit des Fachbereichs Energie/Umwelt/Innovation zur SUP		
erforderlich		
Zuarbeit des Bereichs Mobilität bei Stellungnahmen zum Verkehr		
und Beurteilung von Verkehrsgutachten sowie bei		
Planfeststellungsverfahren		

Leistungsziele 2018

Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans 2020
Verfahrensvorbereitung und Verfahrensdurchführung, Grundlagenerhebung für die Erarbeitung des RegFNP-Vorentwurfs
Abstimmungsgespräche sog. KO-Runden mit RP Darmstadt, sowie mit Behörden und Ministerien

Neuaufstellung des Regionalen Landschaftsplans 2020
Erarbeitung von landschaftsplanerischen Inhalten zur Integration in den RegFNP-Vorentwurf
Fortführung des Fachbeirats zur fachlichen und datentechnischen Unterstützung für den RegLP mit möglichen Kooperationspartnern
Fachveranstaltungen zum RegLP mit ONB und UNB, Naturschutzverbänden, Kommunen

Fortschreibung des Regionalen Siedlungsentwicklungskonzeptes (RSEK)
Erarbeitung eines Regionalen Siedlungsentwicklungskonzeptes
Flächenmonitoring 2017
Gesprächstermine mit Behörden, Mitgliedskommunen und Ministerium

Fortschreibung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes (REHK)
Umsetzung der gutachterlichen Empfehlung durch Erfassung und Auswertung von kommunalen Einzelhandelskonzepten und BPlänen
durch Werkverträge

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	FNP / Landschaft

Durchführung von Fachveranstaltungen mit IHKs, mit Kommunen und mit Landkreisen

Verkehr im RegFNP – Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes

Erarbeitung eines Regionalen Verkehrskonzeptes

Gesprächstermine mit Behörden, Verbandsmitglieder, Ministerium, Verkehrsträgern

RegFNP-Änderungen und Stellungnahmen zu BPlänen

Durchführung von RegFNP-Änderungsverfahren und der Bearbeitung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als Träger öffentlicher Belange

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
<u>Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans 2020</u>		
Verfahrensvorbereitung und Verfahrensdurchführung:		
Erarbeitung des Vorentwurfs; Erstellung von	1	Vorbehaltlich der Beschluss-
Arbeitskarten zu verschiedenen Themenschwerpunkten		fassung; vorbehaltlich der
Siedlungsflächen, REHK, Freiraum, Verkehr, Erneuerbare		Erkenntnisse
Energien		
Infoveranstaltung zur Fortschreibung des RegFNP 2020 mit	1	externe Location mit Catering,
Bürgermeistern und Kommunen		für ca. 150-200 Teilnehmer
Sonstige Erläuterungen:		
Erstellung der Daten- und Kartengrundlage für die Fortschreibung		
durch Bereich GIS erforderlich.		
Technische Zuarbeit zu verschiedenen Themenkarten durch		
Mitarbeiter/innen des Bereichs GIS erforderlich.		
Aktualisierung verschiedener Umweltgrundlagendaten durch		
Fachbereich Energie/Umwelt/Innovation erforderlich.		
Zuarbeit des Bereichs Mobilität bei der Vergabe und Erarbeitung		
von verkehrlichen Planungsaussagen		
juristische Begleitung zur Prüfung auf Rechtssicherheit		
hinsichtlich des Detaillierungsgrades und der Übertragbarkeit		
(Plausibilität) auf das Verbandsgebiet.		
<u>Neuaufstellung des Regionalen Landschaftsplans 2020</u>		
Broschüre zur Herausforderung einer regionalen	1	Vorbehaltlich der Erkenntnisse
Landschaftsplanung		
Fachbeirat	1	Vorbehaltlich der Mitwirkungs-
		bereitschaft
Fachveranstaltungen zum RegLP	3	ONB und UNB, Naturschutz-

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung		
Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft		
Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	FNP / Landschaft
		verbände, Kommunen
Sonstige Erläuterungen:		
Technische Zuarbeit zu verschiedenen Themenkarten durch		
Mitarbeiter/innen des Bereichs GIS erforderlich		
Zuarbeit des Fachbereichs Energie/Umwelt/Innovation		
bei der Einarbeitung umwelt- und klimabezogener		
Belange, Bodendenkmäler, KHLE, Landschaftsbild		
u.ä. (hier: vorbehaltlich der Ergebnisse aus dem Gutachten zu		
Mindestanforderungen an den RegLP).		
Prüfung auf Rechtssicherheit hinsichtlich des		
Detaillierungsgrades und der Übertragbarkeit in den RegFNP		
(Plausibilität) für das Verbandsgebiet.		
<u>Fortschreibung des Regionalen Siedlungsentwicklungskonzeptes</u>		
<u>(RSEK)</u>		
Broschüre Flächenmonitoring 2017 – Jahresbericht 2018	1	Vorbehaltlich des Beschlusses
Fachveranstaltung zum Erfahrungsaustausch	1	Kommunen
Sonstige Erläuterungen:		
Technische Zuarbeit zu verschiedenen Themenkarten durch		
Mitarbeiter/innen des Bereichs GIS erforderlich		
<u>Fortschreibung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes (REHK)</u>		
Umsetzung der gutachterlichen Empfehlung	1	Vorbehaltlich der Beschluss-
		fassung
Broschüre: Planerische Anforderungen bei der	1	Handlungsempfehlung für die
Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben		Verbandsmitglieder, vorbehalt-
		lich der Erkenntnisse und
		Beschlüsse
Fachveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch	1	
Sonstige Erläuterungen:		
Es fallen in 2018 keine Druckkosten an, wenn REHK in die		
Gesamtfortschreibung des RegFNP 2020 einfließt		
Erstellung der Daten- und Kartengrundlage für die Fortschreibung		
durch Bereich GIS erforderlich.		
Technische Zuarbeit zu verschiedenen Themenkarten durch		
Mitarbeiter/innen des Bereichs GIS erforderlich.		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	FNP / Landschaft

Aktualisierung verschiedener Umweltgrundlagendaten durch den Fachbereich Energie/Umwelt/Innovation erforderlich.		
Zuarbeit des Bereichs Mobilität bei der Vergabe und Erarbeitung von verkehrlichen Planungsaussagen		
Prüfung auf Rechtssicherheit der Aussagen in Karten und Texten des RegFNP 2020		
<u>Verkehr im RegFNP – Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes</u>		
Gesprächstermine mit Verkehrsträgern, Mitgliedskommunen und Bürgermeistern sowie RP Darmstadt	1	Abstimmung mit lokalen Nahverkehrsgesellschaften, Hessen Mobil, RMV, Deutsche Bahn, Fraport.
Sonstige Erläuterungen:		
Erstellung der Daten- und Kartengrundlage für die Fortschreibung durch Bereich GIS erforderlich		
Technische Zuarbeit zu verschiedenen Themenkarten durch Mitarbeiter/innen des Bereichs GIS erforderlich		
Zuarbeit des Fachbereichs Energie/Umwelt/Innovation bei der Einarbeitung umweltbezogener Belange (Strategische Umweltprüfung)		
Zuarbeit des Bereichs Mobilität bei der Erarbeitung von verkehrlichen Planungsaussagen und bei der Abwägung von Stellungnahmen zum Verkehr		
Prüfung auf Rechtssicherheit hinsichtlich des Detaillierungsgrades und der Übertragbarkeit (Plausibilität) auf das Verbandsgebiet		
<u>RegFNP-Änderungen und Stellungnahmen zu BPlänen</u>		
Durchführung von Änderungsverfahren der Mitgliedskommunen	30	abhängig von den entsprechenden Beantragungen durch planende Dritte, vorbehaltlich der Beschlüsse
dazu Umweltberichte	30	abhängig von den entsprechenden Beantragungen durch planende Dritte, vorbehaltlich der Beschlüsse

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0111 FNP / Landschaft

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0111	FNP / Landschaft

FFH-Vorprüfungen	10	anhängig von den entsprech-
		enden Beantragungen durch
		planende Dritte, vorbehaltlich
		der Beschlüsse
Gremienbegleitung inkl. Vorlagen	30	
Bearbeitung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als	450	Anhängig von den entsprech-
Träger öffentlicher Belange		enden Beantragungen durch
		planende Dritte
Beratung der Mitgliedskommunen, Abstimmungstermine und	1.200	Durchschnittlich 2 Beratungen
Routinegespräche		pro Woche und pro Mitarbeiter/
		innen; Beratungsaufwand in
		Planungsfragen hat deutlich
		zugenommen, auch durch An-
		fragen von Privaten zu lauf-
		enden Verfahren und zur
		Interpretation des RegFNP 2020
Sonstige Erläuterungen:		
Rechtsbeistand zu schwierigen komplexen Änderungsverfahren		
Inhouse-Schulung mit Juristen zu aktuellen Rechtsprechungen		
und BauGB-Novellierung		
Zuarbeit des Fachbereichs Energie/Umwelt/Innovation zur SUP		
erforderlich		
Zuarbeit des Bereichs Mobilität bei Stellungnahmen zum Verkehr		
und Beurteilung von Verkehrsgutachten sowie bei		
Planfeststellungsverfahren		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0116 FNP / Prozesssteuerung Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0116	FNP / Prozesssteuerung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Planung	
Produktverantw.	Dr. Gabriela Bloem	
THH-Verantwortlicher	Antje Herbst	
Produktbeschreibung Flächennutzungsplanung/Prozesssteuerung <p style="margin-left: 20px;">Erstellung des Teilplans erneuerbare Energien - Wind (TPEE) zur Steuerung von regenerativen Energien im Verbandsgebiet.</p> <p style="margin-left: 20px;">Steuerung von Änderungsverfahren der Mitgliedskommunen im Verbandsgebiet und Betreuung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als Träger öffentlicher Belange.</p> <p style="margin-left: 20px;">Gemäß § 8 (1) Nr. 1 MetropolG vom 08.03.2011 ist die Aufstellung und Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans eine Kernaufgabe des Regionalverbandes. Dieser ist gemäß § 6 (6) HLPG innerhalb von 8 Jahren neu aufzustellen. Für die Fortschreibung des RegFNP 2020 sind gesamt-räumliche Aussagen zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung, zur Entwicklung des großflächigen Einzelhandels, zum Verkehr und zur Umsetzung der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie zu regenerativen Energien erforderlich, deren Ergebnisse in den RegFNP integriert werden.</p> <p style="margin-left: 20px;">Begleitet wird die Fortschreibung mit der Steuerung von Änderungsverfahren der Mitgliedskommunen und der Betreuung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als Träger öffentlicher Belange. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäß BauGB zur Beteiligung und die der Bekanntmachung sind dabei zu beachten.</p>		
Zielgruppe	Verbandsmitglieder, Regional- und Landesplanung, Fachplanungsträger, alle Abteilungen, Bürger	
Leistungsziele 2017	Erstellung des Sachlichen Teilplans erneuerbare Energien - Wind (TPEE) Steuerung von RegFNP-Änderungsverfahren der Mitgliedskommunen und Betreuung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als Träger öffentlicher Belange.	
Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Erstellung des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien (TPEE)		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung		
Kostenträger 09.0116 FNP / Prozesssteuerung		
Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0116	FNP / Prozesssteuerung
Steuerung und Bearbeitung der Stellungnahmen aus der	2.000	abhängig von eingehenden
Offenlage zum TPEE		Stellungnahmen
Steuerung von RegFNP-Änderungsverfahren		
Steuerung von RegFNP-Änderungsverfahren	35	abhängig von den ent-
		sprechenden Beantragungen
		durch planende Dritte,
		vorbehaltlich der Beschlüsse
Steuerung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als	300	abhängig von den ent-
Träger öffentlicher Belange		sprechenden Beantragungen
		durch planende Dritte
Sonstige Erläuterungen:		
Rechtsbeistand zu schwierigen komplexen Änderungs-		
verfahren. Inhouse-Schulung mit Juristen zu		
aktuellen Rechtssprechungen und BauGB-		
Novellierung. Zuarbeit des Fachbereichs Energie/		
Umwelt/Innovation zur SUP und zum Umwelt-		
bericht für den TPEE erforderlich.		
Leistungsziele 2018 Erstellung des Sachlichen Teilplans erneuerbare Energien - Wind (TPEE) Steuerung von RegFNP-Änderungsverfahren der Mitgliedskommunen und Betreuung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als Träger öffentlicher Belange.		
Kennzahlen 2018		
Erstellung des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien (TPEE)	Zielgröße	Bemerkung
Erstellung des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien	1	Vorbehaltlich der
(TPEE) und Veröffentlichung (abschließender Beschluss)		Beschlüsse und der
		Abstimmung mit RP Darm-
		stadt
Steuerung von RegFNP-Änderungsverfahren		
Steuerung von RegFNP-Änderungsverfahren	35	abhängig von den ent-
		sprechenden Beantragungen
		durch planende Dritte,
		vorbehaltlich der Beschlüsse
Steuerung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als	300	abhängig von den ent-
Träger öffentlicher Belange		sprechenden Beantragungen

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 09.0116 FNP / Prozesssteuerung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.01	Planung, Planung
Produkte	09.011	Planung
Kostenträger	09.0116	FNP / Prozesssteuerung

		durch planende Dritte
Sonstige Erläuterungen:		
Rechtsbeistand zu schwierigen komplexen Änderungs-		
verfahren. Inhouse-Schulung mit Juristen zu		
aktuellen Rechtssprechungen und BauGB-		
Novellierung. Zuarbeit des Fachbereichs Energie/		
Umwelt/Innovation zur SUP und zum Umwelt-		
bericht für den TPEE erforderlich.		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.011 Planung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.200	-5.200	-5.200	-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	-200	-200	-200	-801		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.400	-5.400	-5.400	-10.469		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800.650	1.689.890	1.855.180	1.612.545		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.180	117.110	139.160	105.315		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.400	598.900	331.600	120.025		
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)	2.082.230	2.405.900	2.325.940	1.837.885		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.076.830	2.400.500	2.320.540	1.827.415		
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)	2.076.830	2.400.500	2.320.540	1.827.415		
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.076.830	2.400.500	2.320.540	1.827.415		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.011

Planung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.076.830	2.400.500	2.320.540	1.827.415		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger FNP/Landschaft 09.0111								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
6010150		Fotos, Pläne, Daten, Medien, Reprographie			35.000			
SUMME		PERSONALAUFWAND	1.519.820	1.413.260	1.525.720	1.344.851		
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	10.000	472.000	150.000	87.436		
6861020		Fachveröffentlichungen i. V. mit den Fachbereichen	6.000	2.000	1.600			
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	27.000	31.000	8.000	260		
SUMME		AUFWENDUNGEN	1.562.820	1.918.260	1.720.320	1.432.546		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	1.562.820	1.918.260	1.720.320	1.432.546		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	1.562.820	1.918.260	1.720.320	1.432.546		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Prozesssteuerung 09.0116								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5304000		Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-200	-200	-200	-801		
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-5.200	-5.200	-5.200	-9.668		
SUMME		ERTRÄGE	-5.400	-5.400	-5.400	-10.469		
6010150		Fotos, Pläne, Daten, Medien, Reprographie	60.000	50.000	80.000			
6166010		Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.	12.400	12.400	12.000	16.079		
SUMME		PERSONALAUFWAND	406.010	393.740	468.620	373.009		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000				
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	5.000	5.000		1.524		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	30.000	20.000	40.000	13.033		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.000				
6861020		Fachveröffentlichungen i. V. mit den Fachbereichen	2.000	500	2.000			
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000			
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	2.000	2.000	2.000	1.693		
SUMME		AUFWENDUNGEN	519.410	487.640	605.620	405.339		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	514.010	482.240	600.220	394.869		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	514.010	482.240	600.220	394.869		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2017:

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 09.0111 und 09.0116

Nr. 03

Kostenträger 09.0116 FNP/Prozesssteuerung 5.200 €

Kostenerstattung vom Regierungspräsidium Darmstadt für das INFODOC-Programm.

Nr. 09

Kostenträger 09.0116 FNP/Prozesssteuerung 200 €

Erlöse aus Nebentätigkeiten.

Nr. 13 598.900 €

Kostenträger 09.0111 FNP/Landschaft 505.000 €

Fachspezifische Beratungsleistungen/Fremdvergaben (472.000 €) davon:

Fortschreibung RegFNP (10.000 €)

Gutachten zu Mindestinhalten an den RegFNP

Fortschreibung RegLP (392.000 €)

Beauftragung eines Vergabebüros mit der Ausschreibung der Gutachten Tiere, Pflanzen, Biotope

Vergabe des Gutachtens zum Schutzgut Tiere, Vergabe des Gutachtens zum Schutzgut Pflanzen und Vergabe des Gutachtens zum Schutzgut Biotope (gemäß Grundsatzbeschluss der Verbandskammer vom 27.04.2016 (Drucksache III-349)

Gutachten zu Mindestanforderungen an den RegLP zu wichtigen Fragestellungen der Landschaftsplanung

Verkehr im RegFNP (70.000 €)

Gutachten zu gesamtverkehrlichen Planungsaussagen für die Fortschreibung des RegFNP 2020

Fachveröffentlichungen/Broschüren (2.000 €)

Broschüre Flächenmonitoring 2016 - Jahresbericht 2017

Gästebewirtung, Repräsentationen (31.000 €) davon:

Fortschreibung RegFNP (5.000 €)

Abstimmungsgespräche mit RP Darmstadt, Behörden, Ministerien

Auftaktveranstaltung zur Fortschreibung des RegFNP 2020

Fortschreibung RegLP (10.000 €)

Gesprächstermine mit Behörden, Mitgliedskommunen, Bürgermeistern, Ministerien

Fachbeirat zum RegLP mit Kooperationspartnern

Fachveranstaltungen zum RegLP

Siedlungsentwicklungskonzept (4.000 €)

Fachveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch

Gesprächstermine mit Behörden, Mitgliedskommunen, Bürgermeistern, Ministerien

REHK (8.000 €)

Fachveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch

Gesprächstermine mit Behörden, Mitgliedskommunen, Bürgermeistern, Ministerien

Verkehr im RegFNP (2.000 €)

Gesprächstermine mit Verkehrsträgern, Mitgliedskommunen, Bürgermeistern, RP Darmstadt

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt**Erläuterungen 2017:**

Regionalverband Frankfurt

FNP-Änd. und Stellungnahmen zu Bebauungsplänen (2.000 €)
Abstimmungsgespräche mit Kommunen, Bürgermeistern, RP Darmstadt

Kostenträger 09.0116 FNP/Prozesssteuerung 93.900 €Fotos, Pläne, Daten (50.000 €)

TPEE Offenlage und Vorlage abschließender Beschluss, Steuerung und Bearbeitung der Stellungnahmen aus der Offenlage zum TPEE

Wartungskosten (12.400 €)

Infodoc

Mieten (1.000 €)

Für Bürgerhäuser incl. Technik für TPEE-Offenlage

Fachspezifische Beratungsleistungen (5.000 €)

Beratung und gutachterliche Stellungnahmen zum TPEE

Bekanntmachungen (20.000 €)

Erstellung des sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien TPEE
Veröffentlichung zu Verfahrensschritten incl. RegFNP-Fortschreibung, Steuerung von RegFNP-Änderungsverfahren,
Steuerung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als Träger öffentlicher Belange

Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €)

Erstellen von Broschüren

Fachveröffentlichungen (500 €)Gästebewirtung (1.000 €)Mitgliedsbeiträge (2.000 €)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2018:

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 09.0111 und 09.0116

Nr. 03

Kostenträger 09.0116 FNP/Prozesssteuerung 5.200 €

Kostenerstattung vom Regierungspräsidium Darmstadt für das INFODOC-Programm

Nr. 09

Kostenträger 09.0116 FNP/Prozesssteuerung 200 €

Erlöse aus Nebentätigkeiten

Nr. 13 156.400 €

Kostenträger 09.0111 FNP/Landschaft 43.000 €

Fachspezifische Beratungsleistungen (10.000 €)

REHK - Umsetzung gutachterlichen Empfehlung

Fachveröffentlichungen (6.000 €)

Fortschreibung RegLP, Siedlungsentwicklungskonzept, REHK

Bewirtungskosten (27.000 €)

Fortschreibung RegFNP und RegLP, Siedlungsentwicklungskonzept, REHK, Verkehr im RegFNP, FNP-Änd. und Stellungnahmen zu BPlänen

Kostenträger 09.0116 FNP / Prozesssteuerung 113.400 €

Fotos, Pläne, Daten (60.000 €)

TPEE Offenlage und Vorlage abschließender Beschluss, Steuerung und Bearbeitung der Stellungnahmen aus der Offenlage zum TPEE (60.000 €)

Wartungskosten (12.400 €)

Infodoc

Mieten (1.000 €)

Für Bürgerhäuser incl. Technik für TPEE-Offenlage

Fachspezifische Beratungsleistungen (5.000 €)

Beratung und gutachterliche Stellungnahmen zum TPEE

Bekanntmachungen (30.000 €)

Erstellung des sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien TPEE Veröffentlichung zu Verfahrensschritten

incl. RegFNP-Fortschreibung, Steuerung von RegFNP-Änderungsverfahren, Steuerung von Stellungnahmen des Regionalverbandes als Träger öffentlicher Belange

Fachveröffentlichungen (2.000 €)

Gästebewirtung (1.000 €)

Mitgliedsbeiträge (2.000 €)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 09.011

Planung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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			-900	-594	-4.100	-4.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe			-900	-594	-102.810	-102.810	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-900	-594	-102.810	-102.810	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 09.011

Planung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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				-594	-4.100	-4.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-594	-102.810	-102.810	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-594	-102.810	-102.810	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 09
Planung**Produktgruppe 6
PlanungTeilhaushalt 09.02
Kommunalservice**Produkt 09.021
Kommunalservice****Produktzusammensetzung**

09.0211 Kommunale Projekte

09.0212 Mobilität

09.0213 Geoinformation

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0211 Kommunale Projekte Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.02	Planung, Kommunalservice
Produkte	09.021	Kommunalservice
Kostenträger	09.0211	Kommunale Projekte
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Kommunalservice	
Produktverantw.	N.N.	
THH-Verantwortlicher	N.N.	
Produktbeschreibung	Unterstützung der Innenentwicklung mit Produkten der Öffentlichkeitsarbeit und zur Potenzialerhebung. Kooperative Projekte der Stadt- und Regionalentwicklung mit den Mitgliedskommunen. Fortbildungsangebote und Erfahrungsaustausch mit Kommunen zu regional- und kommunalbedeutsamen Themen. Beratung und Unterstützung der Mitgliedskommunen bei komplexen Aufgaben und regionalen Fragestellungen. Konzeptionelle Untersuchungen zu regional für die Kommunen relevanten Fragestellungen.	
Zielgruppe	Verbandsmitglieder, Institutionen, Öffentlichkeit, private Akteure, alle Abteilungen und Fachbereiche	
Leistungsziele 2017	Förderung der Innenentwicklung. Entwicklung planerischer Instrumente für Regional- und Kommunalentwicklung. Initiierung und Durchführung regionaler Projekte. Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zwischen den Mitgliedskommunen und für die Mitgliedskommunen. Vernetzung der Region intern und mit anderen Regionen.	
Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Anzahl der Fachveranstaltungen	7	4 Bau- und Planungsamtsleitertreffen, 1 Fachtagung
		Innenentwicklung, 2 weitere
		Veranstaltungen für Fach-
		öffentlichkeit oder Bürger-
		meister / Dezernenten
Innenentwicklung: Beratung und Validierung; Nachverdichtungs- und Stadtumbaupotenziale	20	Kommunen und Wohnungsgesellschaften
Ausstellungsorte Innenentwicklungsausstellung	1	
Erreichbarkeitsanalysen; Anwendungsfälle	5	Kommunen, Siedlungen, in Bezug
		auf Infrastrukturein-

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0211 Kommunale Projekte Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.02	Planung, Kommunalservice
Produkte	09.021	Kommunalservice
Kostenträger	09.0211	Kommunale Projekte
		richtungen, Bahnhöfe etc.
Interkommunale Projektentwicklung	1	
Leistungsziele 2018 Förderung der Innenentwicklung. Entwicklung planerischer Instrumente für Regional- und Kommunalentwicklung. Initiierung und Durchführung regionaler Projekte. Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zwischen den Mitgliedskommunen und für die Mitgliedskommunen. Vernetzung der Region intern und mit anderen Regionen.		
Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Anzahl der Fachveranstaltungen	7	4 Bau- und Planungsamts-
		leitertreffen, 1 Fachtagung
		Innenentwicklung, 2 weitere
		Veranstaltungen für Fach-
		öffentlichkeit oder Bürger-
		meister / Dezernenten
Innenentwicklung: Beratung und Validierung; Nachver-	20	Kommunen und Wohnungs-
verdichtungs- und Stadtumbaupotenziale		gesellschaften
Ausstellungsorte Innenentwicklungsausstellung	1	
Erreichbarkeitsanalysen; Anwendungsfälle	5	Kommunen, Siedlungen, in Bezug
		auf Infrastrukturein-
		richtungen, Bahnhöfe etc.
Interkommunale Projektentwicklung	1	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0212 Mobilität

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.02	Planung, Kommunalservice
Produkte	09.021	Kommunalservice
Kostenträger	09.0212	Mobilität

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kommunalservice

Produktverantw. Ernst Kleinwächter

THH-Verantwortlicher N.N.

Produktbeschreibung Unterstützung der Abteilung Planung im Rahmen von RegFNP-Verfahren und Stellungnahmen zu Planungen Dritter.

Weiterentwicklung des Konzeptes für die Anlage und Vernetzung von Radschnellwegen, Begleitung der Planungsumsetzung für die Pilotstrecke Frankfurt – Darmstadt sowie Durchführung einer Machbarkeitsstudie für den Korridor Frankfurt – Hanau.

Durchführung des Interreg-Förderprojektes CHIPS (Cycle Highways for Smarter People Transport and Spatial Planning) im Bereich des Radverkehrs.

Durchführung des Förderprojektes „Fahrradmobilität an großen Gewerbe- und Industriestandorten am Beispiel des Frankfurter Flughafens“ im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplanes.

Evaluation des Projektes bike + business zur Förderung des beruflichen Radverkehrs in den bisherigen einzelnen Projektbetrieben und Fortführung des Projektes im Rahmen von flächen- bzw. gebietsbezogenen Ansätzen.

Aktionsprogramm Radverkehr mit Moderation des regionalen RADforums und Durchführung einer thematischen Metropolenkonferenz.

Durchführung des CEF-Förderprojektes RAISE-IT (Rhine-Alpine Integrated and Se-amless Travel Chain) im Bereich des Schienenverkehrs.

Vertretung der Region FrankfurtRheinMain im Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit „Interregional Alliance for the Rhine-Alpine Corridor“.

Kooperation mit anderen Akteuren der regionalen Gesamtverkehrsplanung und des regionalen Gesamtverkehrsmanagements sowie mit Kommunen im Rahmen der Erarbeitung von Mobilitätskonzepten.

Federführende Organisation regionaler und überregionaler Abstimmungsprozesse zur Planung der Schienenneubaustrecke Frankfurt – Mannheim.

Unterstützung von Projekten und Aktivitäten zur Vermittlung komplexer Themen und zugehöriger Lösungsansätze im Bereich der (regionalen) Logistik sowie Durchführung von Kontaktbörsen zur Förderung des (regionalen) Schienengüterverkehrs.

Beteiligung an der neuen bundesweiten Erhebung „Mobilität in Deutschland – MiD“ in den Jahren 2016 bis 2018 im Rahmen einer regionalen Aufstockung.

Sammlung relevanter Informationen im Zusammenhang mit Verkehrslärm (insbesondere Fluglärm), Beteiligung

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0212 Mobilität

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.02	Planung, Kommunalservice
Produkte	09.021	Kommunalservice
Kostenträger	09.0212	Mobilität

an einschlägigen Arbeitskreisen in der Region und hausinterne Beratungsleistungen zum Thema.

Zielgruppe Verbandsmitglieder des Regionalverbandes,
Akteure in der regionalen Verkehrsplanung und im regionalen Verkehrsmanagement,
alle Abteilungen und Fachbereiche.

Leistungsziele 2017 Einbringung verkehrlicher Aspekte bei der Regionalen Flächennutzungsplanung.
Stärkung einer verträglichen Abwicklung des Verkehrs unter besonderer Berücksichtigung nachhaltiger Verkehrsangebote des nichtmotorisierten Verkehrs und des Schienenverkehrs, verkehrssparsamer Siedlungsstrukturen mit Stärkung der Nahmobilität und der Gewährleistung von Erreichbarkeiten.
Förderung des (überörtlichen) Radverkehrs.
Förderung des Schienenverkehrs für Personen und Güter sowie der intermodalen Schnittstellen.
Unterstützung der Kommunen bei der kommunalen Verkehrsplanung und der erforderlichen Abstimmung mit beteiligten Fachbehörden.
Interessenswahrnehmung Metropolregion FrankfurtRheinMain durch Mitgliedschaft im Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit „Interregional Alliance for the Rhine-Alpine Corridor“.

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Förderprojekt CHIPS	1	Fachliche Bearbeitung, Abstimmung mit den internationalen Partnern, Abrufung der Fördermittel
Förderprojekt NRVP	1	Fachliche Bearbeitung, Abstimmung mit den internationalen Partnern, Abrufung der Fördermittel
Förderprojekt RAISE-IT	1	Fachliche Bearbeitung, Abstimmung mit den internationalen Partnern, Abrufung der Fördermittel
Radschnellwege	2	Begleitung der Umsetzung des RSW Frankfurt - Darmstadt, Durchführung einer Machbarkeitsstudie für den RSW Frank-

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0212 Mobilität

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.02	Planung, Kommunalservice
Produkte	09.021	Kommunalservice
Kostenträger	09.0212	Mobilität

		furt - Hanau
Bike + Business	1	Evaluation Bike + Business-
		betrieb
	1	Durchführung von thematischen
		Kongressen
Aktionsprogramm Radverkehr u. a. mit		
- Regionalem RADforum	1	Veranstaltung
- Thematischen Broschüren und Karten	1	Thematische Broschüre
Mobilität in Deutschland (MiD)	1	Begleitung der Erhebung und
		Abstimmung, Auswertungs-
		potenziale mit regionalen
		Partnern
Regionale Austauschplattform Schienengüterverkehr	1	Gemeinsamer Workshop mit DB
		Netz
Unterstützung Abteilung Planung im Rahmen der Regionalen	1	Fachlicher Beitrag zur RegFNP-
Flächennutzungsplanung		Fortschreibung
	20	RegFNP-Änderungsverfahren,
		Stellungnahmen zu Verfahren
		Dritter

Leistungsziele 2018 Einbringung verkehrlicher Aspekte bei der Regionalen Flächennutzungsplanung.
Stärkung einer verträglichen Abwicklung des Verkehrs unter besonderer Berücksichtigung nachhaltiger Verkehrsangebote des nichtmotorisierten Verkehrs und des Schienenverkehrs, verkehrssparsamer Siedlungsstrukturen mit Stärkung der Nahmobilität und der Gewährleistung von Erreichbarkeiten.
Förderung des (überörtlichen) Radverkehrs.
Förderung des Schienenverkehrs für Personen und Güter sowie der intermodalen Schnittstellen.
Unterstützung der Kommunen bei der kommunalen Verkehrsplanung und der erforderlichen Abstimmung mit beteiligten Fachbehörden.
Interessenswahrnehmung Metropolregion FrankfurtRheinMain durch Mitgliedschaft im Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit „Interregional Alliance for the Rhine-Alpine Corridor“.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Förderprojekt CHIPS	1	Fachliche Bearbeitung, Ab-
		stimmung mit den inter-

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0212 Mobilität

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.02	Planung, Kommunalservice
Produkte	09.021	Kommunalservice
Kostenträger	09.0212	Mobilität

		nationalen Partnern, Abrufung
		der Fördermittel
Förderprojekt NRVP	1	Fachliche Bearbeitung, Ab-
		stimmung mit den inter-
		nationalen Partnern, Abrufung
		der Fördermittel
Förderprojekt RAISE-IT	1	Fachliche Bearbeitung, Ab-
		stimmung mit den inter-
		nationalen Partnern, Abrufung
		der Fördermittel
Radschnellwege	2	Begleitung der Umsetzung des
		RSW Frankfurt - Darmstadt,
		Durchführung einer Machbar-
		keitsstudie für den RSW Frank-
		furt - Hanau
Bike + Business	1	Evaluation Bike + Business-
		betrieb
	1	Durchführung von thematischen
		Kongressen
Aktionsprogramm Radverkehr u. a. mit		
- Regionalem RADforum	1	Veranstaltung
- Thematischen Broschüren und Karten	1	Thematische Broschüre
Mobilität in Deutschland (MiD)	1	Begleitung der Erhebung und
		Abstimmung, Auswertungs-
		potenziale mit regionalen
		Partnern
Unterstützung Abteilung Planung im Rahmen der Regionalen	1	Fachlicher Beitrag zur RegFNP-
Flächennutzungsplanung		Fortschreibung
	10	RegFNP-Änderungsverfahren,
		Stellungnahmen zu Verfahren
		Dritter

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 09.0213 Geoinformation

Regionalverband Frankfurt

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kommunalservice

Produktverantw. ???

THH-Verantwortlicher N.N.

Produktbeschreibung Betrieb des Geoinformationssystems (GIS): Installation, Pflege und Bereitstellung der GIS-Software und Geodatenbanken für alle Arbeitsplätze in der Geschäftsstelle.

Integration der GIS-Werkzeuge in die Arbeitsprozesse der Abteilungen und Fachbereiche, sowie die Anbindung anderer Softwareprodukte (Töb-Info, SUP, RegioMap, Statistik-Viewer, InfoDOC, Excel, Access) an das GIS.

Geodatenmanagement: Beschaffung, Bereitstellung, Aktualisierung, Modifizierung, Visualisierung und Archivierung der Geobasis- und Geofachdaten für die Nutzung in der Geschäftsstelle und für die Verbandsmitglieder des Regionalverbandes.

Aufbau von Geodateninfrastrukturen zur interoperablen, schnittstellenunabhängigen Nutzung von Geodaten bei den Verbandsmitgliedern und anderen Trägern öffentlicher Belange in der Region FrankfurtRheinMain (insbes. Kreise, Landesbehörden, Verbände und deren Dienstleister).

Mitarbeit und Steuerung der GDI-Südhessen zur Kooperation und Aufbau von Geodateninfrastrukturen der Gebietskörperschaften, Landesbehörden und Regionalen Verbände in Südhessen.

Konzeptionieren und umsetzen von GIS-Lösungen im Rahmen der Projekte der Geschäftsstelle (RegFNP, Sachl. Teilpl. Erneuerbare Energien, Energiekonzept, RegioMap, Regionales Monitoring, REHK, KHLE, Kleinr. Bevölkerungsmonitoring, Erfassung Innenpotentiale, Daseinsvorsorge, Erreichbarkeitsberechnung etc.).

Kartographische Visualisierung, Druck von Karten, Bereitstellung der Verbands-Geodaten im Internet.

Durchführung und Organisation von Fortbildungen für die Angestellten der Geschäftsstelle mit GIS-Aufgaben, sowie von Informationsveranstaltungen für die GIS-Verantwortlichen der Verbandsmitglieder

Zielgruppe Verbandsmitglieder, andere Produktbereiche der Geschäftsstelle, Private, Planungsbüros, Kommunale Gesellschaften, IVU's, Wirtschaftsunternehmen, Hessische Landesministerien, Landesbehörden, Regierungspräsidium Darmstadt, politische Gremien, Verbände (ÖPNV, IHK etc.), kommunale Kooperationen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen.

Leistungsziele 2017 Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Geographischen Informationssystems.

Unterstützung der Abteilungen und Fachbereiche der Geschäftsstelle mit GIS-Lösungen für Fachaufgaben, GIS-Expertise und Kartographie.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 09.0213 Geoinformation

Regionalverband Frankfurt

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

Bereitstellung verlässlicher Geodaten und Datendokumentationen.

Umsetzung einer Realnutzungsdatenbasis als Grundlage für die Neuaufstellung des RegFNP und RegLP.

Beschaffung hochwertiger hochauflösender Orthophotos für die Verbandsmitglieder und den Regionalverband.

Sicherstellung der dauerhaften Archivierung der Geodaten.

Modellierung und Anpassung der GIS-Funktionalität für die Planungsaufgaben, sowie die kommunalen und regionalen Projekte.

Garantieren eines Kartenlayouts nach Stand der Technik im Rahmen des Corporate Identity.

Sicherstellen eines kontinuierlichen und verlässlichen Kartendrucks.

Gewährleistung einer kontinuierlichen und verlässlichen Bereitstellung der Karten und interaktiven Kartenanwendungen für Medien und Internetpräsenz.

Förderung der interoperablen Nutzung von Geodaten im Verband (Verbandsmitglieder, Landesbehörden, Landkreise, Verbände, IVU's, Privatwirtschaft, Geschäftsstelle etc.).

Aufbau einer Geodateninfrastruktur in organisatorischer und technischer Hinsicht sowie Teilnahme am Ausbau eines institutionalisierten Netzwerks in der Region (GDI-Südhessen).

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Unterstützung der Produktbereiche der Geschäftsstelle mit GIS, GIS-Expertise und Kartographie	8	Produktbereiche
Erstellung von Flächenbilanzen (RegFNP, Teilplan Erneuerbare Energien, Brachflächen, Einzelhandel, Realnutzung)	5	Auf Anforderung
Beschaffung und Distribution der Geobasisdaten für die Verbandsmitglieder	6	DOP20, DGM, ATKIS, PG, DTK
Im Rahmen einer Kooperation mit der NRM-Netzdienste Rhein-Main GmbH werden für die Verbandsmitglieder und den Regionalverband hochaufgelöste digitale Orthophotos erstellt	3.451	DOP10
Distribution digitaler Geo-Fachdaten des Regionalverbandes	1.500	Ex- und Importe
Aufbau von Geodateninfrastrukturen (GDI-Südhessen, GIS-RheinMain, Fachnetzwerke)	6	Veranstaltungen
Datenmanagement in der Geodatenbank des GIS	10 Mio.	Flächenobjekte
Datenebenen in der Geodatenbank	1.000	FeatureClass
Digitale Orthophotos verwaltet im GIS	14.500	(1939-2017)
GIS-Anwender und Nutzer in der Geschäftsstelle	60	
Eingesetzte GIS-Software Lizenzen: Desktop	25	ArcGIS

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung		
Kostenträger 09.0213 Geoinformation		
Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.02	Planung, Kommunalservice
Produkte	09.021	Kommunalservice
Kostenträger	09.0213	Geoinformation
Eingesetzte GIS-Software Lizenzen: Server	3	ArcGIS-Server, map. Apps
Eingesetzte GIS-Software Lizenzen: Exentions	8	ArcGIS-Erweiterungen
Eingesetzte Datenbanken: MS SQL-Server, Postgres-SQL	2	
Bearbeitung von Beratungsanfragen zu Datenexporten und	Innerhalb einer	
Geodatenbereitstellung über Webdienste	Woche	
Betreute GIS-Projekte in der Geschäftsstelle	16	
Ausbau des kleinräumigen Monitoring	50	44 + 6 neue
Geo-Informationsangebot im Internet, Zugriffe	500.000	jährlich
WebGIS-Anwendungen: RegioMap, WebSUP, Statistik-Viewer,	10	Wird weiter ausgebaut
Metropolregionenvergleich, Wind-Explorer, kleinräumiges		
Bevölkerungsmonitoring, Erfassung Innenpotentiale,		
Klima-Energieportal, Gemeinde-Dossiers, Kultur-		
historische Landschaftselemente		
Sonstige Erläuterungen:		
Der Produktbereich Geoinformation stellt als interner		
Dienstleister den anderen Produktbereichen des RV mit den		
Geodaten und dem GIS die Grundlagen für ihre Aufgaben-		
stellungen, Analysen, Bewertungen und Ergebnispräsentation		
bereit. Die Verbandsmitglieder erhalten vom Bereich Geo-		
information die direkt zur Nutzung aufbereiteten Geobasisdaten		
der Landesvermessungsverwaltung (HVBG), die in der		
Kooperation mit der NRM-Netzdienste Rhein-Main erstellten		
DOP10 und die Geofachdaten des Regionalverbandes. Darüber		
hinaus berät der Bereich Geoinformation die Kommunen zur		
Datenbeschaffung, zum Datenaustausch mit ihren Dienstleistern,		
zu Geodateninfrastrukturen und zum Einsatz von GIS in ihren		
Häusern. 2017 werden im Rahmen einer Kooperation mit den		
NRM-Netzdienste Rhein-Main GmbH hochwertige, hochauf-		
lösende Orthopotos erstellt. Durch die Kooperation können		
die DOP10 zu einem extrem günstigen Preis erstellt werden.		
Von diesem Kostenvorteil profitieren im Besonderen die		
Verbandsmitglieder. Sie erwerben das Nutzungsrecht zu		
einem 10 tel des üblichen Markpreises. Die aufzuwendenden		
Mittel in Höhe von 75.000 € werden durch Erträge aus		
der Erstattung für das Nutzungsrecht durch die		
Verbandsmitglieder gedeckt. Mit der NRM-Netzdienste GmbH		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 09.0213 Geoinformation

Regionalverband Frankfurt

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

wird ein Kooperationsvertrag geschlossen, mit den

Verbandsmitgliedern ein Nutzungsvertrag.

Leistungsziele 2018

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Geographischen Informationssystems.

Unterstützung der Abteilungen und Fachbereiche der Geschäftsstelle mit GIS-Lösungen für
Fachaufgaben, GIS-Expertise und Kartographie.

Bereitstellung verlässlicher Geodaten und Datendokumentationen.

Umsetzung einer Realnutzungsdatenbasis als Grundlage für die
Neuaufstellung des RegFNP und RegLP.

Sicherstellung der dauerhaften Archivierung der Geodaten.

Modellierung und Anpassung der GIS-Funktionalität für die Planungsaufgaben, sowie die kommunalen und
regionalen Projekte.

Garantieren eines Kartenlayouts nach Stand der Technik im Rahmen des Corporate Identity.

Sicherstellen eines kontinuierlichen und verlässlichen Kartendrucks.

Gewährleistung einer kontinuierlichen und verlässlichen Bereitstellung der Karten und interaktiven Karten-
anwendungen für Medien und Internetpräsenz.

Förderung der interoperablen Nutzung von Geodaten im Verband (Verbandsmitglieder, Landesbehörden,
Landkreise, Verbände, IVU's, Privatwirtschaft, Geschäftsstelle etc.).

Aufbau einer Geodateninfrastruktur in organisatorischer und technischer Hinsicht sowie Teilnahme am
Ausbau eines institutionalisierten Netzwerks in der Region (GDI-Südhessen).

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Unterstützung der Produktbereiche der Geschäftsstelle mit GIS, GIS-Expertise und Kartographie	8	Produktbereiche
Erstellung von Flächenbilanzen (RegFNP, Teilplan Erneuerbare Energien, Brachflächen, Einzelhandel, Realnutzung)	6	Auf Anforderung
Beschaffung und Distribution der Geobasisdaten für die Verbandsmitglieder	6	DOP20, DGM, ATKIS, PG, DTK, WebAtlasDE
Distribution digitaler Geo-Fachdaten des Regionalverbandes	1.500	Ex- und Importe
Aufbau von Geodateninfrastrukturen (GDI-Südhessen, GIS-RheinMain, Fachnetzwerke)	6	Veranstaltungen
Datenmanagement in der Geodatenbank des GIS	12 Mio.	Flächenobjekte
Datenebenen in der Geodatenbank	1.000	FeatureClass
Digitale Orthophotos verwaltet im GIS	15.500	(1939-2018)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0213 Geoinformation

Regionalverband Frankfurt

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

GIS-Anwender und Nutzer in der Geschäftsstelle	60	
Eingesetzte GIS-Software Lizenzen: Desktop	25	ArcGIS
Eingesetzte GIS-Software Lizenzen: Server	3	ArcGIS-Server, map. Apps
Eingesetzte GIS-Software Lizenzen: Exentions	9	ArcGIS-Erweiterungen
Eingesetzte Datenbanken: SQL-Server, Postgres-SQL	2	
Bearbeitung von Beratungsanfragen zu Datenexporten und	Innerhalb einer	
Geodatenbereitstellung über Webdienste	Woche	
Betreute GIS-Projekte in der Geschäftsstelle	18	
Ausbau des kleinräumigen Monitoring	54	50 + 4 neue
Geo-Informationsangebot im Internet, Zugriffe	500.000	jährlich
WebGIS-Anwendungen: RegioMap, WebSUP, Statistik-Viewer,	11	Wird weiter ausgebaut
Metropolregionenvergleich, Wind-Explorer, kleinräumiges		
Bevölkerungsmonitoring, Erfassung Innenpotentiale,		
Klima-Energieportal, Gemeinde-Dossiers, Kultur-		
historische Landschaftselemente		
Sonstige Erläuterungen:		
Der Produktbereich Geoinformation stellt als interner		
Dienstleister den anderen Produktbereichen mit den		
Geodaten und dem GIS die Grundlagen für ihre Aufgaben-		
stellungen, Analysen, Bewertungen und Ergebnispräsentation		
bereit. Die Verbandsmitglieder erhalten vom Bereich		
Geoinformation die direkt zur Nutzung aufbereiteten		
Geobasisdaten der Landesvermessungsverwaltung (HVBG) und		
die Geofachdaten des Regionalverbandes. Darüber hinaus		
berät der Bereich Geoinformation die Kommunen zur		
Datenbeschaffung, zum Datenaustausch mit ihren Dienst-		
leistern, zu Geodateninfrastrukturen und zum Einsatz von		
GIS in ihren Häusern.		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.021 Kommunalservice

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-75.100	-200			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-48.500	-33.000	-16.368		
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	-177.105	-308.755	-5.000	-25.998		
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)	-184.805	-432.355	-38.200	-42.367		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.530.660	1.439.730	1.434.070	1.299.169		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.110	100.380	106.830	85.414		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.870	493.405	292.420	294.974		
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)	2.027.640	2.033.515	1.833.320	1.679.557		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.842.835	1.601.160	1.795.120	1.637.190		
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)	1.842.835	1.601.160	1.795.120	1.637.190		
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.842.835	1.601.160	1.795.120	1.637.190		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.021 Kommunalservice

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.842.835	1.601.160	1.795.120	1.637.190		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Kommunale Projekte 09.0211								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5480100		Kostenerstattungen vom Bund				-12.791		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.500	-12.500	-24.000			
SUMME		ERTRÄGE	-7.500	-12.500	-24.000	-12.791		
SUMME		PERSONALAUFWAND	415.580	402.790	422.940	359.857		
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	32.000	32.000	32.000	20.000		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.000	11.000	6.500	5.896		
6861010		Regionale Projekte			26.000	25.581		
SUMME		AUFWENDUNGEN	458.580	445.790	487.440	411.334		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	451.080	433.290	463.440	398.544		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	451.080	433.290	463.440	398.544		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Mobilität 09.0212								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5410100		Sonstige Zuweisungen der EU	-121.860	-148.375				
5410111		Sonstige Zuweisungen der EU 01				-23.498		
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	-37.300	-140.300				
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-15.000	-15.000	-5.000	-2.500		
5410800		Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	-2.945	-5.080				
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-36.000	-9.000	-2.904		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-674		
SUMME		ERTRÄGE	-177.105	-344.755	-14.000	-29.576		
6010110		Bürobedarf	1.000	5.000				
6166010		Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.			400	2.900		
SUMME		PERSONALAUFWAND	422.350	368.870	330.440	288.242		
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	100.560	112.060	38.000	37.935		
6771040		Abwicklung Förderprojekte	10.160	10.545				
6771041		Förderprojekte Management Planung 01				5.631		
6771111		Aufw. für Sachverständige Projekt 01				2.947		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	200	200				
6850000		Reisekosten allgemein	6.450	5.950				
6850111		Reisekosten Projekt 01				1.021		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.500	15.000	9.600	6.520		
6861111		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Projekt 01				2.761		
6895000		Meeting, Seminare		7.650				
6895111		Meeting, Seminare Projekt 01				2.784		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	13.000	13.000	11.750	7.684		
SUMME		AUFWENDUNGEN	567.220	538.275	390.190	358.424		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	390.115	193.520	376.190	328.848		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	390.115	193.520	376.190	328.848		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Geoinformation 09.0213								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5090010		Verkauf von Planunterlagen	-100	-100	-100			
5090040		Datenbereitstellung, Export, Web-Mapping	-100	-75.000	-100			
SUMME		ERTRÄGE	-200	-75.100	-200			
6010150		Fotos, Pläne, Daten, Medien, Reprographie	43.000	123.000	40.500	25.833		
6166010		Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.	109.000	108.000	83.920	106.820		
SUMME		PERSONALAUFWAND	799.840	768.450	787.520	736.484		
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	16.000	16.000	15.500	18.245		
6880000		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	14.250	16.853		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	14.000	14.000	14.000	5.564		
SUMME		AUFWENDUNGEN	1.001.840	1.049.450	955.690	909.799		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	1.001.640	974.350	955.490	909.799		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	1.001.640	974.350	955.490	909.799		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2017:

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 09.0211 - 09.0213

Nr. 01

Kostenträger 09.0213 Geoinformation 75.100 €

Erträge aus der Erstattung der Nutzungsrechte für die hochauflösenden digitalen Orthophotos (DOP 10) durch die Verbandskommunen

Nr. 03 48.500 €

Kostenträger 09.0211 Kommunale Projekte 12.500 €

Kostenerstattungen von Gemeinden für das Pilotprojekt "Innenverdichtung" (5.000 €) sowie für das Projekt "Kommune innovativ" (7.500 €)

Kostenträger 09.0212 Mobilität 36.000 €

Kostenerstattungen von den Kommunen Frankfurt, Hanau, Maintal im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für die Radschnellwegtrasse Frankfurt-Hanau

Nr. 07

Kostenträger 09.0212 Mobilität 308.755 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Erstattung von 50 % des Mitgliedsbeitrages für den Europäischen Verbund territoriale Zusammenarbeit (5.000 €)

Anteilige Kostenerstattung des ADFC zur Bike+Business-Veranstaltung (1.000 €)

Förderprojekt CHIPS (126.280 €)

Förderprojekt NRVP (140.300 €)

Förderprojekt RAISE-IT (36.175 €)

Nr. 13 493.405 €

Kostenträger 09.0211 Kommunale Projekte 43.000 €

Fachspezifische Beratungsleistungen (32.000 €)

Pilotprojekt Innenverdichtung und Umstrukturierung in spezifischen Gebieten (10.000 €)

(Gegenfinanzierung bei Kostenart 5482000 "Kostenerstattung von Gemeinden" in Höhe von 5.000 € veranschlagt)

Auftragsvergaben im Zusammenhang mit dem Förderprojekt "Kommune innovativ" (10.000 €)

(Gegenfinanzierung bei Kostenart 5482000 "Kostenerstattung von Gemeinden" in Höhe von 7.500 € veranschlagt)

Bausteine der Innenentwicklungsstrategie (10.000 €)

Kooperationen mit Dritten u. a. Erreichbarkeitsanalysen (2.000 €)

Öffentlichkeitsarbeit (11.000 €)

Bau- und Planungsamtsleitertreffen (8.000 €)

Fachveranstaltung Innenentwicklung (3.000 €)

Kostenträger 09.0212 Mobilität 169.405 €

Bürobedarf (5.000 €)

Förderprojekt NRVP

Fachspezifische Beratungsleistungen (112.060 €)

Dienstleistungsvertrag Bike+Business (3.000 €)

Machbarkeitsstudie Radschnellwegtrasse (45.000 €)

Beteiligung Mobilität in Deutschland "MiD 2016" (20.000 €)

Förderprojekt NRVP (39.000 €)

Förderprojekt RAISE-IT (1.500 €)

Förderprojekt CHIPS (3.560 €)

Abwicklung Förderprojekte (10.545 €)

Förderprojekt CHIPS (5.545 €)

Förderprojekt RAISE-IT (5.000 €)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2017:

Regionalverband Frankfurt

Fachliteratur (200 €)

Förderprojekt NRVP

Reisekosten (5.950 €)

Förderprojekt CHIPS (1.950 €)

Förderprojekt NRVP (400 €)

Förderprojekt RAISE-IT (3.600 €)

Öffentlichkeitsarbeit (15.000 €)

Förderung des Radverkehrs, zwei Radverkehrsveranstaltungen Bike + Business, Regionale Austauschplattform Schienengüterverkehr (14.000 €)

Förderprojekt NRVP (1.000 €)

Meetings, Seminare (7.650 €)

Förderprojekt NRVP

Mitgliedsbeiträge (13.000 €)

Kostenträger 09.0213 Geoinformation 281.000 €

Fotos, Pläne, Daten (123.000 €)

Beschaffung von hochauflösenden digitalen Orthophotos (75.000 €), die Veranschlagung fällt alle 2 Jahre an

Gegenfinanzierung in gleicher Höhe bei Nr. 01

Weitere Beschaffung von Daten und Geodaten (48.000 €)

Wartungskosten (108.000 €)

Pflege- und Wartungskosten für die GIS-Programme, Systemadministration, Hosting der WebGIS-Komponenten

ArcGIS, EVB-IT Pflegevertrag (84.100 €)

Weitere GIS-Komponenten (23.900 €)

Fachspezifische Beratungsleistungen (16.000 €)

Grundlagen für das Geographische Informationssystem: Consulting für Systemoptimierung und Datenbankmanagement-Anpassung,

Anpassungen des GIS an DV Umgebung (5.000 €)

Consulting zur Anpassung und Optimierung der WebGIS-Anwendungen RegioMap, Innenentwicklungstool, Klima-u. Energie-Portal,

Funktionserweiterungen (5.000 €)

Werkverträge zur Geodatenaufbereitung, -migration, -erfassung im Rahmen der Aufgaben des Regionalverbandes. Datenerhebungen zum

Monitoring der Umsetzung des RegFNP, Realnutzung und Vorbereitung der Neuaufstellung des RegFNP und LP (5.000 €)

Statistik-Viewer (InstandAtlas). Der Instand Atlas bietet für statistische Auswertungen und die Präsentation Templates im HTML-Format an,

die jeweils an das Design der Homepage des Verbandes angepasst werden müssen (1.000 €)

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (20.000 €)

Speziell für diesen Kostenträger

Mitgliedsbeiträge (14.000 €)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2018:

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 09.0211 - 09.0213

Nr. 01

Kostenträger 09.0213 Geoinformation 200 €

Erträge aus dem Verkauf von Planunterlagen und Datenbereitstellung, Export, Web-Mapping

Nr. 03

Kostenträger 09.0211 Kommunale Projekte 7.500 €

Kostenerstattungen von Gemeinden

Kostenerstattungen der Pilotkommunen für das Pilotprojekt kommunale Stadtentwicklungsstrategien (7.500 €)

Entsprechender Aufwand ist unter der Position fachspezifische Beratungsleistungen 6771000 (15.000 €) veranschlagt

Nr. 07

Kostenträger 09.0212 Mobilität 177.105 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Erstattung von 50% des Mitgliedsbeitrages für den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit im "Interregional Alliance for the Rhine-Alpine-Corridor" durch das Land Hessen (5.000 €)

Anteilige Kostenerstattung des ADFC zur Bike+Business Veranstaltung (1.000 €)

Zuweisungen der EU für das Förderprojekt CHIPS (66.210 €)

Zuweisungen von privaten Unternehmen für das Förderprojekt CHIPS (1.945 €)

Zuweisungen des Bundes für das Förderprojekt NRVP (37.300 €)

Zuweisungen der EU für das Förderprojekt RAISE-IT (55.650 €)

Zuweisungen des Landes für das Förderprojekt RAISE-IT (10.000 €)

Nr. 13 389.870 €

Kostenträger 09.0211 Kommunale Projekte 43.000 €

Fachspezifische Beratungsleistungen (32.000 €)

Pilotprojekt kommunale Stadtentwicklungsstrategien (15.000 €) Gegenfinanzierung bei Nr. 03

Auftragsvergaben im Zusammenhang mit dem Förderprojekt "Kommune innovativ (5.000 €)

Bausteine der Innenentwicklungsstrategie (10.000 €)

Kooperationen mit Dritten z. B. Erreichbarkeitsanalysen (2.000 €)

Öffentlichkeitsarbeit (11.000 €)

Bau- und Planungsamtsleitertreffen (8.000 €)

Fachveranstaltung Innenentwicklung (3.000 €)

Kostenträger 09.0212 Mobilität 144.870 €

Bürobedarf (1.000 €)

Förderprojekt NRVP

Fachspezifische Beratungsleistungen (100.560 €)

Dienstleistungsvertrag Bike+Business mit dem ADFC (3.000 €)

Machbarkeitsstudie für eine Radschnellwegetrasse (20.000 €)

Beteiligung an der bundesweiten Erhebung Mobilität in Deutschland (MiD 2016) (15.000 €)

Regionale Auswertungen (MiD 2016) (10.000 €)

Förderprojekt NRVP (5.000 €)

Förderprojekt RAISE-IT (44.000 €)

Förderprojekt CHIPS (3.560 €)

Abwicklung Förderprojekte (10.160 €)

Förderprojekt CHIPS (5.160 €)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2018:

Regionalverband Frankfurt

Förderprojekt RAISE-IT (5.000 €)

Fachliteratur (200 €)

Förderprojekt NRVP

Reisekosten (6.450 €)

Förderprojekt CHIPS (3.250 €)

Förderprojekt NRVP (400 €)

Förderprojekt RAISE-IT (2.800 €)

Öffentlichkeitsarbeit (13.500 €)

Förderung des Radverkehrs (7.000 €)

Radverkehrsveranstaltungen (4.000 €)

Veranstaltung MiD 2016 Ergebnisse (2.000 €)

Förderprojekt NRVP (500 €)

Mitgliedsbeiträge (13.000 €)

Kostenträger 09.0213 Geoinformation 202.000 €

Fotos, Pläne, Daten (43.000 €)

Beschaffung von Daten und Geodaten

Wartungskosten (109.000 €)

Pflege- und Wartungskosten für die GIS-Programme, Systemadministration, Hosting der WebGIS-Komponenten

ArcGIS, EVB-IT Pflegevertrag (84.100 €)

Weitere GIS-Komponenten (24.900 €)

Fachspezifische Beratungsleistungen (16.000 €)

Grundlagen für das Geographische Informationssystem: Consulting für Systemoptimierung und Datenbankmanagement-Anpassung,

Anpassungen des GIS an DV Umgebung (5.000 €)

Consulting zur Anpassung und Optimierung der WebGIS-Anwendungen RegioMap, Innenentwicklungstool, Klima-u. Energie-Portal, Funktionserweiterungen (5.000 €)

Werkverträge zur Geodatenaufbereitung, -migration, -erfassung im Rahmen der Aufgaben des Regionalverbandes. Datenerhebungen zum Monitoring der Umsetzung des RegFNP, Bestandserfassung und Vorbereitung der Neuaufstellung des RegFNP und LP (5.000 €)

Statistik-Viewer (InstandAtlas). Der Instand Atlas bietet für statistische Auswertungen und die Präsentation Templates im HTML-Format an, die jeweils an das Design der Homepage des Verbandes angepasst werden müssen (1.000 €)

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (20.000 €)

Speziell für den Kostenträger

Mitgliedsbeiträge (14.000 €)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 09.021

Kommunalservice

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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.	-34.500		-11.000	-4.220	-154.575	-103.575	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.100	-728	-2.600	-2.600	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-34.500		-12.100	-4.948	-157.175	-106.175	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.500		-12.100	-4.948	-157.175	-106.175	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 09.021

Kommunalservice

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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.	-6.000,00		-34.500,00	-4.219,76	-154.575,00	-103.575,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-727,88	-2.600,00	-2.600,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-6.000,00		-34.500,00	-4.947,64	-157.175,00	-106.175,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000,00		-34.500,00	-4.947,64	-157.175,00	-106.175,00	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Investitionen Produkte 09.021

Kommunalservice

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
09.0212I01 Zugänge Fuhrpark		-17.500					-19.300 -1.698	
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltsjahr 2017								
09.0212I01 Zugänge Fuhrpark KA 0810010								
Investitionen im Rahmen des Förderprojektes NRVP								
Beschaffung von 5 Fahrradboxen und 1 Fahrradzahlstelle 17.500 €								
09.0213I01 Zugänge Lizenzen	-10.000	-15.000	-5.000	-38.000	-5.000		-78.275 -46.039	
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltsjahr 2017								
09.0213I01 Zugänge Lizenzen KA 0241010								
Beschaffung von Standard-Softwareprodukten zur Lösung von GIS-Aufgabenstellungen 15.000 €								
Haushaltsjahr 2018								
09.0213I01 Zugänge Lizenzen KA 0241010								
Beschaffung von Standard-Softwareprodukten zur Lösung von GIS-Aufgabenstellungen sowie Zusatzsoftware für Tablett und GPS-Antenne 5.000 €								
09.0213I02 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000		-6.000 -2.781	
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltsjahr 2017								
09.0213I02 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. KA 0851010								
Technische Ausrüstung für den Bereich Geoinformation, 2.000 €								
Haushaltsjahr 2018								
09.0213I02 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. KA 0851010								
Technische Ausrüstung für den Bereich Geoinformation, 1.000 €								
Gesamtsumme	-11.000	-34.500	-6.000	-39.000	-6.000		-103.575 -50.518	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 09
Planung**Produktgruppe 7
PlanungTeilhaushalt 09.03
Energie/Umwelt und Innovation**Produkt 09.031
Energie/Umwelt und Innovation****Produktzusammensetzung**

09.0311 Energie/Umwelt u. Innovation

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 09.0311 Energie / Umwelt u. Innovation

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.03	Energie / Umwelt u. Innovation
Produkte	09.031	Energie / Umwelt u. Innovation
Kostenträger	09.0311	Energie / Umwelt u. Innovation

Produktinformation

Produktverantw. Dr. Kirsten Schröder-Goga

THH-Verantwortlicher Dr. Kirsten Schröder-Goga

Produktbeschreibung Regionales Energiekonzept FrankfurtRheinMain für das Verbandsgebiet.
 Maßnahmensteckbriefe zum Energiekonzept mit zeitlicher Entwicklung der Umsetzung.
 Klima-Energie-Portal.
 Energie- und Umwelt-Monitoring.
 Plan-Umweltprüfung für Planwerke und Einzelvorhaben.
 Umweltberichte.
 Stellungnahmen sowie Bausteine für Stellungnahmen zu Anfragen und Planungen Dritter.
 Themenkomplex Wissensregion FrankfurtRheinMain: Printmedien mit verschiedenen Inhalten und Wissensportal.
 Veranstaltungen: Durchführung sowie Präsentation von Fachinhalten in der Öffentlichkeit.
 Fachspezifische Ausstellungen.
 Plattform für Akteursnetzwerke: Zu den Themen Energie, Umwelt und Innovation innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes.
 Fachberatung: Zu den Themen Energie, Umwelt, Klimaschutz, Klimaanpassung und Innovation.

Zielgruppe Mitgliedskommunen und Kreise, Verwaltungen (einschl. Ministerien und Regierungspräsidien) und allgemeine Öffentlichkeit, alle Abteilungen und Fachbereiche, Unternehmen und Kammern, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Akteure mit den Themen Energie, regionaler Umwelt- und Ressourcenschutzes sowie Wissen innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes.

Leistungsziele 2017 Abgestimmte Fortführung der Inhalte des Regionalen Energiekonzeptes FrankfurtRhein-Main.
 Beginn der Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen aus dem Regionalen Energiekonzept.
 Aufbereitung und Auswertung von Energie- und Umweltdaten für das Regionale Energiekonzept, das Klima-Energie-Portal und das Regionale Monitoring.
 Fortlaufender Ausbau, Aktualisierung und Weiterentwicklung des Klima-Energie-Portals.
 Präsentation der Ausstellung „Klima braucht Energie“.
 Kontinuierliche Aktualisierung des Grundlagenwissens zur Weiterentwicklung von Bewertungsmethoden in der Plan-Umweltprüfung.
 Kontinuierliche Raumbewertung für die Plan-Umweltprüfung, Monitoring, Methodenentwicklung, Datenbeschaffung, Datenaufbereitung, GIS-Anwendungen zu verschiedenen Schutzgütern sowie

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 09.0311 Energie / Umwelt u. Innovation

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.03	Energie / Umwelt u. Innovation
Produkte	09.031	Energie / Umwelt u. Innovation
Kostenträger	09.0311	Energie / Umwelt u. Innovation

Erstellung von umfangreichen Texten und Karten mit den gemäß BauGB vorgegebenen Inhalten.

Aktualisierung der WebSUP.

Weitergabe aktueller Umweltinformationen (einschließlich Energiedaten) gemäß Umweltinformationsgesetz.

Präsentation der Ausstellung „Alltag macht Geschichte“ mit kommunenspezifischen Tafeln

Veranstaltungen mit verschiedenen Partnern und Themenschwerpunkten.

Wettbewerb Klimaprojekt Region FrankfurtRheinMain 2017.

Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit Dritten (Behörden, Verbänden, Akteuren, Netzwerkpartnern etc.).

Präsentation der Projektergebnisse zu den Themen Energie / Umwelt und Innovation in der Öffentlichkeit (einschl. Delegationen).

Fortführung Wissensportal.

Erstellung von Statistiken für den Wissensatlas.

Beginn der Erstellung des Wissensatlasses mit den Partnern.

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Regionales Energiekonzept FrankfurtRheinMain: Erweiterung von Fachinhalten	1	
Beginn der Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen (Umsetzung Energiekonzept)	6	
Klima-Energie-Portal	1	jährlich eine große Aktualisierung
Ausstellung „Klima braucht Energie“	5	
Plan-Umweltprüfung (methodische Weiterentwicklung)	1	abhängig vom Zeitplan der Abteilung Planung für die Planwerke
WebSUP	1	
Datenerhebung sowie Datenpflege und Aktualisierung für Umweltprüfung und Energiemonitoring	2	Umfang abhängig von der Weiterentwicklung der Arbeiten zu den gesetzlichen Aufgaben und Projekte
Umwelt- und Energiemonitoring (Durchführung)	2	
Umweltbericht für den Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien	1	Umfang abhängig von der Weiterentwicklung der Arbeiten zu den gesetzlichen Aufgaben und Projekte
Stellungnahmen / Bausteine für Stellungnahmen		Umfang abhängig von Themen-schwerpunkten im Haus

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 09.0311 Energie / Umwelt u. Innovation

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.03	Energie / Umwelt u. Innovation
Produkte	09.031	Energie / Umwelt u. Innovation
Kostenträger	09.0311	Energie / Umwelt u. Innovation

Ausstellung „Alltag macht Geschichte“	1	
Wettbewerb „Klimaprojekt Region FrankfurtRheinMain 2017“	1	
Wissensportal	1	
Statistiken Wissensatlas	5	verschiedene Themen
Wissenstransfer "Energie" und „Klimaschutz und –anpassung“, Innovation		Umfang abhängig von der Weiterentwicklung der Arbeiten zu den gesetzlichen Aufgaben und Projekte
Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit Dritten		Umfang abhängig von der Weiterentwicklung der Arbeiten zu den gesetzlichen Aufgaben und Projekte
Mitarbeit in regionalen und interregionalen Netzwerken	5	
Information von Gremien, Mitgliedskommunen, Öffentlichkeit, etc.		Umfang abhängig von der Weiterentwicklung der Arbeiten zu den gesetzlichen Aufgaben und Projekte
Veranstaltungen / Workshops	8	
Veröffentlichungen von Fachinhalten	7	Broschüren, Folder, Internet usw.

Leistungsziele 2018

- Abgestimmte Fortführung und Aktualisierung spezifischer Inhalte des Regionalen Energiekonzeptes FrankfurtRheinMain.
- Fortführung der Umsetzung von bereits begonnen Maßnahmen aus dem Regionalen Energiekonzept, Etablierung von Umsetzungsstrategien für weitere Maßnahmen.
- Aufbereitung und Auswertung von Energie- und Umweltdaten für das Regionale Energiekonzept, das Klima-Energie-Portal und das Regionale Monitoring.
- Fortlaufender Ausbau, Aktualisierung und Weiterentwicklung des Klima-Energie-Portals.
- Aktualisierung und Präsentation der Ausstellung „Klima braucht Energie“.
- Kontinuierliche Aktualisierung des Grundlagenwissens zur Weiterentwicklung von Bewertungsmethoden in der Plan-Umweltprüfung.
- Kontinuierliche Raumbewertung für die Plan-Umweltprüfung, Monitoring, Methodenentwicklung, Datenbeschaffung, Datenaufbereitung, GIS-Anwendungen zu verschiedenen Schutzgütern sowie Erstellung von umfangreichen Texten und Karten mit den gemäß BauGB vorgegebenen Inhalten.
- Erweiterung und Aktualisierung der Darstellung des Schutzgutes Klima als Teil der PlanUP.
- Aktualisierung der WebSUP.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 09.0311 Energie / Umwelt u. Innovation

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.03	Energie / Umwelt u. Innovation
Produkte	09.031	Energie / Umwelt u. Innovation
Kostenträger	09.0311	Energie / Umwelt u. Innovation

Weitergabe aktueller Umweltinformationen (einschließlich Energiedaten) gemäß Umweltinformationsgesetz.

Präsentation der Ausstellung „Alltag macht Geschichte“ mit kommunenspezifischen Tafeln.

Veranstaltungen mit verschiedenen Partnern und Themenschwerpunkten.

Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit Dritten (Behörden, Verbänden, Akteuren, Netzwerkpartnern etc.).

Präsentation der Projektergebnisse zu den Themen Energie / Umwelt und Innovation in der Öffentlichkeit (einschl. Delegationen).

Fortführung Wissensportal einschließlich Aktualisierung.

Erarbeitung von Statistiken für die Wissensbilanz 2019.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Regionales Energiekonzept FrankfurtRheinMain: Aktualisierung	1	
und Erweiterung von Fachinhalten		
Weiterführung der Umsetzung von begonnenen Maßnahmen	6	
(Umsetzung Energiekonzept) einschl. Dokumentation der		
Umsetzungserfolge		
Beginn der Umsetzung von neuen Maßnahmen (Umsetzung	6	
Energiekonzept)		
Klima-Energie-Portal	1	jährlich eine große
		Aktualisierung
Ausstellung „Klima braucht Energie“	5	
Plan-Umweltprüfung (methodische Weiterentwicklung)	1	abhängig vom Zeitplan der
		Abteilung Planung für die
		Planwerke
WebSUP	1	
Datenerhebung sowie Datenpflege und Aktualisierung für	2	Umfang abhängig von der
Umweltprüfung und Energiemonitoring		Weiterentwicklung der Arbeiten
		zu den gesetzlichen Aufgaben
		und Projekte
Umwelt- und Energiemonitoring (Durchführung)	2	
Umweltbericht für den Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien	1	Umfang abhängig von der
		Weiterentwicklung der Arbeiten
		zu den gesetzlichen Aufgaben
		und Projekte
Umweltbericht für den RegFNP		abhängig vom Zeitplan

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 09.0311 Energie / Umwelt u. Innovation

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	09	Planung
Produktgruppe	09.03	Energie / Umwelt u. Innovation
Produkte	09.031	Energie / Umwelt u. Innovation
Kostenträger	09.0311	Energie / Umwelt u. Innovation

		RegFNP der Abteilung
		Planung
Stellungnahmen / Bausteine für Stellungnahmen		Umfang anhängig von
		Themenschwerpunkten im Haus
Ausstellung „Alltag macht Geschichte“	1	
Wissensportal	1	
Statistiken Wissensbilanz	5	verschiedene Themen
Wissenstransfer "Energie" und „Klimaschutz und –anpassung“, Innovation		Umfang abhängig von der Weiterentwicklung der Arbeiten zu den gesetzlichen Aufgaben und Projekte
Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit Dritten		Umfang abhängig von der Weiterentwicklung der Arbeiten zu den gesetzlichen Aufgaben und Projekte
Mitarbeit in regionalen und interregionalen Netzwerken	5	
Information von Gremien, Mitgliedskommunen, Öffentlichkeit, etc.		Umfang abhängig von der Weiterentwicklung der Arbeiten zu den gesetzlichen Aufgaben und Projekte
Veranstaltungen / Workshops	8	
Veröffentlichungen von Fachinhalten	8	Broschüren, Folder, Info- Brief, Internet usw.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.031 Energie/Umwelt u. Innovation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-2.148		
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)	-200	-200	-200	-2.148		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	687.680	597.828	667.950	570.895		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.080	79.384	51.370	39.498		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.050	77.050	81.250	108.459		
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)	841.810	754.262	800.570	718.851		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	841.610	754.062	800.370	716.703		
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)	841.610	754.062	800.370	716.703		
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	841.610	754.062	800.370	716.703		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.031 Energie/Umwelt u. Innovation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	841.610	754.062	800.370	716.703		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Energie/Umwelt u. Innovation 09.0311								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5090010		Verkauf von Planunterlagen	-100	-100	-100			
5090030		Verkauf von Umweltkarten	-100	-100	-100			
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-2.148		
SUMME		ERTRÄGE	-200	-200	-200	-2.148		
6010150		Fotos, Pläne, Daten, Medien, Reprographie	400	400	500	38		
SUMME		PERSONALAUFWAND	735.760	677.212	719.320	610.393		
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	93.600	63.600	75.200	105.817		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.500	12.500				
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	550	550	5.550	2.603		
SUMME		AUFWENDUNGEN	841.810	754.262	800.570	718.851		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	841.610	754.062	800.370	716.703		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	841.610	754.062	800.370	716.703		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt**Erläuterungen 2017:**

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 09.0311**Nr. 01**

Erträge aus dem Verkauf von Planunterlagen und Umweltkarten (200 €)

Nr. 13 77.050 €

Fotos, Pläne, Daten (400 €)

Fachspezifische Beratungsleistungen (63.600 €)

Regionales Energiekonzept FrankfurtRheinMain in Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt (35.000 €)

Dokumentation der Ergebnisse aus dem Regionalen Energiekonzept (3.000 €)

Klima-Energie-Portal (Erweiterung und Fortschreibung) (3.300 €)

Plan-Umweltprüfung / SUP Datenaktualisierung (3.200 €)

Wettbewerb Klimaprojekt Region FrankfurtRheinMain (5.000 €)

Wissensportal (Wartung) (2.700 €)

Wissensportal (Veranstaltungskalender) (2.400 €)

Wissensatlas (1.000 €)

Veranstaltungen aus den Reihen Energiewende Quo vadis?, Erfolgreiche Geschäftsmodelle der Energiewende,

Akteure des Regionalen Energiekonzeptes mit Partnern (5.550 €)

Schaufenster Energie / Besichtigung (2.500 €)

Gästebewirtung (12.500 €)

Durchführung von diversen Veranstaltungen u. a.

zum Thema Energiewende - Region FrankfurtRheinMain - Quo Vadis?, Erfolgreiche Geschäftsmodelle der Energiewende und

Wettbewerb Klimaprojekt 2017

Mitgliedsbeiträge (550 €)

UVP-Gesellschaft, Bundesverband Windenergie

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2018:

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 09.0311

Nr. 01

Erträge aus dem Verkauf von Planunterlagen und Umweltkarten (200 €)

Nr. 13

Fotos, Pläne, Daten (400 €)

Fachspezifische Beratungsleistungen (93.600 €)

Regionales Energiekonzept FrankfurtRheinMain in Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt (35.000 €)

Dokumentation der Ergebnisse aus dem Regionalen Energiekonzept (3.000 €)

Klima-Energie-Portal (Erweiterung und Fortschreibung) (3.300 €)

Plan-Umweltprüfung / SUP —Datenimplementierung RegFNP Datenaktualisierung (30.200 €)

Leitlinien Klimaanpassung (3.000 €)

Wissensportal (Wartung und Aktualisierung) (5.700 €)

Wissensportal (Veranstaltungskalender) (2.400 €)

Wissensbilanz (2.000 €)

Veranstaltungen aus den Reihen Energiewende Quo vadis?, Erfolgreiche Geschäftsmodelle der Energiewende,

Akteure des Regionalen Energiekonzeptes mit Partnern (6.500 €)

Schaufenster Energie / Besichtigung (2.500 €)

Gästebewirtung (11.500 €)

Durchführung von diversen Veranstaltungen u. a.

zum Thema Regionales Energiekonzept und Energiewende -Region FrankfurtRheinMain - Quo Vadis?

Mitgliedsbeiträge (550 €)

UVP-Gesellschaft, Bundesverband Windenergie

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 09.031

Energie/Umwelt u. Innovation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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)							

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 09.031

Energie/Umwelt u. Innovation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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)							

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 15
Regionalentwicklung und Europa und Internationales**Produktgruppe 8
RegionalentwicklungTeilhaushalt 15.01
Regionalentwicklung**Produkt 15.011
Regionalentwicklung****Produktzusammensetzung**15.0111 Regionalentwicklung
15.0112 FrankfurtRheinMain e. V.
15.0113 Wirtschaftsförderung
15.0117 Daten und Analysen

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 15.0111 Regionalentwicklung Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	15	Regionalentwicklung und Europa und Internationales
Produktgruppe	15.01	Regionalentwicklung
Produkte	15.011	Regionalentwicklung
Kostenträger	15.0111	Regionalentwicklung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Regionalentwicklung und Europa	
Produktverantw.	Dr. Falk Raschke	
THH-Verantwortlicher	Dr. Falk Raschke	
Produktbeschreibung	Erarbeitung von regionalen Entwicklungskonzepten. Beteiligung an kommunalen, regionalen und überregionalen Netzwerken und Projekten. Veröffentlichungen von Kommunikationsbausteinen. Allgemeine regionalwirtschaftliche Raumbesichtigung (Monitoring). Betreuung der Mitgliedschaft in der HOLM GmbH.	
Zielgruppe	Kommunen, Fachöffentlichkeit in der Region und in anderen Regionen, Unternehmen, Hochschulen, Forschungsinstitute, Verbände, Organisationen, Kammern, Ministerien, alle Abteilungen des Regionalverbandes.	
Leistungsziele 2017	Strategien und Konzepte für die regionale Entwicklung. Vorschläge für die Verbesserung der regionalen Rahmenbedingungen. Förderung der Kooperation und Vernetzung relevanter regionaler Akteure. Schaffung der Grundlagen für die Stadt- und Regionalentwicklung durch Raumbesichtigung und Monitoring.	
Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Beantwortung von Fragen	35	
Mitarbeit in Netzwerken	10	
Strategien und Konzepte	5	
Veröffentlichung von Kommunikationsbausteinen	20	
Vertretung der Arbeit in Vorträgen und Arbeitsgruppen	50	
Leistungsziele 2018	Strategien und Konzepte für die regionale Entwicklung. Vorschläge für die Verbesserung der regionalen Rahmenbedingungen. Förderung der Kooperation und Vernetzung relevanter regionaler Akteure. Schaffung der Grundlagen für die Stadt- und Regionalentwicklung durch Raumbesichtigung und Monitoring.	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 15.0111 Regionalentwicklung

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	15	Regionalentwicklung und Europa und Internationales
Produktgruppe	15.01	Regionalentwicklung
Produkte	15.011	Regionalentwicklung
Kostenträger	15.0111	Regionalentwicklung

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Beantwortung von Fragen	35	
Mitarbeit in Netzwerken	10	
Strategien und Konzepte	5	
Veröffentlichung von Kommunikationsbausteinen	20	
Vertretung der Arbeit in Vorträgen und Arbeitsgruppen	50	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e.V.

Regionalverband Frankfurt

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Regionalentwicklung und Europa

Produktverantw. Dr. Falk Raschke

THH-Verantwortlicher Dr. Falk Raschke

Produktbeschreibung Leitung der Geschäftsstelle des FrankfurtRheinMain - Verein zur Förderung der Standortentwicklung e. V.

Zielgruppe Vereingremien (Vorstand, Präsidium und Exekutivkomitee), Vereinsmitglieder (Unternehmen und öffentliche Hand), Projektpartner, Ministerien, Fachöffentlichkeit in der Region und in anderen Regionen, Unternehmen, Hochschulen, Forschungsinstitute, Organisationen, Verbände und Kammern, allgemeine Öffentlichkeit.

Leistungsziele 2017 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung für den FrankfurtRheinMain - Verein zur Förderung der Standortentwicklung e. V.
Mitgestaltung der strategischen Entwicklung der Metropolregion FrankfurtRheinMain.
Enge Zusammenarbeit mit der FrankfurtRheinMain GmbH im Rahmen der zu schließenden Dienstleistungsvereinbarung zur inhaltlichen Vereinsarbeit.

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Beantwortung von Anfragen	10	
Kommunikation mit Mitgliedern	50	
Gremiensitzungen	5	
Sonstige Erläuterungen:		
Projektmittel sind nicht über den Haushalt des		
Regionalverbandes angemeldet.		

Leistungsziele 2018 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung für den FrankfurtRheinMain - Verein zur Förderung der Standortentwicklung e. V.
Mitgestaltung der strategischen Entwicklung der Metropolregion FrankfurtRheinMain.
Enge Zusammenarbeit mit der FrankfurtRheinMain GmbH im Rahmen der zu schließenden Dienstleistungsvereinbarung zur inhaltlichen Vereinsarbeit.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e.V.

Regionalverband Frankfurt

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

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Beantwortung von Anfragen	10	
Kommunikation mit Mitgliedern	50	
Gremiensitzungen	5	
Sonstige Erläuterungen:		
Projektmittel sind nicht über den Haushalt des		
Regionalverbandes angemeldet.		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung

Regionalverband Frankfurt

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Regionalentwicklung und Europa

Produktverantw. Dr. Falk Raschke

THH-Verantwortlicher Dr. Falk Raschke

Produktbeschreibung Gesellschafterfunktion des Regionalverbandes in der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region und Aufbau sowie Betrieb einer regionalen Wirtschaftsförderung. Betreuung der Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e. V.

Zielgruppe Vereinsmitglieder, Unternehmen.

Leistungsziele 2017 Wahrnehmung der mit der Gesellschafterfunktion des Regionalverbandes in der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region verbundenen Aufgabe. Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Mitgestaltung der strategischen Entwicklung der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Schaffung von Plattformen zum Erfahrungsaustausch zwischen Mitgliedskommunen und der Vernetzung mit Wirtschaftsunternehmen.

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Gremiensitzungen	5	
Mitarbeit in Netzwerken	3	
Sonstige Erläuterungen:		
Projektmittel sind nicht über den Haushalt des Regionalverbandes angemeldet.		

Leistungsziele 2018 Wahrnehmung der mit der Gesellschafterfunktion des Regionalverbandes in der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region verbundenen Aufgabe. Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Mitgestaltung der strategischen Entwicklung der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Schaffung von Plattformen zum Erfahrungsaustausch zwischen Mitgliedskommunen und der Vernetzung mit Wirtschaftsunternehmen.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung

Regionalverband Frankfurt

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

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Gremiensitzungen	5	
Mitarbeit in Netzwerken	3	
Sonstige Erläuterungen:		
Projektmittel sind nicht über den Haushalt des Regionalverbandes		
angemeldet.		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen

Regionalverband Frankfurt

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Regionalentwicklung und Europa

Produktverantw. Matthias Böss

THH-Verantwortlicher Dr. Falk Raschke

Produktbeschreibung Regionales Monitoring, Raumb Beobachtung und Prognose für die Metropolregion Frankfurt RheinMain und das Verbandsgebiet.

Ausarbeitungen zu bestimmten, für die Metropolregion FrankfurtRheinMain relevanten, Themen, wie Beschäftigung, Demografie und Wohnen.

Erarbeitung von kommunalen Strukturanalysen und Konzepten für die Verbandsmitglieder des Regionalverbandes in der Metropolregion.

Beteiligung an kommunalen, regionalen und überregionalen Netzwerken und Projekten zwecks Weiterentwicklung der Metropolregion FrankfurtRheinMain.

Veröffentlichungen von Kommunikationsbausteinen.

Zielgruppe Alle Abteilungen und Fachbereiche des Regionalverbandes, Kommunen, Fachöffentlichkeit in der Region und in anderen Regionen, Unternehmen, Hochschulen, Forschungsinstitute, Verbände, Organisationen, Kammern, Ministerien.

Leistungsziele 2017 Schaffung der Grundlagen für die Stadt- und Regionalentwicklung in der Metropolregion FrankfurtRheinMain durch Raumb Beobachtung und Monitoring.

Strategien und Konzepte für die kommunale und regionale Entwicklung.

Vorschläge für die Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Metropolregion.

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Entwicklung und Bearbeitung von Indikatoren	22	Indikatorensets
Beantwortung von Anfragen	250	
Mitarbeit in Netzwerken	3	
Strategien und Konzepte	2	
Veröffentlichungen von Kommunikationsbausteinen	6	
Vertretung der Arbeit in Vorträgen und Arbeitsgruppen	20	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen

Regionalverband Frankfurt

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

Leistungsziele 2018 Schaffung der Grundlagen für die Stadt- und Regionalentwicklung in der Metropolregion FrankfurtRheinMain durch Raumb Beobachtung und Monitoring.
Strategien und Konzepte für die kommunale und regionale Entwicklung.
Vorschläge für die Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Metropolregion.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Entwicklung und Bearbeitung von Indikatoren	22	Indikatorensets
Beantwortung von Anfragen	250	
Mitarbeit in Netzwerken	3	
Strategien und Konzepte	2	
Veröffentlichungen von Kommunikationsbausteinen	6	
Vertretung der Arbeit in Vorträgen und Arbeitsgruppen	20	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.011 Regionalentwicklung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-95.000	-135.000	-18.984		
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				-200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.000	-95.000	-135.100	-19.184		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.160	552.590	591.030	522.732		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.600	38.460	38.290	35.421		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.200	185.200	201.200	110.057		
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320.000	220.000	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)	1.020.960	996.250	950.520	788.209		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	925.960	901.250	815.420	769.025		
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)	925.960	901.250	815.420	769.025		
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	925.960	901.250	815.420	769.025		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.011 Regionalentwicklung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	925.960	901.250	815.420	769.025		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Regionalentwicklung 15.0111

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5090020		Verkauf von Broschüren Öffentlichkeitsarbeit			-100			
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen				-200		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-40.000			
SUMME		ERTRÄGE			-40.100	-200		
SUMME		PERSONALAUFWAND	340.510	420.180	389.230	389.616		
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	5.000	5.000	5.000			
6861010		Regionale Projekte	110.000	110.000	70.000	69.238		
6861015		Regionales Profil			40.000			
6861016		Dienstleistungen für Kommunen			3.000			
6872000		Geschenke über 35 €	100	100	100			
6895000		Meeting, Seminare	12.000	12.000	12.000			
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	12.000	12.000	6.000	5.000		
SUMME		AUFWENDUNGEN	479.610	559.280	525.330	463.855		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	479.610	559.280	485.230	463.655		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	479.610	559.280	485.230	463.655		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger FrankfurtRheinMain e.V. 15.0112								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-75.000	-75.000	-75.000	-8.400		
SUMME		ERTRÄGE	-75.000	-75.000	-75.000	-8.400		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	20.000	20.000	20.000	20.000		
SUMME		AUFWENDUNGEN	20.000	20.000	20.000	20.000		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	-55.000	-55.000	-55.000	11.600		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	-55.000	-55.000	-55.000	11.600		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Wirtschaftsförderung 15.0113

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	1.100	1.100	1.100	1.022		
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	120.000	120.000	120.000	120.000		
7126000		Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	200.000	100.000				
SUMME		AUFWENDUNGEN	321.100	221.100	121.100	121.022		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	321.100	221.100	121.100	121.022		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	321.100	221.100	121.100	121.022		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Daten und Analysen 15.0117

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-20.000	-10.584		
SUMME		ERTRÄGE	-20.000	-20.000	-20.000	-10.584		
SUMME		PERSONALAUFWAND	175.250	170.870	240.090	168.536		
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	4.000	4.000	4.000	1.800		
6831100		Datenbeschaffungskosten	8.000	8.000	7.000	1.149		
6861010		Regionale Projekte	13.000	13.000	33.000	11.848		
SUMME		AUFWENDUNGEN	200.250	195.870	284.090	183.333		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	180.250	175.870	264.090	172.749		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	180.250	175.870	264.090	172.749		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2017:

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 15.0111 - 15.0113 und 15.0117

Nr. 03 95.000 €

Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e. V. (75.000 €)

Erstattung Geschäftsführungskosten für den Verein FrankfurtRheinMain

Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen (20.000 €)

Gemeinsames Basis-Monitoring der 11 Europäischen Metropolregionen in Deutschland IKM

Nr. 13 185.200 €

Kostenträger 15.0111 Regionalentwicklung (139.100 €)

Fachspezifische Beratungsleistungen (5.000 €)

Branchenspezifische Anfragen und Daten (3.000 €)

Auswertung von Datenmaterial (2.000 €)

Regionale Projekte (110.000 €)

Beteiligung an bzw. Durchführung von regionalen Projekten:

Projekte der Regionalentwicklung (Projektakquise und Konkretisierung 2017) (60.000 €)

Projekte im Kontext regionaler Gesellschaften und kommunaler Themen (25.000 €)

Zuschuss an die HOLM GmbH (25.000 €)

Geschenke (100 €)

Meetings und Seminare (12.000 €)

Aufwendungen im Rahmen der Netzwerktätigkeit und der Erfüllung der Aufgaben des Fachbereichs Regionalentwicklung (10.000 €)

Beteiligung an Veranstaltungen Dritter (u. a. House of...) (2.000 €)

Mitgliedsbeiträge (12.000 €)

Wirtschaftsinitiative FrankfurtRheinMain e. V. (6.000 €)

Arbeitskreis Tourismus FrankfurtRheinMain (6.000 €)

Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e. V. 20.000 €

Mitgliedsbeitrag zum FrankfurtRheinMain Verein zur Förderung der Standortentwicklung e. V.

Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung 1.100 €

Mitgliedsbeitrag zur Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e. V.

Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen 25.000 €

Fachspezifische Beratungsleistungen (4.000 €)

Broschüre Regionales Monitoring für die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (Fachberatung/Sonderauswertungen neuer Indikatoren)

Datenbeschaffungskosten (8.000 €)

Aufwendungen im Rahmen der Datenbeschaffung: Regelmäßiger Erwerb von Daten zur Raumbesichtigung, beispielsweise Bevölkerungs-, Beschäftigungs- und Hochschulstatistik

Regionale Projekte (13.000 €)

Beteiligung am regionalen Projekt Demografiekongress 2017 inklusive Pflegekosten der Homepage (11.000 €)

Beitrag zur Erstellung eines gemeinsamen Basis-Monitorings des Initiativkreises der Europäischen Metropolregionen in Deutschland IKM (2.000 €)

Nr. 15

Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung 220.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse

Anteilsbeitrag als Gesellschafter der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region (120.000 €)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt**Erläuterungen 2017:**

Regionalverband Frankfurt

Kompetenzzentrum Wirtschaft (100.000 €)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2018:

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 15.0111 - 15.0113 und 15.0117

Nr. 03 95.000 €

Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e. V. (75.000 €)

Erstattung Geschäftsführungskosten für den Verein FrankfurtRheinMain

Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen (20.000 €)

Gemeinsames Basis-Monitoring der 11 Europäischen Metropolregionen in Deutschland IKM

Nr. 13 185.200 €

Kostenträger 15.0111 Regionalentwicklung (139.100 €)

Fachspezifische Beratungsleistungen (5.000 €)

Branchenspezifische Anfragen und Daten (3.000 €)

Auswertung von Datenmaterial (2.000 €)

Geschenke (100 €)

Regionale Projekte (110.000 €)

Beteiligung an bzw. Durchführung von regionalen Projekten:

Projekte der Regionalentwicklung (Projektakquise und Konkretisierung 2018) (60.000 €)

Projekte im Kontext regionaler Gesellschaften und kommunaler Themen (25.000 €)

Zuschuß HOLM GmbH (25.000 €)

Meetings und Seminare (12.000 €)

Aufwendungen im Rahmen der Netzwerktätigkeit und der Erfüllung der Aufgaben des Fachbereichs Regionalentwicklung (10.000 €)

Beteiligung an Veranstaltungen Dritter u. a. House of... (2.000 €)

Beiträge zu Verbänden (12.000 €)

Wirtschaftsinitiative FrankfurtRheinMain e. V. (6.000 €)

ArbeitskreisTourismus FrankfrtRheinMain (6.000 €)

Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e. V. 20.000 €

Mitgliedsbeitrag zum FrankfurtRheinMain Verein zur Förderung der Standortentwicklung e. V.

Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung 1.100 €

Mitgliedsbeitrag zur Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e. V.

Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen 25.000 €

Fachspezifische Beratungsleistungen (4.000 €)

Broschüre Regionales Monitoring für die 75 Verbandsmitglieder (Fachberatung/Sonderauswertungen neuer Indikatoren)

Datenbeschaffungskosten (8.000 €)

Aufwendungen im Rahmen der Datenbeschaffung: Regelmäßiger Erwerb von Daten zur Raumbesichtigung, beispielsweise Bevölkerungs-,

Beschäftigungs- und Hochschulstatistik

Regionale Projekte (13.000 €)

Beteiligung am regionalen Projekt Demografiekongress 2018 inklusive Pflegekosten der Homepage (11.000 €)

Beitrag zur Erstellung eines gemeinsamen Basis-Monitorings des Initiativkreises der Europäischen Metropolregionen in Deutschland IKM (2.000 €)

Nr. 15

Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung 320.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse (320.000 €)

Anteilsbeitrag als Gesellschafter der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region (120.000 €)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt**Erläuterungen 2018:**

Regionalverband Frankfurt

Zuschuss Kompetenzzentrum Wirtschaft (200.000 €)

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 15.011 Regionalentwicklung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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			-800	-3.750	-7.670	-7.670	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe			-800	-3.750	-102.295	-102.295	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-800	-3.750	-102.295	-102.295	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 15.011 Regionalentwicklung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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				-3.750	-7.670	-7.670	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-3.750	-102.295	-102.295	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-3.750	-102.295	-102.295	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich 15 Regionalentwicklung und Europa und Internationales

Produktgruppe 9
Europa und Internationales, Europabüro

Teilhaushalt 15.02
Europa und Internationales, Europabüro

Produkt 15.021 Europa und Internationales, Europabüro

Produktzusammensetzung

15.0211 Europa und Internationales
15.0212 Europabüro

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 15.0211 Europa und Internationales Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	15	Regionalentwicklung und Europa und Internationales
Produktgruppe	15.02	Europa und Internationales, Europabüro
Produkte	15.021	Europa und Internationales, Europabüro
Kostenträger	15.0211	Europa und Internationales
Produktinformation		
Produktverantw.	Susanna Caliendo	
THH-Verantwortlicher	Susanna Caliendo	
Produktbeschreibung	<p>Interne Koordinationsstelle Europaangelegenheiten und -projekte:</p> <p>Vertretung der Region in den europäischen Netzwerken ARC, METREX und PURPLE.</p> <p>Vertretung des Regionalverbandes in den Netzwerken Europainfo Hessen und IKM.</p> <p>Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit mit regionalen, deutschen und europäischen Partnern in der Netzwerk- und Projektarbeit.</p> <p>Vorbereitung, Beantragung und Umsetzung von EU-Förderprojekten.</p> <p>Beratung und Begleitung der Fachbereiche und Abteilungen bei der Entwicklung und Beantragung von EU-Förderprojekten (insbesondere INTERREG, EFRE, HORIZON 2020, LIFE).</p> <p>Flughafenbeauftragter:</p> <p>Vertretung des Regionalverbandes im Rahmen von regionalen Arbeitsgruppen und Netzwerken zur regionalen Entwicklung des Flughafens Frankfurt.</p> <p>Willkommen in FrankfurtRheinMain:</p> <p>Betrieb des Willkommensportals FrankfurtRheinMain mit Back Office.</p>	
Zielgruppe	Abteilungen und Fachbereiche, Kommunen, Landkreise und Ministerien, Fachöffentlichkeit, Institutionen, Organisationen, Verbände und Netzwerke der EU.	
Leistungsziele 2017	Repräsentation und Vertretung der Interessen des Regionalverbandes auf nationaler und europäischer Ebene zu den Themen Regionalpolitik, Verkehr und Mobilität, Energie und Umwelt, Digitalisierung und andere Regional- und Europathemen. Synergien schaffen durch Erfahrungsaustausch in deutschen und europäischen Netzwerken und Projekten. Einwerben von europäischen Fördermitteln für den Regionalverband. Vertretung der regionalen Interessen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Flughafens Frankfurt.	
Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Beratungen; Beantwortung von Anfragen	20	
Beteiligungen an transnationalen Projekten	2	
Fördermittelberatung intern (bis zum Abschluss des	3	
Genehmigungsverfahrens und der organisatorischen und		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung

Kostenträger 15.0211 Europa und Internationales

Regionalverband Frankfurt

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

haushaltärischen Umsetzung)		
Mitarbeit in Europanetzwerken u. a.	5	
Organisation von Veranstaltungen	4	
Vertretung der Interessen in Vorträgen und Arbeitsgruppen	20	

Leistungsziele 2018 Repräsentation und Vertretung der Interessen des Regionalverbandes auf nationaler und europäischer Ebene zu den Themen Regionalpolitik, Verkehr und Mobilität, Energie und Umwelt, Digitalisierung und andere Regional- und Europathemen.

Synergien schaffen durch Erfahrungsaustausch in deutschen und europäischen Netzwerken und Projekten.

Einwerben von europäischen Fördermitteln für den Regionalverband.

Vertretung der regionalen Interessen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Flughafens Frankfurt.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Beratungen; Beantwortung von Anfragen	20	
Beteiligungen an transnationalen Projekten	2	
Fördermittelberatung intern (bis zum Abschluss des	3	
Genehmigungsverfahrens und der organisatorischen und		
haushaltärischen Umsetzung)		
Mitarbeit in Europanetzwerken u. a.	5	
Organisation von Veranstaltungen	4	
Vertretung der Interessen in Vorträgen und Arbeitsgruppen	20	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 15.0212 Europabüro Regionalverband Frankfurt		
Produktbereich	15	Regionalentwicklung und Europa und Internationales
Produktgruppe	15.02	Europa und Internationales, Europabüro
Produkte	15.021	Europa und Internationales, Europabüro
Kostenträger	15.0212	Europabüro
Produktinformation		
Produktverantw.	Susanna Caliendo	
THH-Verantwortlicher	Susanna Caliendo	
Produktbeschreibung	Europabüro der Metropolregion FrankfurtRheinMain mit Repräsentanz in Brüssel und Geschäftsstelle in Frankfurt am Main.	
Zielgruppe	Träger des Europabüros, Kommunen und Landkreise der Metropolregion FrankfurtRheinMain, Regionale Gesellschaften, Regionalvorstand, Landesregierung und Ministerien, Fachöffentlichkeit, Gremien, Institutionen, Organisationen, Verbände und Netzwerke in der Region, Deutschland und in der EU.	
Leistungsziele 2017	Stärkung der langfristigen Entwicklung der Region im europäischen Wettbewerb. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung für das Europabüro. Verzahnung der regionalen Europaarbeit und Vernetzung regionaler und europäischer Europaakteure. Einwerben von EU-Fördermitteln für die Metropolregion. Beratung zur EU-Förderkulisse und -möglichkeiten. Verbesserung des Informationsflusses aus Brüssel in die Metropolregion. Einflussnahme auf EU-Politiken und Förderkulisse sowie Gesetzgebung. Positionierung der Metropolregion FrankfurtRheinMain im europapolitischen Diskurs.	
Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Beratungen; Beantwortung von Anfragen	50	
Lobbygespräche und Kontaktpflege	120	
Halbjahresberichte	2	
Geschäftsbericht	1	
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen,	7	
Talks, Werkstattgespräche, Arbeitstreffen		
Vertretung der Interessen mit Vorträgen, bei Konferenzen,	10	
in Gremien und Arbeitsgruppen		
Herausgabe Europa Info + Sonderausgaben in Deutsch und	12	
Englisch		
Veröffentlichte Faktenblätter, verfasste Positionspapiere und	10	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 15.0212 Europabüro

Regionalverband Frankfurt

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

Stellungnahmen		
Sonstige Erläuterungen:		
Die Gesamtkosten für das Europabüro dürfen in 2017 ff. gemäß		
Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Frankfurt am Main und		
HH-Beschluss 2015/2016 des RV 450.000 € inkl.		
Personalkosten nicht überschreiten. Diesem Betrag liegt eine		
Personalkostenschätzung für das Europabüro von rund		
300.000 € zugrunde*. Seit 2016 wird das Europabüro		
nicht mehr durch den FrankfurtRheinMain e. V. bezuschusst,		
daher entfallen ab 2016 die Einnahmen in Höhe von 60.000 €.		
Alternativ wird das Europabüro ab 2016-2020 von den Land-		
kreisen und Städten der Metropolregion bezuschusst.		
Derzeit liegen sechs schriftliche Zusagen von LK und		
Städten für eine Finanzierung ab 2016 (36.000 €) und		
sieben schriftliche Zusagen ab 2017 (42.000 €) vor.		
Weitere Zuschusspartner sind für eine Finanzierung		
ab spätestens 2018 bereits angesprochen.		
Dem Europabüro der Metropolregion FrankfurtRheinMain		
stehen damit für 2017 insgesamt rund 430.000 € zur		
Verfügung (Anteil RV: 200.000 € gemäß Kooperations-		
vereinbarung mit der Stadt Frankfurt am Main und dem		
HH-Beschluss 2015/2016).		
*Für das Europabüro wurden gemäß den Kooperationsvereinbarungen		
mit der Stadt Frankfurt am Main und der IHK Frankfurt am Main im		
Stellenplan zwei neue Stellen geschaffen, zwei weitere Stellen		
werden aus dem Stellenpool des Verbandes bereitgestellt. Drei		
Mitarbeiter (rechnerisch 2 Vollzeitstellen) sind in Frankfurt		
tätig, zwei weitere Mitarbeiter in Brüssel.		

Leistungsziele 2018	<p>Stärkung der langfristigen Entwicklung der Region im europäischen Wettbewerb.</p> <p>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung.</p> <p>Verzahnung der regionalen Europaarbeit und Vernetzung regionaler und europäischer Europaakteure.</p> <p>Einwerben von EU-Fördermitteln für die Metropolregion.</p> <p>Beratung zur EU-Förderkulisse und -möglichkeiten.</p>
----------------------------	---

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 15.0212 Europabüro

Regionalverband Frankfurt

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

Verbesserung des Informationsflusses aus Brüssel in die Metropolregion.
Einflussnahme auf EU-Politiken und Förderkulisse sowie Gesetzgebung.
Positionierung der Metropolregion FrankfurtRheinMain im europapolitischen Diskurs.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Beratungen; Beantwortung von Anfragen	50	
Lobbygespräche und Kontaktpflege	120	
Halbjahresberichte	2	
Geschäftsbericht	1	
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen,	7	
Talks, Werkstattgespräche, Arbeitstreffen		
Vertretung der Interessen mit Vorträgen, bei Konferenzen,	10	
in Gremien und Arbeitsgruppen		
Herausgabe Europa Info + Sonderausgaben in Deutsch und	12	
Englisch		
Veröffentlichte Faktenblätter, verfasste Positionspapiere und	10	
Stellungnahmen		
Sonstige Erläuterungen:		
Die Gesamtkosten für das Europabüro dürfen in 2017 ff. gemäß		
Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Frankfurt am Main und		
HH-Beschluss 2015/2016 des RV 450.000 € inkl.		
Personalkosten nicht überschreiten. Diesem Betrag liegt eine		
Personalkostenschätzung für das Europabüro von rund		
300.000 € zugrunde*. Seit 2016 wird das Europabüro		
nicht mehr durch den FrankfurtRheinMain e. V. bezuschusst,		
daher entfallen ab 2016 die Einnahmen in Höhe von 60.000 €.		
Alternativ wird das Europabüro ab 2016-2020 von den Land-		
kreisen und Städten der Metropolregion bezuschusst.		
Derzeit liegen sechs schriftliche Zusagen von LK und		
Städten für eine Finanzierung ab 2016 (36.000 €) und		
sieben schriftliche Zusagen ab 2017 (42.000 €) vor.		
Weitere Zuschusspartner sind für eine Finanzierung		
ab spätestens 2018 bereits angesprochen.		
Dem Europabüro der Metropolregion FrankfurtRheinMain		
stehen damit für 2018 insgesamt rund 430.000 € zur		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Produktbeschreibung Kostenträger 15.0212 Europabüro

Regionalverband Frankfurt

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

Verfügung (Anteil RV: 200.000 € gemäß Kooperations-		
vereinbarung mit der Stadt Frankfurt am Main und dem		
HH-Beschluss 2015/2016).		
*Für das Europabüro wurden gemäß den Kooperationsvereinbarungen		
mit der Stadt Frankfurt am Main und der IHK Frankfurt am Main im		
Stellenplan zwei neue Stellen geschaffen, zwei weitere Stellen		
werden aus dem Stellenpool des Verbandes bereitgestellt. Drei		
Mitarbeiter (rechnerisch 2 Vollzeitstellen) sind in Frankfurt		
tätig, zwei weitere Mitarbeiter in Brüssel.		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.021 Europa und Internationales, Europabüro

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-237.625	-231.625	-271.800	-245.046		
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	-33.000	-177.000	-260.000			
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)	-290.625	-428.625	-531.800	-245.046		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.690	615.060	578.840	533.856		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.800	42.230	47.070	36.776		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.695	458.255	552.983	162.116		
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)	1.193.185	1.115.545	1.178.893	732.748		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	902.560	686.920	647.093	487.702		
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)	902.560	686.920	647.093	487.702		
25	59	Außerordentliche Erträge				-4.990		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				-4.990		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	902.560	686.920	647.093	482.712		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 15.021 Europa und Internationales, Europabüro

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	902.560	686.920	647.093	482.712		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Europa und Internationales 15.0211								
Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5090040		Datenbereitstellung, Export, Web-Mapping	-20.000	-20.000				
5410100		Sonstige Zuweisungen der EU	-33.000	-177.000	-260.000			
5482002		Sonstige KostErs. u. Erstattungen von Gem./GemVerb.			-5.000			
5484000		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-15.000			
5487001		Kost Erst. für Reisek. u. dgl von privaten Untern.				-2.479		
SUMME		ERTRÄGE	-53.000	-197.000	-280.000	-2.479		
SUMME		PERSONALAUFWAND	370.060	353.420	299.793	427.059		
6820000		Porto und Versandkosten				-80		
6850000		Reisekosten allgemein	15.000	15.000	15.000	14.566		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	11.600	7.919		
6861010		Regionale Projekte	330.000	275.000	370.000	11.648		
6895000		Meeting, Seminare	3.000	3.000	10.000	8.026		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	22.500	22.500	22.500	20.398		
SUMME		AUFWENDUNGEN	755.560	683.920	728.893	489.536		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	702.560	486.920	448.893	487.057		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	702.560	486.920	448.893	487.057		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Europabüro 15.0212							
Regionalverband Frankfurt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
5482001		KostErs. für Reisekosten u. dgl von Gem./GemVerb.	-3.300	-3.300	-1.800	-3.150	
5482002		Sonstige KostErs. u. Erstattungen von Gem./GemVerb.	-198.000	-192.000	-150.000	-142.792	
5484000		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-34.975	-34.975	-94.975	-94.975	
5487001		Kost Erst. für Reisek. u. dgl von privaten Untern.				-300	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.350	-1.350	-5.025	-1.350	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge				-4.990	
SUMME		ERTRÄGE	-237.625	-231.625	-251.800	-247.557	
6010110		Bürobedarf	1.500	1.500	1.100	1.299	
6051000		Strom	300	300			
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	1.200	1.023	
SUMME		PERSONALAUFWAND	314.430	303.870	326.117	143.573	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.700	21.700	21.500	20.309	
6771000		Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	10.600	10.600	10.600	9.054	
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	2.000	1.400	2.371	
6832000		Telefonkosten	9.000	9.000	9.000	8.285	
6850000		Reisekosten allgemein	12.000	12.000	12.000	10.196	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	5.000	10.115	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	500		
6895000		Meeting, Seminare	46.695	51.255	60.083	32.965	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen				1.321	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	2.700	2.700	1.500	2.700	
SUMME		AUFWENDUNGEN	437.625	431.625	450.000	243.212	
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	200.000	200.000	198.200	-4.345	
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	200.000	200.000	198.200	-4.345	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2017:

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 15.0211 - 15.0212

Nr.01

Kostenträger 15.0211 Europa und Internationales 20.000 €

Projekt Willkommensportal FRM

Datenbereitstellung, Export, Web-Mapping für den Betrieb des Willkommensportals FrankfurtRheinMain

Nr. 03

Kostenträger 15.0212 Europabüro 231.625 €

Kostenerstattung für Reisekosten (3.300 €)

u. a. für Teilnahmen an Informationsreisen nach Brüssel

Sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände (192.000 €)

Beteiligung des Trägers Stadt Frankfurt am Main am Europabüro der Metropolregion FrankfurtRheinMain (150.000 €)

Zuschüsse von sieben Landkreisen und Städten aus der Metropolregion (42.000 €)

Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich (34.975 €)

Beteiligung der IHK Frankfurt

Kostenerstattung von übrigen Bereichen (1.350 €)

Rückerstattung Anteil am Mitgliedsbeitrag ERRIN vom Verband Rhein-Neckar

Nr. 07

Kostenträger 15.0211 Europa und Internationales 177.000 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

EU-Förderung für die Umsetzung des Projekts ROBUST 33.000 €

EU-Förderung für die Umsetzung des Projekts Innovative Lärminderung 144.000 €

Nr. 13 458.255 €

Kostenträger 15.0211 Europa und Internationales 330.500 €

Reisekosten speziell für den Kostenträger (15.000 €)

Öffentlichkeitsarbeit (15.000 €)

Regionale Projekte (275.000 €)

Aufbau Backoffice für das Willkommensportal der Metropolregion FrankfurtRheinMain (50.000 €)

Werbekampagne Willkommensportal Metropolregion FrankfurtRheinMain und Werbeartikel (50.000 €)

Technischer Betrieb Willkommensportal Metropolregion FrankfurtRheinMain (35.000 €)

Umsetzung des EU-Projektes MANOA (100.000 €)

Umsetzung des EU-Projektes ROBUST (40.000 €)

Meetings und Seminare (3.000 €)

Veranstaltung im Rahmen des Netzwerks IKM in Hamburg zur Vorbereitung einer Tagung in Brüssel (2.500 €)

Veranstaltung im Rahmen des Netzwerks Europainfo Hessen (500 €)

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (22.500 €)

Europanetzwerke (ARC, Metrex, Purple) (20.000 €)

Kosten der Geschäftsstelle des IKM (2.500 €)

Kostenträger 15.0212 Europabüro 127.755 €

Abweichend von der Systematik der Zentralveranschlagungen wurden in diesem Kostenträger Aufwand für Bürobedarf, Strom, Fremdleistungen (Empfangsdienst), Miete, fachspezifische Beratungsleistungen, Telefon- und Reisekosten, Porto und Versandkosten veranschlagt.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind Aufwendungen für Broschüren, Flyer, Tagungsunterlagen u. a. vorgesehen.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt**Erläuterungen 2017:**

Regionalverband Frankfurt

Weiterhin fallen Kosten für Repräsentationsmittel, Meetings und Seminare sowie ein Mitgliedsbeitrag für ERRIN an.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Erläuterungen 2018:

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 15.0211 - 15.0212

Nr.01

Kostenträger 15.0211 Europa und Internationales 20.000 €

Projekt Willkommensportal FRM

Datenbereitstellung, Export, Web-Mapping für den Betrieb des Willkommensportals FrankfurtRheinMain

Nr. 03

Kostenträger 15.0212 Europabüro 237.625 €

Kostenerstattung für Reisekosten (3.300 €)

u. a. für Teilnahmen an Informationsreisen nach Brüssel

Sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände (198.000 €)

Beteiligung des Trägers Stadt Frankfurt am Main am Europabüro der Metropolregion FrankfurtRheinMain (150.000 €)

Zuschüsse von acht Landkreisen und Städten aus der Metropolregion (48.000 €)

Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich (34.975 €)

Beteiligung der IHK Frankfurt

Kostenerstattung von übrigen Bereichen (1.350 €)

Rückerstattung Anteil am Mitgliedsbeitrag ERRIN vom Verband Rhein-Neckar

Nr. 07

Kostenträger 15.0211 Europa und Internationales 33.000 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

EU-Förderung für die Umsetzung des Projekts ROBUST 33.000 €

Nr. 13 508.695 €

Kostenträger 15.0211 Europa und Internationales 385.500 €

Reisekosten speziell für den Kostenträger (15.000 €)

Öffentlichkeitsarbeit (15.000 €)

Regionale Projekte (330.000 €)

Betrieb des Backoffice für das Willkommensportal der Metropolregion FrankfurtRheinMain inkl. Werbung und Events (35.000 €)

Umsetzung des EU-Projektes ROBUST (40.000 €)

Vorbereitung von neuen EU-Projekten (u. a. zu den Themen: Smart Region, Digitalisierung, Mobilität 4.0, Arbeit 4.0 und Industrie 4.0) (20.000 €)

Umsetzung des EU-Projektes MANOA (200.000 €)

Technischer Betrieb des Willkommensportals FrankfurtRheinMain und steuerliche Begleitung durch Steuerbüro (35.000 €)

Meetings und Seminare (3.000 €)

Veranstaltung im Rahmen des Netzwerks IKM in Hamburg zur Vorbereitung einer Tagung in Brüssel (2.500 €)

Veranstaltung im Rahmen des Netzwerks Europainfo Hessen (500 €)

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (22.500 €)

Europanetzwerke (ARC, Metrex, Purple) (20.000 €)

Kosten der Geschäftsstelle des IKM (2.500 €)

Kostenträger 15.0212 Europabüro 123.195 €

Abweichend von der Systematik der Zentralveranschlagungen wurden in diesem Kostenträger Aufwand für Bürobedarf, Strom, Fremdleistungen (Empfangsdienst), Miete, fachspezifische Beratungsleistungen, Telefon- und Reisekosten, Porto und Versandkosten veranschlagt.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind Aufwendungen für Broschüren, Flyer, Tagungsunterlagen u. a. vorgesehen.

Weiterhin fallen Kosten für Repräsentationsmittel, Meetings und Seminare sowie ein Mitgliedsbeitrag für ERRIN an.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 15.021 Europa und Internationales, Europabüro

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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)							

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 15.021 Europa und Internationales, Europabüro

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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)							

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe 10
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 16.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt 16.011
Verbandsumlage****Produktzusammensetzung**

16.0111 Verbandsumlage

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

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

Produktinformation

Produktverantw. Thomas Boller

THH-Verantwortlicher Uwe Peter

Produktbeschreibung Mittel zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen.

Zielgruppe Verbandsmitglieder.

Leistungsziele 2017 Berücksichtigen der finanziellen Situation der Verbandsmitglieder.
Erreichen eines vollständigen, fristgerechten Zahlungseingangs.

Kennzahlen 2017	Zielgröße	Bemerkung
Verbandsmitglieder	75	Quartalsweise Veranlagung
Änderungsbescheide	Innerhalb 14 Tagen	Nach Vorliegen des Zahlen- materials FAG
Finanzplanung		Hochrechnung mit Liquiditäts- planung

Leistungsziele 2018 Berücksichtigen der finanziellen Situation der Verbandsmitglieder.
Erreichen eines vollständigen, fristgerechten Zahlungseingangs.

Kennzahlen 2018	Zielgröße	Bemerkung
Verbandsmitglieder	75	Quartalsweise Veranlagung
Änderungsbescheide	Innerhalb 14 Tagen	Nach Vorliegen des Zahlen- materials FAG
Finanzplanung		Hochrechnung mit Liquiditäts- planung

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.011

Verbandsumlage

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
		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	-13.228.200	-13.115.000	-12.820.000	-12.713.963		
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)	-13.228.200	-13.115.000	-12.820.000	-12.713.963		
		Ordentliche Aufwendungen						
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)	-13.228.200	-13.115.000	-12.820.000	-12.713.963		
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)	-13.228.200	-13.115.000	-12.820.000	-12.713.963		
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.228.200	-13.115.000	-12.820.000	-12.713.963		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilergebnishaushalt Produkt 16.011

Verbandsumlage

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Abschluss 2015		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.228.200	-13.115.000	-12.820.000	-12.713.963		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Kostenträger Verbandsumlage 16.0111

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
5589200		Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-13.228.200	-13.115.000	-12.820.000	-12.713.963		
SUMME		ERTRÄGE	-13.228.200	-13.115.000	-12.820.000	-12.713.963		
GUV		SALDO ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	-13.228.200	-13.115.000	-12.820.000	-12.713.963		
SUMME		ERGEBNIS INKL. ILV	-13.228.200	-13.115.000	-12.820.000	-12.713.963		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt**Erläuterungen 2017:**

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 16.0111**Nr. 05**

Gemäß § 18 MetropolG erhebt der Verband zur Deckung seines Finanzbedarfs von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage. Für die Berechnung gilt § 53 Finanzausgleichsgesetz. Danach berechnet sich die Verbandsumlage hälftig nach der Einwohnerzahl und den für den Kommunalen Finanzausgleich maßgebenden Umlagegrundlagen.

Weitere Erläuterungen werden im Vorbericht gegeben.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt**Erläuterungen 2018:**

Regionalverband Frankfurt

Kostenträger 16.0111**Nr. 05**

Gemäß § 18 MetropolG erhebt der Verband zur Deckung seines Finanzbedarfs von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage. Für die Berechnung gilt § 53 Finanzausgleichsgesetz. Danach berechnet sich die Verbandsumlage hälftig nach der Einwohnerzahl und den für den Kommunalen Finanzausgleich maßgebenden Umlagegrundlagen.

Weitere Erläuterungen werden im Vorbericht gegeben.

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 16.011

Verbandsumlage

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	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)							

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 16.011

Verbandsumlage

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 2017/2018

STELLENPLAN UND PERSONALAUSGABEN 2017 und 2018

a) Stellenplan

Für 2016 sind 15,0 Stellen für Beamte und 103,5 Stellen für Beschäftigte – zusammen 118,5 Stellen – im Stellenplan ausgewiesen.

Am 30.06.2016 wurden 120 Stellen, einschließlich Altersteilzeit-Stellen und zusätzlich einer nachrichtlich genannten Stelle für einen Mitarbeiter mit Rückkehrrecht, im Stellenplan geführt. Tatsächlich besetzt waren 112,0 Stellen, 9 Mitarbeiter/innen haben befristete Beschäftigungsverhältnisse. Weitere 2 befristet eingestellte Mitarbeiter/innen werden nachrichtlich im Stellenplan geführt, da diese im Rahmen von Förderprojekten eingestellt wurden.

Alle Mitarbeiter/innen, mit denen Altersteilzeit vereinbart wurde, haben diese angetreten. Neue Anträge nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TVFlexAZ) werden abgelehnt.

Von den 8 Mitarbeiter/innen, die am 01.01.2017 im Altersteilzeit-Beschäftigungsverhältnis sind, werden zum 31.12.2017 alle Mitarbeiter/innen die Freistellungsphase angetreten haben. 3 Mitarbeiter/innen scheidern im Kalenderjahr 2017 wegen Rentenbezug aus der Altersteilzeit aus.

Von den 5 Mitarbeiter/innen, die am 31.12.2017 im Altersteilzeit-Beschäftigungsverhältnis sind, scheidern 3 Mitarbeiter/innen bis zum 31.12.2018 wegen Rentenbezug aus. Bei den verbleibenden 2 Mitarbeiter/innen endet die Altersteilzeit im Kalenderjahr 2019.

Der Stellenplan 2017 weist 15,0 Stellen für Beamte und 102,5 Stellen für Beschäftigte – zusammen 117,5 Stellen – aus und beinhaltet folgende Änderungen

Stellenneubewertung:

1 Stelle von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD

1 Stelle von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD

Der Stellenplan 2018 weist 15,0 Stellen für Beamte und 101,0 Stellen für Beschäftigte – zusammen 116,0 Stellen – aus.

In beiden Kalenderjahren werden 3 Mitarbeiter/innen, die befristet für Förderprojekte eingestellt wurden, nachrichtlich im Stellenplan geführt.

Auch in den Stellenplänen 2017 und 2018 sind die Stellen für Beschäftigte noch mit den Stellenwerten entsprechend den Entgeltgruppen des 2. Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 01.06.2005 – Anlage 1 TVÜ – und damit des TVöD ausgewiesen. Eine Verständigung auf eine neue Entgeltordnung zum TVöD konnte im Rahmen der Tarifrunde 2016 erzielt werden, die neue Entgeltordnung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Alle zwischen dem 30.09.2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Eingruppierungsvorschriften des TVöD nach altem Recht vorgenommenen Eingruppierungen sind daher noch vorläufig.

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

b) Personalkosten

Die Personalausgaben für 2017 wurden auf der Grundlage der für das Jahr 2017 geltenden Entgelte berechnet. Berücksichtigt wurde der vereinbarte Tarifabschluss vom 29.04.2016, gültig bis 28.02.2018. Ab dem 01.03.2018 wurde vorsorglich eine Tarifsteigerung von 3% veranschlagt. Für die Beamtenbesoldung wurden vorsorglich 3% berücksichtigt.

Die Personalausgaben für 2017 betragen 9.377.410,- €, die sich wie folgt aufteilen:

- 7.569.070,- € für Beschäftigte
- 1.516.740,- € für Beamte
- 291.600,- € für zentral veranschlagte Personalkosten

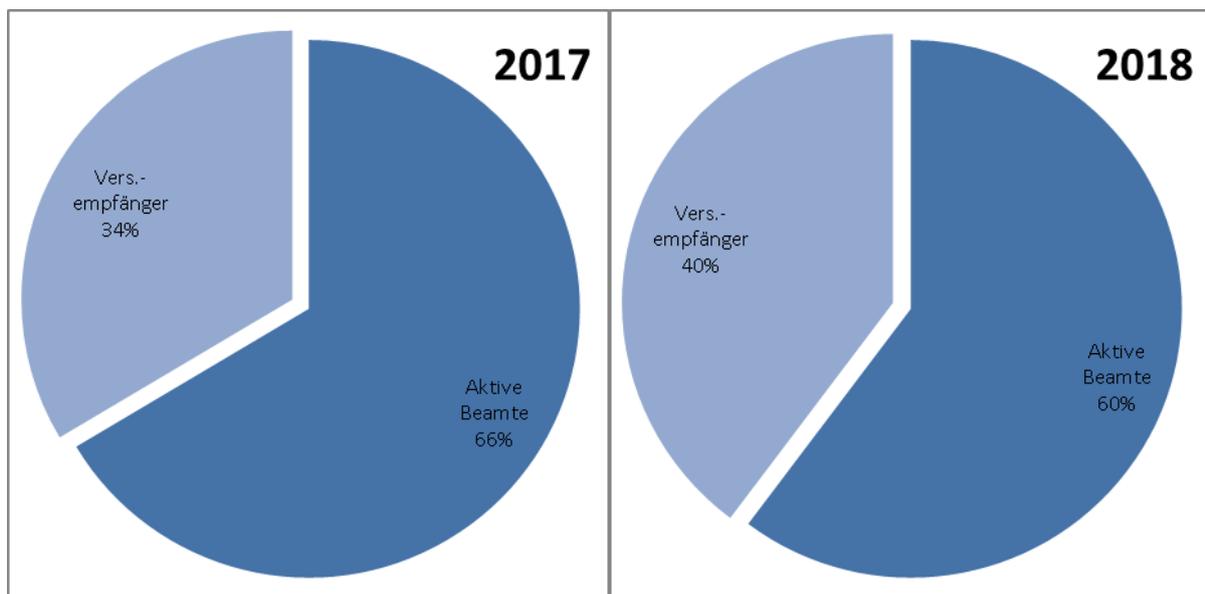
Durch Zuführung / Auflösung von Rückstellungen erhöhen sich die Personalausgaben 2017 um 453.430,- € auf 9.830.840,- €.

Die Personalausgaben für 2018 betragen 9.510.395,- €, die sich wie folgt aufteilen:

- 7.695.225,- € für Beschäftigte
- 1.523.570,- € für Beamte
- 291.600,- € für zentral veranschlagte Personalkosten

Durch Zuführung / Auflösung von Rückstellungen erhöhen sich die Personalausgaben 2018 um 372.816,- € auf 9.883.211,- €.

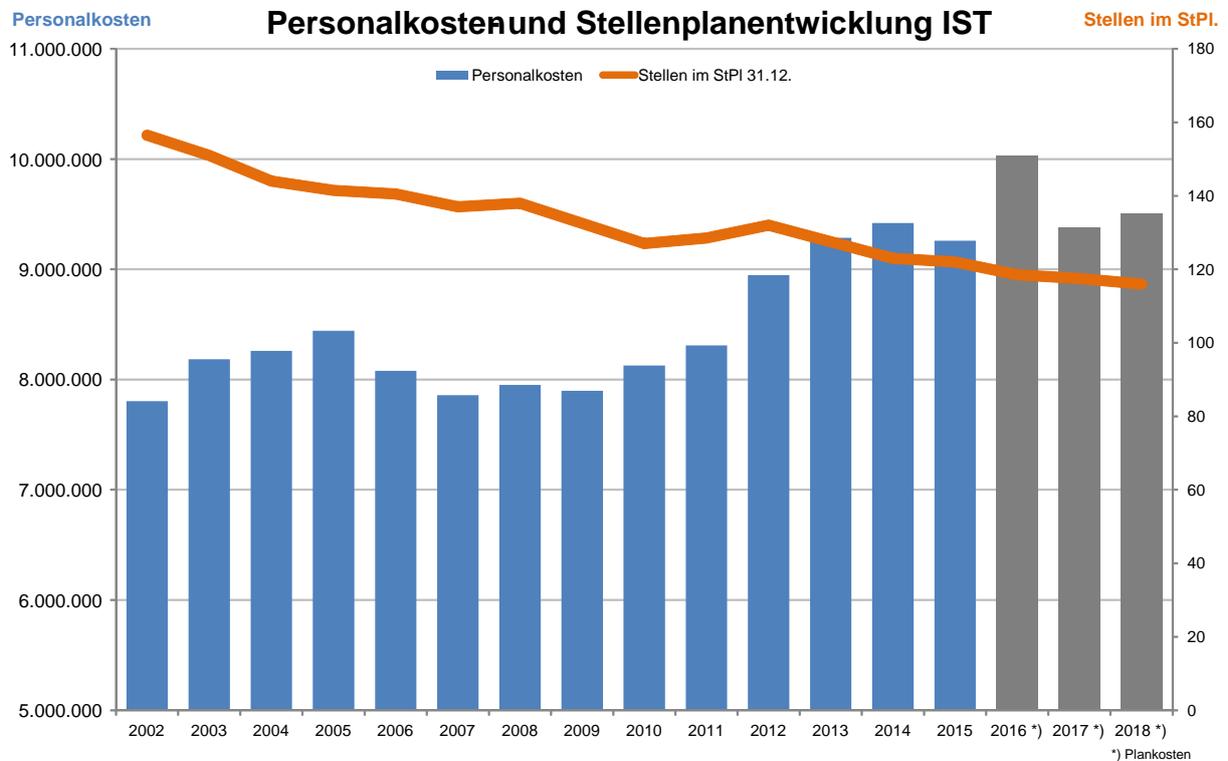
2017 fallen für die Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebene Ausgaben in Höhe von 509.140,- € an, für 2018 wurden 605.660,- € veranschlagt.



Der Kooperationsvertrag zum Europabüro der Metropolregion FrankfurtRheinMain wurde um vier Jahre bis zum 31.12.2019 verlängert. Die Fortführung der Kooperation wurde im Stellenplan und bei den Personalkosten für 2017 und 2018 berücksichtigt.

Aufgrund von Fördermitteln von Europa- und anderen Projekten sowie Kooperationsvereinbarungen erhält der Regionalverband Personalkostenerstattungen, die in den jeweiligen Kostenträgern verrechnet werden.

Im Kalenderjahr werden beim Regionalverband zwischen 25 - 30 Praktikanten beschäftigt, hierfür ist 2017 und 2018 ein Budget von jeweils 25.000 € veranschlagt.



Stellenplan 2017 Teil A: Beamte		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Stellenplan 2017	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	ATZ-B					
Produkt	Stellenwert	1,0	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	6,0		
01.011 Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0		
01.031 Personal, Organisation, IT-Service		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		
01.042 Finanzen		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		
09.011 Planung		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		
09.021 Kommunalservice		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		
09.031 Energie/Umwelt und Innovation		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		
15.011 Regionalentwicklung, Wirtschaft		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 und Internationales, Europabüro		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		
Stellenplan 2017		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	15,0		
Stellenplan Vorjahr		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	15,0		
Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	10,0		

¹⁾ Im Rahmen von Förderprojekten werden 2 befristete Teilzeitstellen nachrichtlich im Stellenplan geführt.

²⁾ Aufgrund der Änderungen der Organisationsstruktur des Regionalverbandes können keine adäquaten Vorjahresvergleiche durchgeführt werden.

Stellenplan 2017 Teil C: Zusammenstellung		Zahl der Stellen 2017 ¹⁾			Zahl der Stellen Vorjahr ²⁾			am 30.06. d. VJ besetzte Stellen ²⁾		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Produkt		6,0	9,0	15,0						
01.011 Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation		4,0	20,5	24,5						
01.031 Personal, Organisation, IT-Service		1,0	3,0	4,0						
01.042 Finanzen		2,0	26,0	28,0						
09.011 Planung		1,0	18,0	19,0						
09.021 Kommunalservice		1,0	10,0	11,0						
09.031 Energie/Umwelt und Innovation		0,0	8,0	8,0						
15.011 Regionalentwicklung, Wirtschaft		0,0	8,0	8,0						
15.021 Europa und Internationales, Europabüro		0,0	8,0	8,0						
Insgesamt		15,0	102,5	117,5	15,0	103,5	118,5	10,0	102,0	112,0

¹⁾ Im Rahmen von Förderprojekten werden 2 befristete Teilzeitstellen nachrichtlich im Stellenplan geführt.

²⁾ Aufgrund der Änderungen der Organisationsstruktur des Regionalverbandes können keine adäquaten Vorjahresvergleiche durchgeführt werden.

Stellenplan 2018													2)			
Teil A: Beamte													2)			
Produkt	Stellenwert	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											ATZ-B	Stellenplan 2018	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				
01.011 Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	
01.031 Personal, Organisation, IT-Service	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	
01.042 Finanzen	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	
09.011 Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
09.021 Kommunalservice	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	
09.031 Energie/Umwelt und Innovation	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	
15.011 Regionalentwicklung, Wirtschaft	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 Europaund Internationales, Europabüro	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	
Stellenplan 2018	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	15,0	15,0		
Stellenplan Vorjahr	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	15,0	15,0		
Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen																0,0

1) Im Rahmen von Förderprojekten werden 2 befristete Teilzeitstellen nachrichtlich im Stellenplan geführt.

2) Aufgrund der Änderungen der Organisationsstruktur des Regionalverbandes können keine adäquaten Vorjahresvergleiche durchgeführt werden.

Stellenplan 2018		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellenplan 2018	Stellenplan Vorjahr	Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen
		Teil B: Beschäftigte																	
Teilhaushalt	Stellenwert	AT															ATZ-T	1)	2)
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
01.011 Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation		0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0		
01.031 Personal, Organisation, IT-Service		0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	2,0	2,0	4,0	5,0	0,0	0,0	1,0	0,0	19,0	20,5			
01.042 Finanzen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0			
09.011 Planung		0,0	2,0	2,0	6,0	6,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0			
09.021 Kommunalservice		0,0	0,0	3,0	8,0	6,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0			
09.031 Energie/Umwelt und Innovation		0,0	0,0	2,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0			
15.011 Regionalentwicklung, Wirtschaft		0,0	0,0	2,0	3,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0			
15.021 Europaund Internationales, Europabüro		0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0			
Stellenplan 2018		0,0	3,0	12,0	22,0	21,0	12,0	9,0	9,0	12,0	0,0	0,0	1,0	1,0	101,0				
Stellenplan Vorjahr		0,0	3,0	12,0	22,0	20,0	13,0	9,0	9,0	12,0	0,0	0,0	2,5	2,5	102,5				
Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen																	0,0		

1) Im Rahmen von Förderprojekten werden 2 befristete Teilzeitstellen nachrichtlich im Stellenplan geführt.

2) Aufgrund der Änderungen der Organisationsstruktur des Regionalverbandes können keine adäquaten Vorjahresvergleiche durchgeführt werden.

Stellenplan 2018											
Teil C: Zusammenstellung											
Produkt	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen Vorjahr ²⁾			am 30.06. d. VJ besetzte Stellen ²⁾				
	Beamte	Beschäftigte ¹⁾	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt		
01.011 Dienststellenleitung, Recht, Kommunikation	6,0	9,0	15,0	6,0	9,0	15,0					
01.031 Personal, Organisation, IT-Service	4,0	19,0	23,0	4,0	20,5	24,5					
01.042 Finanzen	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0					
09.011 Planung	2,0	26,0	28,0	2,0	26,0	28,0					
09.021 Kommunalservice	1,0	18,0	19,0	1,0	18,0	19,0					
09.031 Energie/Umwelt und Innovation	1,0	10,0	11,0	1,0	10,0	11,0					
15.011 Regionalentwicklung, Wirtschaft	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0					
15.021 Europaund Internationales, Europabüro	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0					
Insgesamt	15,0	101,0	116,0	15,0	102,5	117,5					

¹⁾ Im Rahmen von Förderprojekten werden 2 befristete Teilzeitstellen nachrichtlich im Stellenplan geführt.

²⁾ Aufgrund der Änderungen der Organisationsstruktur des Regionalverbandes können keine adäquaten Vorjahresvergleiche durchgeführt werden.



Übersichten

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	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 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018
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	

Es wurden nur Verbindlichkeiten
zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs
un der Aufgabenstellung eingegangen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
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: 311 T€, Stand 31.12.2015)	15.124	15.446	16.016	16.386
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.406	3.581	3.766	3.919
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.046	541	240	90
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	0	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 *)	23	25	25	25
Summe der Rückstellungen	19.599	19.593	20.047	20.420

*) zu 2.10 Prüfung Jahresabschluss 2015

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

Art	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Erläuterungen
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	506.000,00	492.000,00	375.000,00	369.230,79	Siehe Aufteilung unter 2. Die Zuwendung wird zur Selbstbewirtschaftung auf der Grundlage der von der Verbandskammer am 15.12.10 beschlossenen Richtlinien gezahlt; Drucksache Nr. 192/5.
1.1 Sockelbetrag für jede Gruppe	412.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach dem Beschluss Nr. III-304 der Verbandskammer vom 27.04.16
1.2 Restbetrag nach Gruppenstärke Betrag für jedes Gruppenmitglied	94.000,00	92.000,00	75.000,00	69.230,79	Die Aufteilung erfolgt gemäß Verwendungsnachweis.
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Gruppen					
2.1 Gruppe SPD	139.222,07	135.407,75	108.000,00	101.736,78	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	139.222,07	135.407,75	103.000,00	99.736,98	Hofheim und Eschborn haben noch keine Vertreter/innen gewählt. Deshalb können zwei VK-Mitglieder noch keiner Gruppe zugeordnet werden. Die Wahlen finden voraussichtlich Ende September statt.
2.2.1 Personalkosten					
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Gruppe GRÜN+	110.484,03	107.244,48	85.000,00	86.293,16	
2.3.1 Personalkosten					
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Gruppe Unabhängige	114.232,47	110.917,95	79.000,00	81.463,87	
2.5.1 Personalkosten					
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Jahresbeträge *	503.160,64	488.977,93	375.000,00	369.230,79	

* Die Differenz zwischen den ausgewiesenen Jahresbeträgen und den Haushaltsansätzen (2017/2018) stehen im Zusammenhang mit den noch nicht gewählten Vertretern in Hofheim am Taunus und Eschborn (siehe Erläuterungen).

Finanzielle Förderung der Fraktionen in der RVS	0,00	0,00	7.000,00	6.756,06	Im Haushaltsjahr 2017/2018 wird davon abgesehen, die Miete für die Nutzung von Räumlichkeiten von der RVS im Haushaltsplan auszuweisen, da geringe Aussagekraft. Es handelt sich um eine reine verrechnungstechnische Buchung.
---	------	------	----------	----------	--

	Jahresbeträge				
	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	
	€	€	€	€	
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)	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	
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	
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)	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	
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)	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	
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)	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	
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)	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	
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	
Summe	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00	

Bemerkung:

Bei Aufstellung des vorliegenden Doppelhaushalts war noch nicht absehbar, ob weitere Räumlichkeiten für noch hinzukommende RVS-Fraktionen benötigt werden.

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 Mitarbeiter der Geschäftsstelle.

Bereitstellung von:

Fahrzeugen und Räumen

Der in der Geschäftsstelle vertretenen Verbandskammergruppen und der Fraktionen in der RVS werden sowohl Parkplätze als auch Büros und Sitzungsräume zur Verfügung gestellt.

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

Die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung und des Bürobedarfs sind von den Gruppen selbst zu bestreiten.

Nachweisbare Kosten, wie Telefongebühren usw. werden den Gruppen in Rechnung gestellt.

Darstellungen der Sitzungen

Nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die Teilnahme an Sitzungen 2015 und das 1. Halbjahr 2016.

	2015		1. Halbjahr 2016	
	Sitzungen	Teilnahmen	Sitzungen	Teilnahmen
Verbandskammer	6	430	3	152
Präsidium	5	54	3	33
Ausschüsse/Arbeitskreise	11	157	7	103
Regionalvorstand	8	99	4	62
Gruppen-, Gruppenvorstand und AK-Sitzungen	151	1208	77	585

Mittelfristige Ergebnisplanung 2016 - 2020

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen 2016 - 2020

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Regionalverband Frankfurt

Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
	Erträge							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,5	-123,8	-48,9	-123,8	-48,9		
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-496,8	-430,8	-396,1	-399,1	-399,5	-5,2	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen							
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer							
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
5551	Grundsteuer A							
5552	Grundsteuer B							
5553	Gewerbsteuer							
5554	Grunderwerbsteuer							
5559	Anderere Steuern							
558	Erträge aus Umlagen							
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-12.820,0	-13.115,0	-13.228,2	-13.341,4	-13.454,6		
547	Erträge aus Transferleistungen	-10,2						
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-265,0	-485,8	-210,1	-331,0	-39,0		
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-513,5	-324,8	-178,1	-119,9	-32,5	-0,2	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.160,3	-14.480,2	-14.061,6	-14.315,4	-13.974,6	-5,4	
	Aufwendungen							
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	9.418,7	8.793,3	8.967,7	9.388,7	9.379,9		
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.253,6	1.297,4	1.018,7	549,0	544,9		
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.158,6	4.884,1	4.442,1	4.723,8	4.510,7	1,0	
66	Abschreibungen	281,2	259,3	185,0	205,1	248,4		
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	216,5	316,5	416,5	416,5	416,5		
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen							
72	Transferaufwendungen							
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,8	1,7	1,8	2,0	2,1		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.331,5	15.552,3	15.031,8	15.285,0	15.102,6	1,0	
20	Verwaltungsergebnis	1.171,2	1.072,1	970,2	969,6	1.128,0	-4,4	
56,57	Finanzerträge	-10,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5		
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		3,0	3,0	3,0	3,0		
23	Finanzergebnis	-10,0	1,5	1,5	1,5	1,5		
24	Ordentliches Ergebnis	1.161,2	1.073,6	971,7	971,1	1.129,5	-4,4	
59	Außerordentliche Erträge	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8		
79	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8		
28	Jahresergebnis	1.160,4	1.072,9	971,0	970,3	1.128,8	-4,4	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Einzahlungen u. Ausz. f. Investitionen - Beträge in 1.000 Euro -								
Regionalverband Frankfurt								
Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
01	Einzahlungen							
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen							
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge							
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50,7	200,7	0,7	0,7	0,7		
05	Rückzahlung von gewährten Krediten							
06	Summe der Einzahlungen	50,7	200,7	0,7	0,7	0,7		
07	Auszahlungen							
08	Tilgung von Krediten							
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-209,5	-276,4	-332,9	-215,0	-182,0		
10	davon:							
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge							
12	Investitionen in Finanzanlagen	-58,5	-43,9	-50,9				
13	davon:							
14	Ausleihungen	-58,5	-43,9	-50,9				
15	Summe der Auszahlungen	-209,5	-276,4	-332,9	-215,0	-182,0		
16	Saldo	-158,8	-75,8	-332,3	-214,4	-181,4		

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
01.0319I01 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-2.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000		-37.000 -26.509	
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Haushaltsjahr 2017</u>								
01.0319I01 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010								
Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Sitzungstechnik 15.000 €.								
<u>Haushaltsjahr 2018</u>								
01.0319I01 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010								
Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Sitzungstechnik 3.000 €.								
01.0319I02 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000		-146.000 -83.480	
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Haushaltsjahr 2017</u>								
01.0319I02 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände KA 0860010								
Neu- und Ersatzbeschaffung für Möbel (Klapptische f. Sitzungsräume UG, gesundheitsgerechte Bürostühle und höhenverstellbare Schreibtische u.a.) 25.000 €.								
<u>Haushaltsjahr 2018</u>								
01.0319I02 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände KA 0860010								
Neu- und Ersatzbeschaffung für Möbel sowie sonstige Geschäftsstellenausstattung 15.000 €.								
01.0319I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-80.000 -96.158	
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Haushaltsjahr 2017</u>								
01.0319I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011								
Baumaßnahmen im Rahmen von Raumanpassungen (Einbau von Verbindungstüren, Klimatisierung u.a.) 1.000 €								
<u>Haushaltsjahr 2018</u>								
01.0319I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011								
Baumaßnahmen im Rahmen von Raumanpassungen (Einbau von Verbindungstüren, Klimatisierung u.a.) 1.000 €								
01.0320I01 Zugänge Lizenzen	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000		-290.000 -197.279	
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Haushaltsjahr 2017</u>								
01.0320I01 Zugänge Lizenzen KA 0241010								
Nachkauf von aktuellen Windows oder Office Version Lizenzen (25.000 €)								
Aufrüstung VMware - Lizenzen für neue kostenpflichtige Funktionen (Mirage, o. ä. 20.000 €)								
Diverse Lizenzen (PDF-Bearbeitung, Bildbearbeitung 10.000 €)								
Gesamt: 55.000 €								
<u>Haushaltsjahr 2018</u>								
01.0320I01 Zugänge Lizenzen KA 0241010								
Nachkauf von aktuellen Windows oder Office Version Lizenzen (25.000 €)								
Lizenzen für aktuelle Windows Server (20.000 €)								
Diverse Lizenzen (u.a. Virens Scanner 10.000 €)								
Gesamt: 55.000 €								
01.0320I03 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-70.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000		-935.000 -561.182	

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2017</p> <p>01.0320I03 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010</p> <p>Teilerneuerung der Zero Clients im GIS-Umfeld durch BLAST-Fähige Thin Clients (Nachfolgetechnologie 50.000 €)</p> <p>Erneuerung des SAN (Datenspeichernetzwerk 50.000 €)</p> <p>Gesamt: 100.000 €</p> <p>Haushaltsjahr 2018</p> <p>01.0320I03 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010</p> <p>Neues zentrales Speichersystem (200.000 €)</p>							
01.0320I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-25.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2017</p> <p>01.0320I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011</p> <p>Erweiterung von Kleinteilen für die Klimatisierung, Temperaturüberwachung und Rechnerrauminventar 2.000 €.</p> <p>Haushaltsjahr 2018</p> <p>01.0320I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011</p> <p>Erweiterung von Kleinteilen für die Klimatisierung, Temperaturüberwachung und Rechnerrauminventar 2.000 €.</p>							
09.0212I01 Zugänge Fuhrpark		-17.500					-19.300 -1.698
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2017</p> <p>09.0212I01 Zugänge Fuhrpark KA 0810010</p> <p>Investitionen im Rahmen des Förderprojektes NRVP</p> <p>Beschaffung von 5 Fahrradboxen und 1 Fahrradzahlstelle 17.500 €</p>							
09.0213I01 Zugänge Lizenzen	-10.000	-15.000	-5.000	-38.000	-5.000		-78.275 -46.039
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2017</p> <p>09.0213I01 Zugänge Lizenzen KA 0241010</p> <p>Beschaffung von Standard-Softwareprodukten zur Lösung von GIS-Aufgabenstellungen 15.000 €</p> <p>Haushaltsjahr 2018</p> <p>09.0213I01 Zugänge Lizenzen KA 0241010</p> <p>Beschaffung von Standard-Softwareprodukten zur Lösung von GIS-Aufgabenstellungen sowie Zusatzsoftware für Tablett und GPS-Antenne 5.000 €</p>							
09.0213I02 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000		-6.000 -2.781
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsjahr 2017</p> <p>09.0213I02 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. KA 0851010</p> <p>Technische Ausrüstung für den Bereich Geoinformation, 2.000 €</p> <p>Haushaltsjahr 2018</p> <p>09.0213I02 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. KA 0851010</p> <p>Technische Ausrüstung für den Bereich Geoinformation, 1.000 €</p>							

Doppelhaushalt Regionalverband Frankfurt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Regionalverband Frankfurt								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Gesamtsumme	-151.000	-232.500	-282.000	-215.000	-182.000		-1.616.575 -1.015.127	

Anlagen

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

Regionalverband
FrankfurtRheinMain

Eingang: 30. Juli 2013

HESSEN

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Postfach 31 67 · D-65021 WiesbadenRegionalvorstand des
Regionalverbandes FrankfurtRheinMain
Postfach 11 19 41

60054 Frankfurt am Main

Aktenzeichen IV 23 -34 b 94

Bearbeiter/in	Herr Ostgen
Durchwahl	(06 11) 353 - 1611
Fax	(06 11) 353 - 1697
E-Mail	Stephan.Ostgen@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen	Pe
Ihre Nachricht	04. Juli 2013

Datum 04. Juli 2013

Haushaltswirtschaft des Regionalverbandes

Sehr geehrte Damen und Herren,

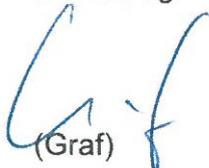
der Regionalverband verfügt derzeit über einen relativ hohen Bestand an liquiden Mitteln, der zur Erfüllung seiner Aufgaben nicht im vollen Umfang benötigt wird.

Ich bin daher damit einverstanden, dass der Regionalverband von den Verbandsmitgliedern zur deren finanziellen Entlastung sowohl für das Haushaltsjahr 2014 als auch für die Folgejahre eine verminderte Verbandsumlage anfordert. Die damit angestrebte Stabilität der Verbandsumlage trägt auch zur Planungssicherheit bei den Verbandsmitgliedern des Planungsverbandes bei.

Die Verbandsumlage ist ungeachtet dessen zumindest in der Höhe festzusetzen, dass die dauernde Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Regionalverbandes gewährleistet bleibt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


(Graf)

Darstellung der Ergebnisse 2006 bis 2015 in einen umlagerelevanten und nicht-umlagerelevanten Teil inklusive Fortschreibung des Eigenkapitals in der Vermögensrechnung sowie der Haushalts- und Finanzplanung 2016 bis 2020

Die nachfolgenden Aufstellungen zeigen die Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages, unterschieden in einen umlagerelevanten und in einen nicht-umlagerelevanten Teil auf. Die Erlasslage wurde hierbei entsprechend berücksichtigt (siehe weitere Ausführungen in den Bewirtschaftungsgrundsätzen sowie Ziffer 1.3 und 1.5 des Vorberichtes).

Darstellung der Ergebnisse 2006 bis 2015 in einen umlagerrelevanten und nicht-umlagerrelevanten Teil inklusive Fortschreibung des Eigenkapitals in der Vermögensrechnung

	Haushaltsjahre (Ergebnisse gemäß vorliegenden Jahresabschlüssen)												
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
Nicht-umlagerrelevant													
Aufgaben													
Auflösung Sonderposten	460.468,20 €	457.889,00 €	434.480,28 €	434.479,00 €	377.728,00 €	304.145,00 €	229.552,00 €	191.761,00 €	180.246,00 €	68.878,00 €			
Abschreibung Investitionszuschüsse	-1.798.301,40 €	-1.685.961,00 €	-1.513.984,77 €	-1.321.391,00 €	-1.081.608,00 €	-742.781,00 €	-507.461,00 €	-412.767,00 €	-283.623,00 €	-75.529,00 €			
Zwischensumme	-1.337.833,20 €	-1.228.072,00 €	-1.079.504,49 €	-886.912,00 €	-703.880,00 €	-438.636,00 €	-277.909,00 €	-221.006,00 €	-103.377,00 €	-6.651,00 €			
Rückstellungen im Personalbereich													
Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	775.601,00 €	0,00 €	376.225,00 €	6.235,00 €	1.084.884,00 €	741.505,00 €	1.762.420,00 €	1.526.364,00 €	1.410.283,00 €			
Zuführung zu den Rückstellungen	-627.649,00 €	-597.663,00 €	-2.381.860,00 €	-1.225.730,00 €	-678.375,00 €	-2.118.145,00 €	-905.681,00 €	-772.949,00 €	-1.341.869,00 €	-760.392,00 €			
Zwischensumme	-627.649,00 €	177.938,00 €	-2.381.860,00 €	-849.505,00 €	-672.140,00 €	-1.033.261,00 €	-164.176,00 €	989.471,00 €	184.495,00 €	649.891,00 €			
Gesamtsumme nicht-umlagerrelevant	-1.965.482,20 €	-1.050.134,00 €	-3.461.364,49 €	-1.736.417,00 €	-1.376.020,00 €	-1.471.897,00 €	-442.085,00 €	768.465,00 €	81.118,00 €	643.240,00 €			
Umlagerrelevant	-533.393,40 €	-402.121,50 €	-447.948,73 €	-498.555,90 €	843.680,11 €	688.253,67 €	300.264,49 €	175.959,48 €	-321.385,16 €	-532.591,23 €			
Gesamtergebnis	-2.498.875,60 €	-1.452.255,50 €	-3.909.313,22 €	-2.234.972,90 €	-532.339,89 €	-783.643,33 €	-141.820,51 €	944.424,48 €	-240.267,16 €	110.648,77 €			
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag per 01.01.	205.060,19 €	-2.293.815,41 €	-3.746.070,91 €	-7.655.384,13 €	-9.890.357,03 €	-10.422.696,92 €	-11.206.340,25 €	-11.348.160,76 €	-10.403.736,28 €	-10.644.003,44 €			
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag per 31.12.	-2.293.815,41 €	-3.746.070,91 €	-7.655.384,13 €	-9.890.357,03 €	-10.422.696,92 €	-11.206.340,25 €	-11.348.160,76 €	-10.403.736,28 €	-10.644.003,44 €	-10.533.354,67 €			
Aufgliedert in:													
Aufgaben (nicht-umlagerrelevant)	-1.337.833,20 €	-2.565.905,20 €	-3.645.409,69 €	-4.532.321,69 €	-5.236.201,69 €	-5.674.837,69 €	-5.952.746,69 €	-6.173.752,69 €	-6.277.129,69 €	-6.283.780,69 €			
Gesetzliche Aufgaben (umlagerrelevant)	-533.393,40 €	-935.514,90 €	-1.383.463,63 €	-1.882.019,53 €	-1.038.339,42 €	-350.085,75 €	-49.821,26 €	126.138,22 €	-195.246,94 €	-727.838,17 €			
Gesetzliche Aufgaben (nicht-umlagerrelevant)	-627.649,00 €	-449.711,00 €	-2.831.571,00 €	-3.681.076,00 €	-4.353.216,00 €	-5.386.477,00 €	-5.550.653,00 €	-4.561.182,00 €	-4.376.687,00 €	-3.726.796,00 €			
Korrigiertes Eigenkapital	205.060,19 €	205.060,19 €	205.060,19 €	205.060,19 €	205.060,19 €	205.060,19 €	205.060,19 €	205.060,19 €	205.060,19 €	205.060,19 €			

Darstellung der Haushalts- und Finanzplanung 2016 bis 2020 in einen umlagerelevanten und nicht-umlagerelevanten Teil inklusive Fortschreibung des Eigenkapitals in der Vermögensrechnung

Zeile	HH-Plan	HH-Plan Entwurf			Finanzplanung	
		2016	2017	2018	2019	2020
	Nicht-umlagerelevant					
	Altaufgaben					
1	Auflösung Sonderposten	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Abschreibung Investitionszuschüsse	-5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Zwischensumme	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rückstellungen im Personalbereich					
4	Auflösung von Rückstellungen	488.895,00 €	303.744,00 €	154.096,00 €	95.872,00 €	8.406,00 €
5	Zuführung zu den Rückstellungen	-701.986,00 €	-757.174,00 €	-526.912,00 €	-548.950,00 €	-544.946,00 €
6	Zwischensumme	-213.091,00 €	-453.430,00 €	-372.816,00 €	-453.078,00 €	-536.540,00 €
7	Gesamtsumme nicht-umlagerelevant	-218.091,00 €	-453.430,00 €	-372.816,00 €	-453.078,00 €	-536.540,00 €
8	Umlagerelevant	-942.313,00 €	-619.430,00 €	-598.180,00 €	-517.266,00 €	-592.222,00 €
9	Gesamtergebnis	-1.160.404,00 €	-1.072.860,00 €	-970.996,00 €	-970.344,00 €	-1.128.762,00 €
10	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag per 01.01.	-10.533.354,67 €	-11.693.758,67 €	-12.766.618,67 €	-13.737.614,67 €	-14.707.958,67 €
11	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag per 31.12.	-11.693.758,67 €	-12.766.618,67 €	-13.737.614,67 €	-14.707.958,67 €	-15.836.720,67 €
	Aufgliedert in:					
12	Altaufgaben (nicht-umlagerelevant)	-6.288.780,69 €	-6.288.780,69 €	-6.288.780,69 €	-6.288.780,69 €	-6.288.780,69 €
13	Gesetzliche Aufgaben (umlagerelevant)	-1.670.151,17 €	-2.289.581,17 €	-2.887.761,17 €	-3.405.027,17 €	-3.997.249,17 €
14	Gesetzliche Aufgaben (nicht-umlage-relevant)	-3.939.887,00 €	-4.393.317,00 €	-4.766.133,00 €	-5.219.211,00 €	-5.755.751,00 €
15	Korrigiertes Eigenkapital	205.060,19 €	205.060,19 €	205.060,19 €	205.060,19 €	205.060,19 €