



Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze	3
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	5
4.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 1. Allgemein	6
5.	2. Bilanzentwicklung, Ergebnishaushalt 2024, Verbandsumlage, Aussagen zum demografischen Wandel	7
6.	3. Haushaltsjahr 2024	10
7.	4. Haushaltsjahr 2023	17
8.	5. Haushaltsjahr 2022	18
9.	Bilanz Aktiva 2021/2022	19
10.	Bilanz Passiva 2021/2022	20
11.	Ergebnisrechnung Jahresabschluß 2022	21
12.	Finanzrechnung Jahresabschluß 2022	22
13.	Haushaltsstruktur 2024	24
14.	Deckblatt Ergebnis - Finanzhaushalt 2024	27
15.	Ergebnishaushalt 2024	28
16.	Finanzhaushalt 2024	29
17.	Produkt 01.011	31
18.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0111 Dienststellenleitung Produktbeschreibung Kostenträger 01.0111 Dienststellenleitung	32
19.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0112 Regionalvorstand Produktbeschreibung Kostenträger 01.0112 Regionalvorstand	33
20.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0113 Presse, Kommunikation und Marketing Produktbeschreibung Kostenträger 01.0113 Presse, Kommunikation und Marketing	34
21.	Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 01.011 Dienststellenl., Regionalvorstand, Presse, ...	35
22.	Erläuterungen 2024:	36
23.	Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 01.011 Dienststellenl., Regionalvorstand, Presse, ...	37
24.	Teilhaushalt Produkte 01.011 Dienststellenl., Stabsst. RV, Stabsst. Presse, Kommunikation u. Marketing Investitionen Produkte 01.011 Dienststellenl., Stabsst. RV, Stabsst. Presse, Kommunikation u. Marketing	38
25.	Produkt 01.021	39
26.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0211 Gremien Produktbeschreibung Kostenträger 01.0211 Gremien	40

27.	Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 01.021 Gremien	41
28.	Erläuterungen 2024:	42
29.	Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 01.021 Gremien	43
30.	Produkt 01.031	44
31.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung Produktbeschreibung Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung	45
32.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0312 Personalvertretung Produktbeschreibung Kostenträger 01.0312 Personalvertretung	46
33.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0313 Gleichstellungsstelle Produktbeschreibung Kostenträger 01.0313 Gleichstellungsstelle	47
34.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0314 Verwaltungsbeauftragte Produktbeschreibung Kostenträger 01.0314 Verwaltungsbeauftragte	48
35.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0315 Versorgung Produktbeschreibung Kostenträger 01.0315 Versorgung	49
36.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0316 Altersteilzeit Produktbeschreibung Kostenträger 01.0316 Altersteilzeit	50
37.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0317 Praktikanten Produktbeschreibung Kostenträger 01.0317 Praktikanten	51
38.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0318 Abwicklung für Dritte Produktbeschreibung Kostenträger 01.0318 Abwicklung für Dritte	52
39.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0319 Organisation, Zentrale Dienste Produktbeschreibung Kostenträger 01.0319 Organisation, Zentrale Dienste	53
40.	Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 01.031 Personal, Organisation, Zentrale Dienste	54
41.	Erläuterungen 2024:	55
42.	Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 01.031 Personal, Organisation, Zentrale Dienste	56
43.	Teilhaushalt Produkte 01.031 Personal, Organisation, Zentrale Dienste Investitionen Produkte 01.031 Personal, Organisation, Zentrale Dienste	57
44.	Produkt 01.042	58
45.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0421 Finanzen Produktbeschreibung Kostenträger 01.0421 Finanzen	59
46.	Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 01.042 Finanzen	60
47.	Erläuterungen 2024:	61
48.	Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 01.042 Finanzen	62
49.	Produkt 01.051	63
50.	Teilhaushalt Kostenträger 01.0511 IKT Produktbeschreibung Kostenträger 01.0511 IKT	64
51.	Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 01.0511 Informations- und Kommunikationstechnik	65
52.	Erläuterungen 2024:	66

53.	Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 01.0511 Informations- und Kommunikationstechnik	67
54.	Teilhaushalt Produkte 01.051 Stabsstelle Informations- u. Kommunikationstechnik Investitionen Produkte 01.051 Stabsstelle Informations- u. Kommunikationstechnik	68
55.	Produkt 09.011	69
56.	Teilhaushalt Kostenträger 09.0111 Planung Produktbeschreibung Kostenträger 09.0111 Planung	70
57.	Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 09.011 Planung	72
58.	Erläuterungen 2024:	73
59.	Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 09.011 Planung	74
60.	Produkt 09.021	75
61.	Teilhaushalt Kostenträger 09.0213 Geoinformation Produktbeschreibung Kostenträger 09.0213 Geoinformation	76
62.	Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 09.021 Geoinformation	77
63.	Erläuterungen 2024:	78
64.	Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 09.021 Geoinformation	79
65.	Teilhaushalt Produkte 09.021 Geoinformation Investitionen Produkte 09.021 Geoinformation	80
66.	Produkt 09.031	81
67.	Teilhaushalt Kostenträger 09.0311 Klima, Energie Produktbeschreibung Kostenträger 09.0311 Klima, Energie	82
68.	Teilhaushalt Kostenträger 09.0312 Nachhaltigkeit Produktbeschreibung Kostenträger 09.0312 Nachhaltigkeit	83
69.	Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	84
70.	Erläuterungen 2024:	85
71.	Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	86
72.	Produkt 09.041	87
73.	Teilhaushalt Kostenträger 09.0411 Mobilität Produktbeschreibung Kostenträger 09.0411 Mobilität	88
74.	Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 09.041 Mobilität	89
75.	Erläuterungen 2024:	90
76.	Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 09.041 Mobilität	91
77.	Produkt 15.011	92
78.	Teilhaushalt Kostenträger 15.0111 Metropolregion, Regionalentwicklung Produktbeschreibung Kostenträger 15.0111 Metropolregion, Regionalentwicklung	93
79.	Teilhaushalt Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e.V. Produktbeschreibung Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e.V.	94
80.	Teilhaushalt Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung	95

	Produktbeschreibung Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung	
81.	Teilhaushalt Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen	96
	Produktbeschreibung Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen	
82.	Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	97
83.	Erläuterungen 2024:	98
84.	Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	99
85.	Produkt 15.021	100
86.	Teilhaushalt Kostenträger 15.0211 Europa	101
	Produktbeschreibung Kostenträger 15.0211 Europa	
87.	Teilhaushalt Kostenträger 15.0212 Europabüro	102
	Produktbeschreibung Kostenträger 15.0212 Europabüro	
88.	Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 15.021 Europa, Europabüro	103
89.	Erläuterungen 2024:	104
90.	Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 15.021 Europa, Europabüro	105
91.	Produkt 16.011	106
92.	Teilhaushalt Kostenträger 16.0111 Verbandsumlage	107
	Produktbeschreibung Kostenträger 16.0111 Verbandsumlage	
93.	Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 16.011 Verbandsumlage	108
94.	Erläuterungen 2024:	109
95.	Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 16.011 Verbandsumlage	110
96.	Deckblatt Stellenplan und Personalausgaben 2024	111
97.	Stellenplan und Personalausgaben 2024	112
98.	Tabelle Stellenplan 2024 Teil A Beamte	114
99.	Tabelle Stellenplan 2024 Teil B Beschäftigte	115
100.	Tabelle Stellenplan 2024 Teil C Zusammenstellung	116
101.	Deckblatt Übersichten	117
102.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	118
103.	Übersicht Verbindlichkeiten	119
104.	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	120
105.	Übersicht Gruppenmittel	121
106.	Erläuterungen zu den Gruppenmitteln	123
107.	Deckblatt Investitionsprogramm, Investitionen	124
108.	Einzahlungen u. Ausz. f. Investitionen - Beträge in 1.000 Euro -	125
109.	Liquiditätsplanung gemäß §105 HGO	126
110.	Fortschreibung der Liquiditätsplanung	128
111.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	129

**Haushaltssatzung
des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 17 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (MetropolG) in der Fassung vom 08. März 2011 (GVBl. I S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. September 2021 (GVBl. S. 602) in Verbindung mit dem Sechsten Teil der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Verbandskammer am 13. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2024

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-21.530.554,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.326.492,00 €
mit einem Saldo von	-204.062,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-800,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	-800,00 €
mit einem Überschuss von	-204.862,00 €

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.054.071,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	700,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-915.800,00 €
mit einem Saldo von	-915.100,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	138.971,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Hebesätze für die Verbandsumlage werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- 1) 3,39 € je Einwohner gemäß Kommunalem Finanzausgleich 2024
- 2) 1,280 o/oo der für den Kommunalen Finanzausgleich 2024 maßgebenden Umlagegrundlagen

§ 6

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

Frankfurt am Main, 13. März 2024

Der Regionalvorstand

Rouven Kötter
Erster Beigeordneter

Allgemeine und besondere Bewirtschaftungsgrundsätze zum Haushaltsplan 2024

Allgemein

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

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

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

Die nachfolgenden Ziffern erläutern den Umfang der Budgetdeckung:

1. Zweckbindung gemäß § 19 Gemeindehaushaltsverordnung

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

Zweckgebundene Fördermittel sind gemäß Bewilligungsbescheid abzuwickeln.

2. Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung

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

Gleiches gilt für Auszahlungen.

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

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

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

3. Übertragbarkeit gemäß § 21 Gemeindehaushaltsverordnung

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

4. Sonstiges

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

Im Einzelnen:

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

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

5. Haushaltssicherungskonzept

Der Erlass vom 15.08.2006, der den Regionalverband von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreite, wurde letztmalig im Haushaltsjahr 2019 angewandt. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 wurde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

6. Zuschuss an die Verbandskammergruppen / Entschädigungssatzung

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

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

Die Entschädigungssatzung wurde gemäß Beschluss der Verbandskammer vom 15.09.2021 geändert.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemein

1.1 Aussagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024

Nach § 94 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der Haushaltswirtschaft ist gemäß § 101 HGO eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Der durch die Haushaltssatzung festzusetzende Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft und soll alle für die Erfüllung der Aufgaben des Regionalverbandes anfallenden Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen enthalten.

Der vorliegende Haushaltsplan enthält alle Bestandteile gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung.

1.2 Aufgaben und Organisationsänderung

Der Haushaltsplan 2024 wurde auf Grundlage der Organisationsstruktur (Stand: 01.08.2023) aufgestellt - siehe Schaubild am Ende des Vorberichtes.

1.3 Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024

Der Haushaltsplan wurde unter folgenden Vorgaben aufgestellt:

- Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung
- Stabilhalten der Verbandsumlage
- Der Finanzstatusbericht kann für den Regionalverband keine zutreffenden Aussagen liefern und wird im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde nicht beigelegt
- Durchführung und Akquise von Projekten zum Nutzen der Mitgliedskommunen
- Berücksichtigung und Auswertung der monatlichen Liquiditätsberichte sowie den Haushaltsvollzugsberichten
- Integration neuer Mitgliedskommunen
Hierfür wurden entsprechende Veranschlagungen in den Produktgruppen 5 (Planung) und 12 (Verbandsumlage) veranschlagt
- Der bisherige Bereich Informations- und Kommunikationstechnik wird als Stabsstelle (Kostenträger 01.0511) geführt

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

2.1 Bilanzentwicklung des Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitals auf der Basis des Jahresabschlusses 2022

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

Ein Vermögenszuwachs erfolgt nur bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Passivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) ist fast ausschließlich geprägt von den Pflichtrückstellungen im Personalbereich in Höhe von rd. 20,7 Mio. € zum 31.12.2022 (Fremdkapital).

Im Jahr 2023 erhöht sich voraussichtlich der bilanzierte Rückstellungsbetrag auf Grund von Zuführungen für Pensionsrückstellungen. In den Folgejahren ist mit einem weiteren Anstieg der Rückstellungen gemäß vorliegender Prognose des Versicherungsmathematikers zu rechnen.

Entwicklung des Eigenkapitals - voraussichtlich						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Vortrag	Haushaltsplanung		Finanzplanung		
	Jahresabschluss 2022					
Eigenkapitalvortrag	-11.829.913,01 €	-9.662.849,03 €	-9.321.830,03 €	-9.116.968,03 €	-8.717.044,03 €	-8.379.402,03 €
Ergebnis	2.167.063,98 €	341.019,00 €	204.862,00 €	399.924,00 €	337.642,00 €	140.273,00 €
Eigenkapital am Jahresende - gesamt	-9.662.849,03 €	-9.321.830,03 €	-9.116.968,03 €	-8.717.044,03 €	-8.379.402,03 €	-8.239.129,03 €

2.2 Ergebnishaushalt 2024

Das ordentliche Ergebnis 2024 weist einen Überschuss in Höhe von 204.062 € aus. Durch das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 800 € (Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen u. a. im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik) erhöht sich der Überschuss auf 204.862 €.

2.3 Verbandsumlage

Gemäß § 18 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main erhebt der Regionalverband zur Deckung seines Finanzbedarfs von den Mitgliedskommunen eine Verbandsumlage. Für die Berechnung gilt § 53 Finanzausgleichsgesetz. Danach wird die Verbandsumlage zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und zur Hälfte nach den für den Kommunalen Finanzausgleich maßgebenden Umlagegrundlagen erhoben. Mit dem Haushaltsjahr 2022 wurde die Verbandsumlage den haushaltsrechtlichen Gegebenheiten angepasst und der "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" abgebaut (siehe hierzu auch die Ausführungen zum Jahresabschluss 2022 am Ende dieses Vorberichtes).

Entwicklung der Verbandsumlage 2010 bis 2024				
Haushaltsjahr	Einwohnerzahl zum 31.12 des Vor-/Vorjahres	Veranlagung bei den Verbandsmitgliedern 2010 - 2023 2024 Planansatz	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	12.882.475,51 €	2,83 €	1,388 o/oo
2017	2.319.029	13.124.135,86 €	2,83 €	1,326 o/oo
2018	2.338.877	13.236.261,41 €	2,83 €	1,292 o/oo
2019	2.359.733	13.348.762,47 €	2,83 €	1,268 o/oo
2020	2.376.250	13.455.708,30 €	2,83 €	1,156 o/oo
2021	2.431.805	13.695.055,67 €	2,83 €	1,157 o/oo
2022	2.437.141	16.527.219,63 €	3,39 €	1,338 o/oo
2023	2.436.741	16.553.000,40 €	3,39 €	1,271 o/oo
2024	2.477.338	16.805.000,00 €	3,39 €	1,280 o/oo

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals seit 01.01.2006 bis 31.12.2022

Stand	Ergebnis	Eigenkapital	Korrektur
01.01.2006		79.441,59 €	157.885,46 €
31.12.2006	-2.498.875,60 €	-2.261.548,55 €	-32.266,86 €
31.12.2007	-1.452.255,50 €	-3.746.070,91 €	
31.12.2008	-3.909.313,22 €	-7.655.384,13 €	
31.12.2009	-2.234.972,90 €	-9.890.357,03 €	
31.12.2010	-532.339,89 €	-10.422.696,92 €	
31.12.2011	-783.643,33 €	-11.206.340,25 €	
31.12.2012	-141.820,51 €	-11.348.160,76 €	
31.12.2013	944.424,48 €	-10.403.736,28 €	
31.12.2014	-240.267,16 €	-10.644.003,44 €	
31.12.2015	110.648,77 €	-10.533.354,67 €	
31.12.2016	1.376.882,85 €	-9.156.471,82 €	
31.12.2017	992.282,22 €	-8.164.189,60 €	
31.12.2018	-797.996,73 €	-8.962.186,33 €	
31.12.2019	-849.487,44 €	-9.811.673,77 €	
31.12.2020	-895.514,17 €	-10.707.187,94 €	
31.12.2021	-1.122.725,07 €	-11.829.913,01 €	
31.12.2022	2.167.063,98 €	-9.662.849,03 €	

2.5 Berechnung der Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Jahr	Planzahl /Ergebnis	Euro
2023	Planzahl	16.189.762,00 €
2022	Ergebnis	15.231.839,40 €
2021	Ergebnis	15.143.301,88 €
Summe		46.564.903,28 €
Durchschnittswert der 3 Jahre		15.521.634,43 €
davon 2 % als Liquiditätsreserve		310.432,69 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024		8.161.895,00 €

Die Vorgabe ist erfüllt.

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

Ende 2022 lebten im Gebiet des Regionalverbandes 2.477.338 Einwohner. Die Bevölkerungsentwicklung im Verbandsgebiet ist aufwärts gerichtet. Im Zeitraum Mai 2011 (Zensus) bis Ende 2022 kamen insgesamt rund 258.700 Einwohner hinzu. Damit stieg die Einwohnerzahl seither um 11,7 Prozent. Die Zunahme basiert hauptsächlich auf Wanderungsgewinnen. Hervorzuheben ist, dass dabei die Bevölkerungsentwicklung intraregional unterschiedlich verlaufen ist. Während beispielsweise in den Kernstädten Frankfurt am Main und Offenbach am Main die Einwohnerzahlen mit Werten von rund 16 beziehungsweise 18 Prozent überdurchschnittlich zugenommen haben, verbuchten weiter vom Kern entfernt liegende Kommunen geringere Einwohnerzuwächse.

Im Gebiet des Regionalverbandes hat sich in den letzten Jahren die Altersstruktur hin zu immer mehr älteren Menschen verändert: Während im Jahr 2000 noch knapp 16 Prozent der Einwohner über 64 Jahre alt waren, sind dies zuletzt über 19 Prozent gewesen. Die hier aufgezeigte Strukturveränderung wird zukünftig unter anderem Folgen für den Arbeitsmarkt und die Infrastrukturnutzung haben. Generell besteht angesichts der hohen Zuwanderung und der Veränderung der Bevölkerungsstruktur ein sehr hoher Wohnungsbedarf. Nach nur moderaten Baufertigstellungen in den Vorjahren wurden im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2022 jährlich rund 9.800 Wohnungen im Gebiet des Regionalverbandes fertiggestellt. In den Folgejahren dürfte dieses hohe Niveau bei den Baufertigstellungen kaum zu halten sein, da derzeit die Baugenehmigungen unter anderem in Folge hoher Bau- und Finanzierungskosten rückläufig sind.

3. Haushaltsjahr 2024

3.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1.1 Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge Ergebnishaushalt

Regionalverband Frankfurt

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahresabschluß 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-11.000,00	-9.967,40
5003010	Vermietung von Sitzungsräumen	-1.000,00	-5.000,00	0,00
5003020	Verpachtung von Grundstücken	-500,00	-500,00	-762,88
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-54,00
5090040	Datenbereitstellung, Export, Web-Mapping	0,00	-600,00	-600,00
5301001	Erlöse aus Bewirtungsabrechnung Dritter	-3.000,00	-3.000,00	-2.930,07
5301010	and. sonst.betriebl. Erträge z.B. Fotokopien	-1.500,00	-1.000,00	-498,64
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500,00	-500,00	0,00
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0,00	0,00	-150,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100,00	-1.000,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-34,00	-11.934,00	-29.283,79
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-2.040,00	-2.040,00	-1.587,60
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-14.940,00	-7.940,00	-7.238,70
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-6.695,54
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0,00	0,00	-24.985,74
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-236.000,00	-4.000,00	-87.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100,00	-100,00	-357,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-298.000,00	-110.000,00	-97.922,65
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-11.000,00	-15.200,00	-10.668,36
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.752.000,00	-50.000,00	-235.878,20
5482001	KostErs. für Reisekosten u. dgl von Gem./GemVerb.	-10.000,00	-9.000,00	-8.196,12
5482002	Sonstige KostErs. u. Erstattungen von Gem./GemVerb.	-28.000,00	-30.000,00	-28.287,50
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-139.240,00	-121.500,00	-116.177,86
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-8.201,48
5487001	Kost Erst. für Reisek. u. dgl von privaten Untern.	-6.100,00	-6.100,00	-5.920,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.850,00	-23.650,00	-60.997,92
5488001	KostErs. f. Reisek. u. dgl von sonst öffl SoRechn.	-100,00	-100,00	0,00
5488003	Sonstige KostErs. z.B. VK-Gruppen u.a.	-35.000,00	-13.000,00	-15.460,14
5488010	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	0,00	0,00	-17.148,09
5488011	Fremdnutzung Telefonanlage	-1.350,00	-1.000,00	-1.344,00
5488020	Erstattung Portokosten	-6.500,00	-3.000,00	-1.456,08
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-46.700,00	-44.700,00	-46.233,44
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-16.805.000,00	-16.659.400,00	-16.527.219,63
5710100	Zinsen auf Tagesgeldbestand	-10.000,00	0,00	-193,08
5710300	Zinsen auf Festgeldanlagen	-110.000,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-600,00	-600,00	-230,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-100,00	-100,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-100,00	-100,00	-28.342,01
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.087,85
	Summe	-21.531.354,00	-17.136.064,00	-17.383.075,77

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Regionalverband Frankfurt

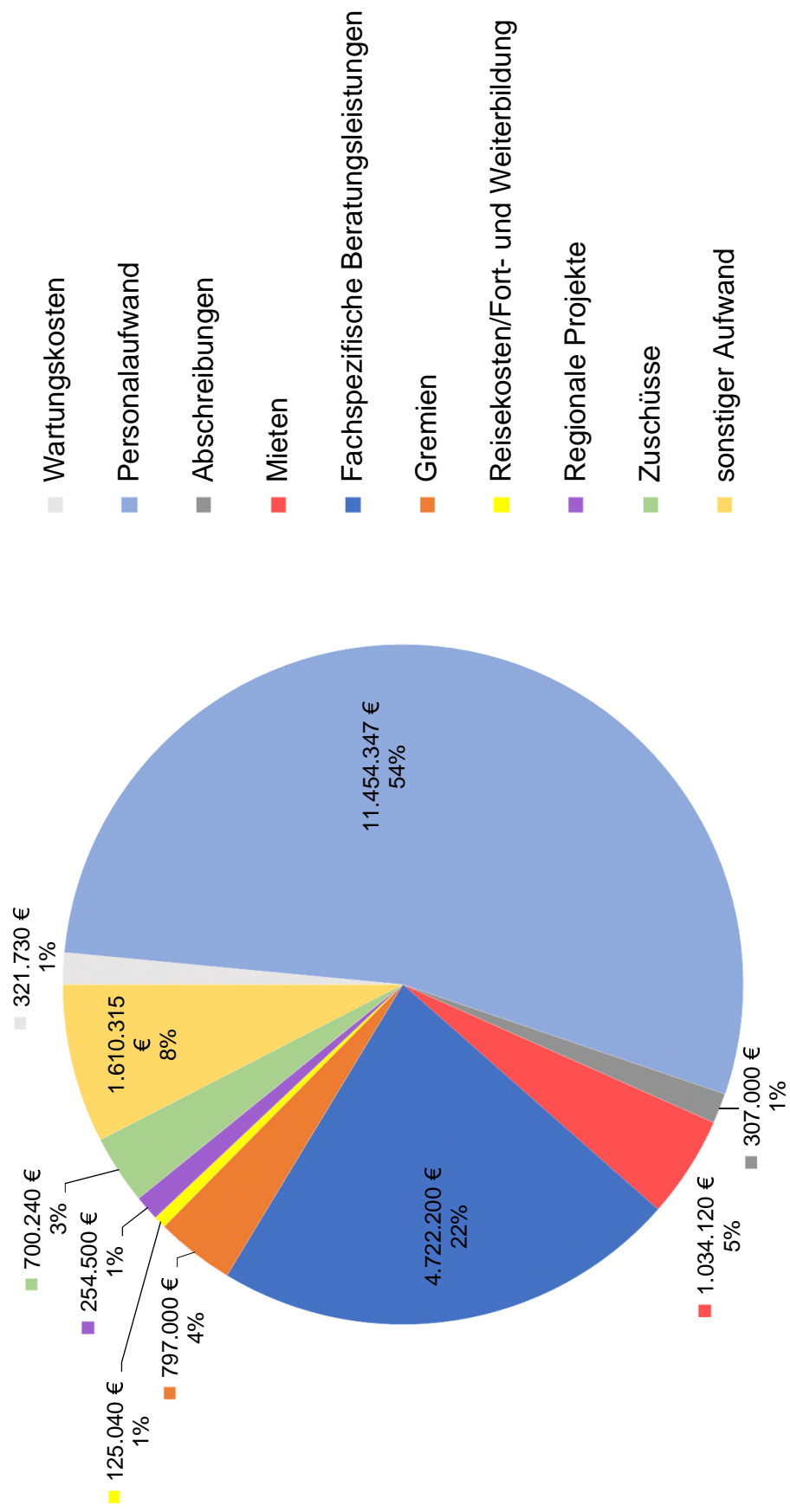
Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahresabschluß 2022
6010110	Bürobedarf	15.000,00	17.000,00	12.706,02
6010120	zentrale Beschaffung v. Druckpatronen	500,00	3.570,00	0,00
6010140	zentrale Papierbeschaffung	4.100,00	5.100,00	3.162,07
6010150	Fotos, Pläne, Daten, Medien, Reprographie	58.750,00	58.600,00	27.130,19
6051000	Strom	77.300,00	67.620,00	67.729,91
6055000	Treibstoffe	8.400,00	8.000,00	8.281,21
6056010	Vorauszahlung Betriebsnebenausgaben	334.200,00	301.600,00	273.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.720,00	2.050,00	13.105,84
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	700,00	0,00	159,79
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	20.000,00	11.075,04
6063010	Materialaufwand f. Einrichtg u. Ausstattungen EDV	17.600,00	20.000,00	1.661,12
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500,00	1.200,00	2.085,49
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	12.250,00	8.611,24
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	1.020,00	605,49
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000,00	7.150,00	3.732,96
6089010	Handtuchspender, Seifenspender	6.850,00	6.650,00	6.525,59
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	84.200,00	88.450,00	72.472,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.700,00	18.300,00	15.571,10
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.600,00	2.000,00	5.050,08
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	820,00	0,00
6164010	Sonstiger Aufwand Dienst-Kfz.	3.000,00	10.200,00	9.251,40
6166000	Wartungskosten	8.900,00	5.100,00	8.411,54
6166010	Wartungsk., techn. Geräte, EDV Pflegekst. usw.	321.730,00	406.600,00	208.867,85
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.100,00	1.000,00	1.320,83
6171010	Aufwendungen für Fremddentsorgung IKT	800,00	1.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	78.500,00	77.000,00	73.477,56
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.262.940,00	7.177.233,00	6.463.643,76
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	118.560,84
6230000	Freiwillige Zuwendungen	17.460,00	16.847,00	13.904,33
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	473.488,00	421.804,00	664.071,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.390.590,00	1.351.171,00	1.244.907,18
6415000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. für Beamte	857.276,00	759.467,00	763.126,62
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	17.460,00	12.167,00	15.392,28
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	36.472,37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	564.080,00	558.236,00	498.822,96
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	348.026,00	210.865,00	-390.227,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	195.017,00	135.018,00	48.509,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	96.842,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	184.300,00	187.180,00	287.049,94
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	36.860,00	37.436,00	14.348,55
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	68.000,00	89.061,00	68.181,21
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen Ang.	2.750,00	1.264,00	7.440,93
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen Beamte	0,00	468,00	0,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000,00	4.680,00	4.550,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000,00	4.680,00	5.396,38
6590001	Dienstabschiede	4.200,00	2.340,00	120,00
6590002	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	19.400,00	18.718,00	17.223,81
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	53.780,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	16.021,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	307.000,00	259.400,00	688,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	4.714,90
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	136.894,85

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Regionalverband Frankfurt

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahresabschluß 2022
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.034.120,00	1.021.620,00	1.014.506,03
6710000	Leasing	3.150,00	3.060,00	1.838,55
6710010	Leasing Dienst Kfz.	32.800,00	29.300,00	33.706,90
6710020	Miete betriebliche Infrastruktur	30.000,00	40.000,00	21.451,98
6730000	Gebühren	2.000,00	1.500,00	1.881,30
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	2.500,00	3.000,00	2.261,14
6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen u.a.	4.722.200,00	611.400,00	571.661,23
6771001	Messaging Betrieb	70.000,00	70.000,00	65.291,38
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	35.000,00	35.000,00	20.867,51
6780000	Aufwandsentschädigung für Gremien	205.000,00	200.000,00	226.550,29
6780010	Zuschuss Verbandskammergruppen	592.000,00	568.000,00	508.357,57
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	51.500,00	47.070,00	48.606,63
6820000	Porto und Versandkosten	19.200,00	20.550,00	18.420,75
6831000	Datenübertragungs- und Verarbeitungskosten	102.630,00	103.000,00	95.416,71
6831100	Datenbeschaffungskosten	1.700,00	3.000,00	672,03
6832000	Telefonkosten	36.770,00	44.800,00	33.897,42
6840000	amtliche Bekanntmachungen	53.400,00	42.000,00	43.444,98
6841000	Stellenausschreibungen	15.000,00	10.000,00	35.507,40
6850000	Reisekosten allgemein	39.840,00	52.000,00	23.273,77
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.850,00	4.000,00	1.152,79
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	161.185,00	92.350,00	97.515,97
6861010	Regionale Projekte	254.500,00	340.000,00	321.664,96
6861020	Fachveröffentlichungen i. V. mit den Fachbereichen	31.000,00	42.500,00	37.149,19
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.900,00	13.500,00	5.476,17
6862010	Gästebewirtung Veranstaltungsservice	29.000,00	46.800,00	20.230,95
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.900,00	5.250,00	1.569,70
6871000	Geschenke bis 35 €	1.150,00	1.700,00	10.184,47
6872000	Geschenke über 35 €	400,00	500,00	2.312,48
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	85.200,00	122.000,00	67.020,48
6895000	Meeting, Seminare	47.590,00	22.500,00	68.170,67
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.900,00	10.200,00	7.839,61
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.000,00	25.470,00	24.202,48
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. Berufsvertr. Vereinigungen	93.630,00	99.930,00	79.075,15
7020000	Grundsteuer	50,00	50,00	21,89
7030000	Kfz-Steuer	90,00	180,00	10,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	680.240,00	647.500,00	631.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7710000	Bankzinsen	0,00	5.000,00	13.526,92
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	618,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	14.189,04
	Summe	21.326.492,00	16.795.045,00	15.216.011,79

3.1.2 Prozentualer Anteil ausgewählter Aufwandsgruppen am Gesamtaufwand



3.1.3 Investitionsein- und -auszahlungen

	Haushaltsplanung		Jahresabschluss
	2024	2023	2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00 €	700,00 €	230,00 €
Investitionen (Hardware, Software, Finanzanlagen, Mobiliar u. a.)	915.800,00 €	280.900,00 €	116.884,00 €

3.1.4 Vermögen und Schulden

	Haushaltsplanung		Jahresabschluss
	2024	2023	2022
Aktivseite:			
Anlagevermögen	3.589.116,00 €	2.980.316,00 €	2.958.816,00 €
Flüssige Mittel	14.116.671,00 €	7.677.700,00 €	8.352.648,00 €
Passivseite:			
Sonderposten	306,00 €	406,00 €	507,00 €
Rückstellungen (Personalbereich)	22.276.335,00 €	21.588.471,00 €	20.731.353,00 €

3.1.5 Aussagen zu den zahlungswirksamen Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen für Rechtsberatung, Prüfung des Jahresabschlusses u. ä. führen regelmäßig zu Auszahlungen.

3.2 Finanzielle Förderung der Verbandskammergruppen

Die Zuwendung für die in der Verbandskammer vertretenen Gruppen wurde gemäß Beschluss der Verbandskammer vom 27.04.2016 (Beschluss-Nr. III-304) je Gruppe auf rd. 120.000 € für 2024 als Sockelbetrag festgelegt. Zusätzlich wird ein Pro-Kopf-Betrag von rd. 1.410 € je Vertreter und Haushaltsjahr gezahlt. Der Sockelbetrag wird zudem in den Folgejahren jeweils entsprechend der Tarifrunden angepasst; die Mittel je Vertreter erhöhen sich jährlich um 2 %. Weitere Erläuterungen siehe Übersicht über die den Gruppen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mitteln.

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

Im Haushaltsjahr 2024 werden durch den Verein FrankfurtRheinMain - Verein zur Förderung der Standortentwicklung e.V. 10.000 € für die Geschäftsbesorgung an den Regionalverband erstattet. Es ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2024 kein Mitgliedsbeitrag erhoben wird.

3.4 Gewährung von Zuschüssen

3.4.1 Beteiligungen des Regionalverbandes

Die Veranschlagung für Zuschüsse im Haushaltsjahr 2024 erfolgt in einer Gesamthöhe von 700.240 €:

- Regionalpark RheinMain SÜDWEST GmbH, gemeinnützig
Zuschuss: 1.500 € (Kostenträger 01.0112)
- Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH, gemeinnützig
Zuschuss: 350.000 € (Kostenträger 01.0112)
- KulturRegion FrankfurtRheinMain GmbH, gemeinnützig
Zuschuss: 116.000 € (Kostenträger 01.0112) / Dafür ist keine Zahlung des Geschäftsführergehaltes veranschlagt.
- FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region
Zuschuss: 144.000 € (Kostenträger 15.0113)
- Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH, gemeinnützig
- Regionalpark MainPortal gGmbH
- Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH
Zuschuss: 68.740,00 € (Kostenträger 15.0111)

3.4.2 Weitere Zuschüsse

Weiterhin ist im Haushaltsplan 2024 ein Zuschussbetrag in Höhe von 20.000 € für das Hessische Streuobstzentrum veranschlagt.

3.5 Zentrale Veranschlagungen zur besseren Bewirtschaftung

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

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

3.6 Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024

Die Gesamtinvestitionssumme liegt im Haushaltsjahr bei 915.800 €. Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsprogramm und in den entsprechenden Teilhaushalten verwiesen.

3.7 Verpflichtungsermächtigungen, Kreditaufnahme und Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsplan sind keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre veranschlagt.

Eine Kreditaufnahme sowie die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist nicht vorgesehen.

3.8 Erläuterung der unterschiedlichen Darstellung des Personalaufwandes

Personalaufwand 2024		
Bezeichnung	Gemäß Darstellung im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024	Gemäß Ausführungen zum Stellenplan 2024
Personalaufwendungen Nr. 11 Ergebnishaushalt	10.347.224,00 €	
Versorgungsaufwendungen inkl. zahlungsunwirksamer Rückstellungen Nr. 12 Ergebnishaushalt	1.107.123,00 €	
Abzüglich Rückstellungen in Nr. 12 Ergebnishaushalt enthalten	- 543.043,00 €	
Zuzüglich Auszahlung in das Finanzanlagevermögen enthalten in Nr. 27 Finanzhaushalt (Versorgungsrücklage)	60.300,00 €	
Beschäftigte		9.288.360,00 €
Beamte inkl. Versorgungsrücklage		1.391.064,00 €
Zentrale Veranschlagungen		292.180,00 €
Zwischensumme (Zahlungswirksamer Personalaufwand)	10.971.604,00 €	10.971.604,00 €
Zuzüglich Zuführung zu Rückstellungen (saldiert mit Auflösung)	543.009,00 €	543.009,00 €
Summe	11.514.613,00 €	11.514.613,00 €

Vergleich des zahlungswirksamen Personalaufwandes (2021 bis 2024)	
Zahlungswirksamer Personalaufwand 2021	10.329.882,00 €
Minderaufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2021	-6.296,00 €
Zahlungswirksamer Personalaufwand 2022	10.323.586,00 €
Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2022	374.566,00 €
Zahlungswirksamer Personalaufwand 2023	10.698.152,00 €
Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2023	273.452,00 €
Zahlungswirksamer Personalaufwand 2024	10.971.604,00 €

4. Haushaltsjahr 2023

4.1 Abwicklung der Haushaltswirtschaft

Beschlussfassungen im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2022 / 2023:

Aufstellungsbeschluss Regionalvorstand am 28.10.2021 (Beschluss-Nr. V-17)

Beschluss der Haushaltssatzung und des Doppelhaushaltsplanes durch die Verbandskammer am 15.12.2021 (Beschluss V-28)

Beschluss des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Verbandskammer am 15.12.2021 (Beschluss V-28)

Die Genehmigung erfolgte am 14.03.2022 durch die Aufsichtsbehörde.

Die Veröffentlichung erfolgte im Staatsanzeiger Nr. 14 vom 04.04.2022.

Im Einzelnen:

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

Im vorderen Teil des Vorberichtes sind bereits Aussagen zu den Haushaltsjahren enthalten, z. B. wird die Entwicklung des Eigenkapitals unter Punkt 2 dargestellt.

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

Auf den Erlass einer Nachtragssatzung konnte verzichtet werden.

Im Hinblick auf den Jahresabschluss 2023 sind derzeit keine Risiken erkennbar.

Für die Berechnung der Personalrückstellungen, die im Haushalt 2023 per Saldo mit einer Zuführung in Höhe von 345.883 € veranschlagt sind, zeichnet sich nunmehr im Rahmen einer Sachverständigenprognose vom Juni 2023 eine Zuführung in Höhe von rd. 857.000 € ab.

Grund sind u. a. Anpassungen an die Besoldungserhöhung, die aufgrund der Inflation höher ausfielen als erwartet.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 712.819,54 € und im Finanzhaushalt in Höhe von 175.470,33 € (gesamt 888.289,87 €) vorgetragen.

Von diesen Restmitteln sind bisher 404.964,18 € verausgabt (Stand: 30.09.2023).

Es liegen zur Zeit Mittelreservierungen in Höhe von 483.325,69 € für Auftragsvergaben vor.

4.2 Berichtswesen gemäß § 28 GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs

Nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) hat der Regionalvorstand die Verbandskammer mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) zu unterrichten. Von der Verbandskammer werden zwei Berichte über den Haushaltsvollzug pro Jahr gewünscht (Beschluss-Nr. II-142 vom 29.10.2008).

Der erste Haushaltsvollzugsbericht umfasst den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.04.2023.

Der Regionalvorstand hat den Bericht am 15.06.2023 mit Beschluss-Nr. V-131 zur Kenntnis genommen.

Die Verbandskammer fasste ihren Beschluss über den Bericht am 12.07.2023

(Beschluss-Nr. V-117). Der Bericht wurde der Aufsichtsbehörde zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der zweite Haushaltsvollzugsbericht (Berichtszeitraum: 01.05.2023 bis 30.09.2023)

befindet sich im Beschlussverfahren.

4.3 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushaltsplan enthält keine Veranschlagungen für Kredite und Verpflichtungsermächtigungen.

4.4 Über- und außerplanmäßiger Aufwand und Auszahlungen

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

5. Haushaltsjahr 2022

5.1 Aussagen zum Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt. Nach § 1 Abs. 4 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Vorbericht der letzte Jahresabschluss beizufügen.

Die Beschlussfassung erfolgte am 15.06.2023 durch den Regionalvorstand (Beschluss-Nr. IV-130). Gemäß § 112 Abs. 5 Hessische Gemeindeordnung ist die Verbandskammer über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses zu unterrichten. Dies erfolgte mit Beschluss vom 12.07.2023 (Beschluss-Nr. V-116).

Der Jahresabschluss wurde der Aufsichtsbehörde vorgelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch die WIKOM Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60339 Frankfurt am Main, im Herbst 2023.

Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde am 16.10.2023 erteilt.

Das Entlastungsverfahren ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen.

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022 - Aktiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2022	Ergebnis 31.12.2021
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	2.958.815,81 €	3.045.807,37 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.790,00 €	60.896,00 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.790,00 €	60.896,00 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
1.2	Sachanlagen	1.375.609,00 €	1.468.180,00 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	61.702,00 €	77.723,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	926.797,00 €	926.797,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.110,00 €	463.660,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	1.572.416,81 €	1.516.731,37 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Beteiligungen	931.967,57 €	925.272,03 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	640.449,24 €	591.459,34 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €
2	Umlaufvermögen	8.626.318,02 €	6.651.269,72 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	273.670,28 €	229.520,78 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.000,00 €	59.912,73 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	0,00 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.538,46 €	46.240,08 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	2.865,76 €	9.129,88 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	121.266,06 €	114.238,09 €
2.4	Flüssige Mittel	8.352.647,74 €	6.421.748,94 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	197.969,96 €	173.446,87 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.662.849,03 €	11.829.913,01 €
4.1	Altaufgaben	6.288.787,69 €	6.288.787,69 €
4.2	Regionalverband	3.374.061,34 €	5.541.125,32 €
	Summe Aktiva	21.445.952,82 €	21.700.436,97 €

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022 - Passiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2022	Ergebnis 31.12.2021
1	2	3	4
Passiva			
1	Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
1.1	Netto-Position	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
2	Sonderposten	-507,00 €	-864,00 €
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-507,00 €	-864,00 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-507,00 €	-864,00 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00 €	0,00 €
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3	Rückstellungen	-20.862.375,02 €	-21.163.482,65 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-20.731.353,00 €	-20.976.229,00 €
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-71.146,81 €	-71.146,81 €
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	-59.875,21 €	-116.106,84 €
4	Verbindlichkeiten	-582.673,90 €	-535.674,52 €
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-139.668,01 €	-115.176,40 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-39.802,70 €	-39.802,70 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	-403.203,19 €	-380.695,42 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-396,90 €	-415,80 €
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-396,90 €	-415,80 €
	Summe Passiva	-21.445.952,82 €	-21.700.436,97 €

Ergebnisrechnung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.456,32	-17.100,00	-11.384,28	-5.715,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-720.315,83	-560.053,00	-653.891,84	93.838,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.695.055,67	-16.523.800,00	-16.527.219,63	3.419,63
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-65.719,65	-51.493,00	-111.985,74	60.492,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-382,00	-400,00	-357,00	-43,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.453,57	-26.115,00	-48.384,34	22.269,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.495.383,04	-17.178.961,00	-17.353.222,83	174.261,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.367.474,94	9.746.065,00	9.785.295,40	-39.230,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	937.095,64	863.020,00	193.577,33	669.442,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441.981,30	5.782.861,39	4.345.173,74	1.437.687,65
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	217.667,59	289.200,00	212.099,47	77.100,53
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	651.500,00	641.500,00	651.500,00	-10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.988,20	230,00	31,89	198,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.630.707,67	17.322.876,39	15.187.677,83	2.135.198,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.135.324,63	143.915,39	-2.165.545,00	2.309.460,39
21	56, 57	Finanzerträge			-193,08	193,08
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16.275,64	5.000,00	13.526,92	-8.526,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	16.275,64	5.000,00	13.333,84	-8.333,84
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.495.383,04	-17.178.961,00	-17.353.415,91	174.454,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.646.983,31	17.327.876,39	15.201.204,75	2.126.671,64
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	1.151.600,27	148.915,39	-2.152.211,16	2.301.126,55
27	59	Außerordentliche Erträge	-55.553,54	-800,00	-29.659,86	28.859,86
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.678,34		14.807,04	-14.807,04
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-28.875,20	-800,00	-14.852,82	14.052,82
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.122.725,07	148.115,39	-2.167.063,98	2.315.179,37
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Finanzrechnung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,53	17.100,00	11.052,35	6.047,65
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	843.454,24	560.053,00	576.229,24	-16.176,24
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.695.055,67	16.523.800,00	16.527.219,63	-3.419,63
05	Einzahlungen aus Transferleistungen				
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.719,65	51.493,00	111.985,74	-60.492,74
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			193,08	-193,08
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	65.394,62	15.580,00	42.311,31	-26.731,31
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.671.247,71	17.168.026,00	17.268.991,35	-100.965,35
10	Personalauszahlungen	-9.718.955,35	-9.746.065,00	-10.063.859,89	317.794,89
11	Versorgungsauszahlungen	-555.628,91	-528.291,00	-577.770,99	49.479,99
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.137.371,73	-5.782.861,39	-3.911.258,26	-1.871.603,13
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-651.500,00	-641.500,00	-651.500,00	10.000,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.275,64	-5.000,00	-13.526,92	8.526,92
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-63.570,25	-230,00	-13.923,34	13.693,34
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-15.143.301,88	-16.703.947,39	-15.231.839,40	-1.472.107,99
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	-472.054,17	464.078,61	2.037.151,95	-1.573.073,34
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	622,57	700,00	230,00	470,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	622,57	700,00	230,00	470,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.774,80	-12.000,00		-12.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.506,38	-239.915,61	-67.893,71	-172.021,90
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-59.880,58	-53.900,00	-48.989,90	-4.910,10
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-102.161,76	-305.815,61	-116.883,61	-188.932,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-101.539,19	-305.115,61	-116.653,61	-188.462,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-573.593,36	158.963,00	1.920.498,34	-1.761.535,34
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)				
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-573.593,36	158.963,00	1.920.498,34	-1.761.535,34
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	87.334,90		75.043,05	-75.043,05
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-28.907,47		-64.642,59	64.642,59

Finanzrechnung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2022
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	58.427,43		10.400,46	-10.400,46
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.936.914,87	-1.606.774,88	6.421.748,94	-8.028.523,82
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-515.165,93	158.963,00	1.930.898,80	-1.771.935,80
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.421.748,94	-1.447.811,88	8.352.647,74	-9.800.459,62

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1 Teilhaushalt

Verwaltungssteuerung
01.01 Zentrale Verwaltungssteuerung

Produkte

Darstellung im Haushaltsplan

01.011 Dienststellenleitung,
Stabsstelle Regionalvorstand,
Stabsstelle Presse, Kommuni-
kation und Marketing

01.0111 Dienststellenleitung

01.0112 Regionalvorstand

01.0113 Presse, Kommunikation
und Marketing

Produktgruppe 2 Teilhaushalt

Verwaltungssteuerung
01.02 Betreuung Gremien

Produkte

Darstellung im Haushaltsplan

01.021 Gremien

01.0211 Gremien

Produktgruppe 3 Teilhaushalt

Verwaltungssteuerung
01.03 Personal, Organisation,
Zentrale Dienste

Produkte

Darstellung im Haushaltsplan

01.031 Personal, Organisation,
Zentrale Dienste

01.0311 Personalverwaltung

01.0312 Personalvertretung

01.0313 Gleichstellungsstelle

01.0314 Verwaltungsbeauftragte

01.0315 Versorgung

01.0316 Altersteilzeit

01.0317 Praktikanten

01.0318 Abwicklung für Dritte

01.0319 Organisation, Zentrale Dienste

Produktgruppe 4 Teilhaushalt

Verwaltungssteuerung
01.04 Finanzen

Produkte

Darstellung im Haushaltsplan

01.042 Stabsstelle Finanzen

01.0421 Finanzen

Produktgruppe 5 Teilhaushalt

Verwaltungssteuerung
01.05 Informations- und
Kommunikationstechnik

Produkte

Darstellung im Haushaltsplan

01.051 Stabsstelle Informations-
und Kommunikationstechnik

01.0511 Informations- und
Kommunikationstechnik
alt 01.0320 Informations- und
Kommunikationstechnik

Planungs- und Buchungsebene

Produktbereich 09

Planung

Produktgruppe 6 Teilhaushalt

Planung
09.01
Planung

Produkte
Darstellung im Haushaltsplan

09.011
Planung

09.0111
Planung

Produktgruppe 7 Teilhaushalt

Planung
09.02
Geoinformation

Produkte
Darstellung im Haushaltsplan

09.021
Geoinformation

09.0213
Geoinformation

Produktgruppe 8 Teilhaushalt

Planung
09.03
Klima, Energie und
Nachhaltigkeit

Produkte
Darstellung im Haushaltsplan

09.031
Klima, Energie und
Nachhaltigkeit

09.0311
Klima, Energie

09.0312
Nachhaltigkeit

Produktgruppe 9 Teilhaushalt

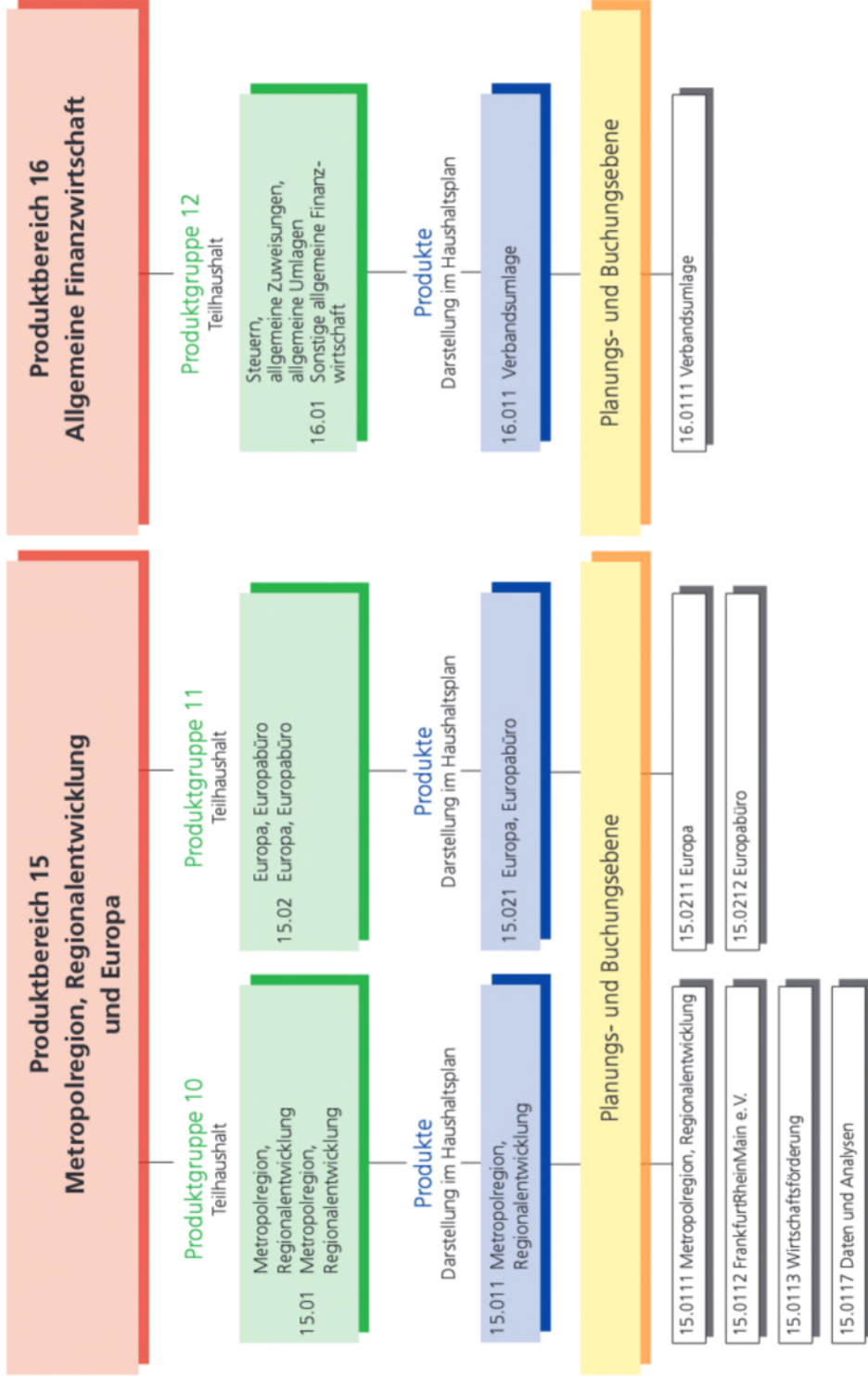
Planung
09.04
Mobilität

Produkte
Darstellung im Haushaltsplan

09.041
Mobilität

09.0411
Mobilität

Planungs- und Buchungsebene



Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 2024

Ergebnishaushalt 2024

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des JA	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Euro					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.384	-17.100	-1.500	-1.550	-1.600	-1.660
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-653.892	-427.250	-4.345.840	-5.034.990	-5.485.590	-5.638.240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.527.220	-16.659.400	-16.805.000	-16.930.600	-17.066.200	-17.201.800
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-111.986	-4.000	-236.000	-4.500	-4.500	-4.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-357	-100	-100	-100		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.384	-27.414	-22.114	-18.460	-18.540	-18.620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.353.223	-17.135.264	-21.410.554	-21.990.200	-22.576.430	-22.864.820
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.785.295	10.084.516	10.347.224	11.311.898	11.920.028	12.554.145
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.577	904.119	1.107.123	387.728	231.275	211.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345.174	4.874.280	8.864.765	8.987.810	9.164.640	8.996.184
14	66	Abschreibungen	212.099	259.400	307.000	220.000	240.000	280.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	651.500	667.500	700.240	791.500	791.500	791.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	230	140	140	145	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.187.678	16.790.045	21.326.492	21.699.076	22.347.588	22.833.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.165.545	-345.219	-84.062	-291.124	-228.842	-31.473
21	56, 57	Finanzerträge	-193		-120.000	-108.000	-108.000	-108.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.527	5.000				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	13.334	5.000	-120.000	-108.000	-108.000	-108.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.353.416	-17.135.264	-21.530.554	-22.098.200	-22.684.430	-22.972.820
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	15.201.205	16.795.045	21.326.492	21.699.076	22.347.588	22.833.348
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.152.211	-340.219	-204.062	-399.124	-336.842	-139.473
27	59	Außerordentliche Erträge	-29.660	-800	-800	-800	-800	-800
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.807					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-14.853	-800	-800	-800	-800	-800
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.167.064	-341.019	-204.862	-399.924	-337.642	-140.273
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):*						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						
		* siehe Kapitel Eigenkapital im Vorbericht						

Finanzhaushalt 2024

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des JA	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Euro					
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.052	17.100	1.500	1.550	1.600	1.660
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	576.229	427.250	4.345.840	5.034.990	5.485.590	5.638.240
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.527.220	16.659.400	16.805.000	16.930.600	17.066.200	17.201.800
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	111.986	4.000	236.000	4.500	4.500	4.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193		120.000	108.000	108.000	108.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	42.311	15.580	22.180	18.560	18.640	18.720
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.268.991	17.123.330	21.530.520	22.098.200	22.684.530	22.972.920
10	830	Personalauszahlungen	-10.063.860	-10.084.516	-10.347.224	-11.311.898	-11.920.028	-12.554.145
11	831	Versorgungsauszahlungen	-577.771	-558.236	-564.080			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.911.258	-4.874.280	-8.864.765	-8.987.810	-9.164.640	-8.996.184
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-651.500	-667.500	-700.240	-791.500	-791.500	-791.500
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.527	-5.000				
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.923	-230	-140	-140	-145	-150
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-15.231.839	-16.189.762	-20.476.449	-21.091.348	-21.876.313	-22.341.979
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.037.152	933.568	1.054.071	1.006.852	808.217	630.941
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	230	700	700	700	700	700
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	230	700	700	700	700	700
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-12.000	-12.000	-12.500	-13.020	-13.600
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-67.894	-213.500	-843.500	-448.250	-207.950	-228.740
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-48.990	-55.400	-60.300			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-116.884	-280.900	-915.800	-460.750	-220.970	-242.340
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-116.654	-280.200	-915.100	-460.050	-220.270	-241.640
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.920.498	653.368	138.971	546.802	587.947	389.301
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;						

Finanzhaushalt 2024

Regionalverband Frankfurt

			Ergebnis des JA	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Euro								
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	1.920.498	653.368	138.971	546.802	587.947	389.301
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	75.043					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-64.643					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	10.400					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.421.749	7.508.527	8.161.895	8.300.866	8.847.668	9.435.615
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.930.898	653.368	138.971	546.802	587.947	389.301
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	8.352.647	8.161.895	8.300.866	8.847.668	9.435.615	9.824.916
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-310.433	-325.885	-231.527	-145.842	-148.947	

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Produktgruppe 1
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 01.01
Zentrale Verwaltungssteuerung

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

Produktzusammensetzung

01.0111 Dienststellenleitung

01.0112 Regionalvorstand

01.0113 Presse, Kommunikation und Marketing

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0111 Dienststellenleitung

Regionalverband Frankfurt

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

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

Produktverantw. Alexandra Roth / Tatjana Feuerstein

THH-Verantwortlicher Alexandra Roth / Tatjana Feuerstein

Produktbeschreibung

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

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

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

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0112 Regionalvorstand

Regionalverband Frankfurt

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

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

Produktverantw. Alexandra Roth

THH-Verantwortlicher Alexandra Roth

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

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0113 Presse, Kommunikation und Marketing

Regionalverband Frankfurt

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

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

Produktverantw. Rouven Kötter

THH-Verantwortlicher Rouven Kötter

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

**Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 01.011
Dienststellenl., Regionalvorstand, Presse, ...**

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Abschluss 2022
			Euro		
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.100	-1.363
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-4.063
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700	-1.300	-5.880
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.076.377	1.039.510	1.022.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.875	42.323	38.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.120	325.320	193.357
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	467.500	371.500	371.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.813.922	1.778.703	1.626.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.813.222	1.777.403	1.620.142
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)	1.813.222	1.777.403	1.620.142
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			112
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			112
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.813.222	1.777.403	1.620.254
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.813.222	1.777.403	1.620.254

Erläuterungen 2024:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 01.01

Der Teilhaushalt umfasst die nachfolgenden Kostenträger:

01.0111 Dienststellenleitung

Ertrag: 200 €

Aufwand: 768.259 €

01.0112 Regionalvorstand

Ertrag: 500 €

Aufwand: 587.342 €

01.0113 Presse, Kommunikation und Marketing

Ertrag: 0 €

Aufwand: 458.321 €

**Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 01.011
Dienststellenl., Regionalvorstand, Presse, ...**

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2023	Erg. Jahres- abschl.2022	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
		Euro					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-1.600	-1.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe						-1.600	-1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500		-19.500	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.300		-3.100		-63.213	-63.213
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-6.800		-5.600		-82.713	-75.213
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.800		-5.600		-84.313	-76.813

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

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01.0111I01 Zugänge Techn. Geräte u. Ausstattung Dezernatsbüro	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000 8.282
Erläuterungen: 01.0111I01 Zugänge Techn. Geräte u. Ausstattung Dezernatsbüro KA 0851010 Beschaffung von technischen Geräten 2.500 €						
Gesamtsumme	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000 8.282

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Produktgruppe 2
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 01.02
Betreuung Gremien

**Produkt 01.021
Gremien**

Produktzusammensetzung

01.0211 Gremien

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0211 Gremien

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Gremien

Produktverantw. Esther Stegmann

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

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

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 01.021 Gremien

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Abschluss 2022
			Euro		
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-13.000	-15.460
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000	-13.000	-15.687
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.437	163.317	163.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.834	5.663	6.811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.250	804.800	761.430
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)	1.003.521	973.780	931.729
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	968.521	960.780	916.042
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)	968.521	960.780	916.042
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.456
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			140
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-20.316
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	968.521	960.780	895.726
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	968.521	960.780	895.726

Erläuterungen 2024:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 01.02

Der Teilhaushalt umfasst den nachfolgenden Kostenträger:

01.0211 Gremien
Ertrag: 35.000 €
Aufwand: 1.003.521 €

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 01.021 Gremien

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2023	Erg. Jahres- abschl.2022	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
Euro							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-280	-280
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-280	-280
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600		-600		-4.100	-4.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600		-600		-14.100	-14.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600		-600		-14.380	-14.380

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Produktgruppe 3
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 01.03
Personal, Organisation, Zentrale Dienste

**Produkt 01.031
Personal, Organisation, Zentrale Dienste**

Produktzusammensetzung

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

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0311 Personalverwaltung

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, Zentrale Dienste

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung

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

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

Personalcontrolling: Stellenpläne, Stellen- und Personalkostenentwicklungsplanung, Personalkostenhaushalt.

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

Urlaubsangelegenheiten, Krankmeldungen, Dienstbefreiungen, Beihilfeangelegenheiten, Zeiterfassung.

Bearbeitung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Dienstreiseanträgen.

Lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Angelegenheiten.

Betriebliches Eingliederungsmanagement.

Betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebsärztliche Dienstleistungen sowie Ersthelfer.

Verwaltungsstation für Rechtsreferendare.

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0312 Personalvertretung

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, Zentrale Dienste

Produktverantw. Olaf Stöver

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

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

Sonstige Erläuterungen:

Aufgrund der vorgezogenen Personalratswahlen ist der Schulungsbedarf für die neu gewählten Personalratsmitglieder höher.

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0313 Gleichstellungsstelle

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, Zentrale Dienste

Produktverantw. Sabine Richard

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

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

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0314 Verwaltungsbeauftragte

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, Zentrale Dienste

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 2022 wurde die Beschäftigungsquote der besetzten Pflichtarbeitsplätze ebenso wie in den vergangenen Jahren erfüllt (die jahresdurchschnittliche Beschäftigung lag bei 10,95 %), eine Ausgleichsabgabe war nicht zu zahlen.

2) Die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und das Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) sowie weitere Vorschriften schützen die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und besonders deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Der Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die datenverarbeitende Dienststelle bei der Ausführung dieser Vorschriften über den Datenschutz zu unterstützen und Hinweise zur Umsetzung zu geben. Zudem ist er Ansprechpartner für alle datenschutzrechtlichen Belange.
Die Aufgabe wurde gemäß Artikel 37 Absatz 6 EU-DSGVO und § 5 Absatz 4 HDSIG an ein Unternehmen ausgelagert. Der Dienstleistungsvertrag trat zum 01.10.2022 in Kraft. Der Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen.

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

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

**Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0315 Versorgung**

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, Zentrale Dienste

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Betreuung der Versorgungsempfänger und -empfängerinnen bzw. deren Hinterbliebene sowie der Versorgungsempfänger, die als Wahlbeamte beim Regionalverband und dessen Rechtsvorgängern beschäftigt waren bzw. deren Hinterbliebene. Bearbeitung von Personalvorgängen für diesen Personenkreis (z. B. persönliche Veränderungen, Beihilfen, Umlagen, Versorgungsrücklagen, etc.).
Mit Stand vom 01.06.2023 wurden 30 Versorgungsempfänger und -empfängerinnen bzw. Hinterbliebene betreut.

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0316 Altersteilzeit

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, Zentrale Dienste

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Der Tarifvertrag zu flexiblen Altersteilzeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Eine Verlängerung ist in der Tarifrunde TVöD 2023 nicht vereinbart worden. Altersteilzeit ab dem 01.01.2023 kann – soweit vom Arbeitgeber gewollt – auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vereinbart werden, ein Anspruch der Beschäftigten auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrages besteht nicht.

Mit zwei Beschäftigten wurde 2022 ein Vertrag für Altersteilzeit nach dem TV FlexAZ abgeschlossen.

Sonstige Erläuterungen:

Zwei Beschäftigte wechseln im Kalenderjahr 2024 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.
Ein Beschäftigter scheidet im Kalenderjahr 2025 wegen Rentenbezug aus der Altersteilzeit aus.
Bei dem weiteren Beschäftigten endet die Altersteilzeit 2026.

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0317 Praktikanten

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, Zentrale Dienste

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten.
Bearbeitung von Personalvorgängen für diesen Personenkreis.

Sonstige Erläuterungen:

Es handelt sich ausschließlich um Praktika im Rahmen eines Studiums. Die Praktikanten werden mindestens von einem Beschäftigten der Abteilung bzw. der Stabsstelle für den gesamten Zeitraum fachlich betreut. Die monatliche Vergütung beträgt 400 €, im Jahresdurchschnitt werden 15 Praktikantinnen und Praktikanten betreut.

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0318 Abwicklung für Dritte

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, Zentrale Dienste

Produktverantw. Susanne Scheele-Flasche

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

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

Produktbeschreibung
Kostenträger 01.0319 Organisation, Zentrale Dienste

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Personal, Organisation, Zentrale Dienste

Produktverantw. Heidi Tonhäuser

THH-Verantwortlicher Susanne Scheele-Flasche

Produktbeschreibung

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

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

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

**Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 01.031
Personal, Organisation, Zentrale Dienste**

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Abschluss 2022
			Euro		
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-16.000	-9.967
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-54.600	-48.750	-49.025
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	-22.114	-27.414	-11.348
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.714	-92.164	-70.340
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.838.726	2.199.239	2.392.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	587.083	417.097	-232.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.870	2.344.430	2.060.755
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	90	180	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.412.769	4.960.946	4.220.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.335.055	4.868.782	4.150.435
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.335.055	4.868.782	4.150.435
25	59	Außerordentliche Erträge	-200	-800	-8.440
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.469
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-200	-800	5.029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.334.855	4.867.982	4.155.464
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.334.855	4.867.982	4.155.464

Erläuterungen 2024:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 01.03

Der Teilhaushalt umfasst die nachfolgenden Kostenträger:

01.0311 Personalverwaltung

Ertrag: 10.014 €

Aufwand: 1.463.783 €

01.0312 Personalvertretung

Ertrag: 0 €

Aufwand: 10.150 €

01.0313 Gleichstellungsstelle

Ertrag: 0 €

Aufwand: 800 €

01.0314 Verwaltungsbeauftragte

Ertrag: 0 €

Aufwand: 15.800 €

01.0315 Versorgung

Ertrag: 7.000 €

Aufwand: 665.456 €

01.0317 Praktikanten

Ertrag: 0 €

Aufwand: 11.058 €

01.0319 Organisation, Zentrale Dienste

Ertrag: 60.900 €

Aufwand: 2.245.722 €

**Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 01.031
Personal, Organisation, Zentrale Dienste**

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2023	Erg. Jahres- abschl.2022	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
Euro							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100		700			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-86.810	-86.810
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100		700		-86.810	-86.810
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-12.000		-344.795	-311.675
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.000		-183.000		-3.757.847	-3.630.407
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-55.100		-51.400		-600.517	-600.517
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-123.100		-246.400		-4.703.159	-4.542.599
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.000		-245.700		-4.789.969	-4.629.409

Investitionen Produkte 01.031 Personal, Organisation, Zentrale Dienste

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01.0319I01 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel....	7.000	30.000	31.500	10.000	10.500	102.300 102.499
<p>Erläuterungen: 01.0319I01 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010 Vorsorgeveranschlagung für Neu- und Ersatzbeschaffung für Sitzungstechnik 30.000 €</p>						
01.0319I02 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	30.000	22.000	18.000	18.900	18.950	333.000 266.127
<p>Erläuterungen: 01.0319I02 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände KA 0860010 Neu- und Ersatzbeschaffung für Möbel sowie sonstige Geschäftsstellenausstattung 22.000 €</p>						
01.0319I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	10.000	10.000	10.500	11.020	11.600	141.000 173.171
<p>Erläuterungen: 01.0319I04 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011 Raumanpassungen in der Geschäftsstelle 10.000 €</p>						
01.0319I06 Zugänge Fuhrpark	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.500 14.189
<p>Erläuterungen: 01.0319I06 Zugänge Fuhrpark KA 0810010 Allgemeine Beschaffungen für den Fuhrpark 1.000 €</p>						
01.0319I07 Zugänge sonstige Betriebsausstattung		5.000	5.250	5.550	5.790	5.000
<p>Erläuterungen: 01.0319I07 Zugänge sonstige Betriebsausstattung KA 0840010 Ersatzbeschaffungen für Geräte mit einem Nettowert über 800 € (z.B. Geschirrspüler, Kühlschränke) 5.000 €</p>						
Gesamtsumme	48.000	68.000	66.250	46.470	47.840	593.800 555.986

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Produktgruppe 4
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 01.04
Finanzen

**Produkt 01.042
Stabsstelle Finanzen**

Produktzusammensetzung

01.0421 Finanzen

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0421 Finanzen

Regionalverband Frankfurt

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

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Stabsstelle Finanzen

Produktverantw. Thomas Boller

THH-Verantwortlicher Thomas Boller

Produktbeschreibung

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

Kassenwesen:
Kassenmanagement, Zahlungsverkehr und Buchhaltung, Liquiditätsplanung, Fortschreiben der Anlagenbuchhaltung, Anwendung der eingesetzten Programme Infoma, Rechnungsworkflow (RWF), Bestellworkflow (BWF) und Budgetauskunftsarbeitsplatz.

Beteiligungswesen:
Erstellen des Beteiligungsberichtes, Anfertigen von Stellungnahmen.

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 01.042 Finanzen

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Abschluss 2022
			Euro		
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-357
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-36.206
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-36.563
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.811	237.636	247.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.703	15.312	16.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.580	77.600	45.294
14	66	Abschreibungen	307.000	259.400	212.099
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)	636.094	589.948	520.997
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	635.994	589.848	484.434
21	56, 57	Finanzerträge	-120.000		-193
22	77	Finanzaufwendungen		5.000	13.527
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-120.000	5.000	13.334
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	515.994	594.848	497.768
25	59	Außerordentliche Erträge			-669
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.086
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			417
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	515.994	594.848	498.185
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	515.994	594.848	498.185

Erläuterungen 2024:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 01.04

Der Teilhaushalt umfasst den nachfolgenden Kostenträger:

01.0421 Finanzen

Ertrag: 120.100 €

Aufwand: 636.094 €

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 01.042 Finanzen

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2023	Erg. Jahresabschl.2022	Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
		Euro					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.500	-3.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.500	-3.500

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

Produktgruppe 5
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 01.05
Informations- und
Kommunikationstechnik

**Produkt 01.051
Stabsstelle Informations- und
Kommunikationstechnik**

Produktzusammensetzung

01.0511 Information- und Kommunikationstechnik

Produktbeschreibung Kostenträger 01.0511 IKT

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung, Informations- u. Kommunikationstechnik
Produkte	01.051	Stabsstelle Informations- u. Kommunikationstechnik
Kostenträger	01.0511	IKT

Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Informations- u. Kommunikationstechnik

Produktverantw. Jürgen Momberger

THH-Verantwortlicher Jürgen Momberger

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

Sonstige Erläuterungen:

Es werden faktisch keine Lizenzen mehr käuflich erworben. Die Mehrzahl der Anbieter stellt auf Abonnements- und Mietvertragsmodelle um, die sich als jährliche Dauerzahlungen im Ergebnishaushalt wiederfinden. Demzufolge werden die zuvor investiven Kosten zum laufenden Aufwand verlagert und bilden den ersten Hauptteil des Gesamtbudgets. Gleichermaßen entwickelt sich der Drucker- und Messagingbetrieb sowie die WLAN-Bereitstellung, die zusammen den zweiten Hauptteil des Gesamtbudgets ausmachen. Die investiven Kosten sind für Maßnahmen zur Bestandserhaltung, Ersatz für abgenutzte IT-Geräte sowie Auszahlungen im Rahmen der Neuaufstellung der Stabsstelle vorgesehen.

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 01.0511 Informations- und Kommunikationstechnik

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Abschluss 2022
			Euro		
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-226,80
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.663,00	475.204,00	400.037,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.906,00	30.539,00	25.991,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.400,00	348.000,00	178.188,78
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)	685.969,00	853.743,00	604.217,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	685.969,00	853.743,00	603.990,83
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)	685.969,00	853.743,00	603.990,83
25	59	Außerordentliche Erträge	-600,00	-600,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-600,00	-600,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	685.369,00	853.143,00	603.990,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	685.369,00	853.143,00	603.990,83

Erläuterungen 2024:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 01.05

Der Teilhaushalt umfasst den nachfolgenden Kostenträger:

01.0511 IKT
Ertrag: 600 €
Aufwand: 685.969 €

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 01.0511 Informations- und Kommunikationstechnik

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2023	Erg. Jahres- abschl.2022	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
Euro							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600		600			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	600		600			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-2.000		-133.000	-127.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-770.000		-145.000		-4.382.500	-3.672.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-772.000		-147.000		-4.515.500	-3.799.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-771.400		-146.400		-4.515.500	-3.799.500

Investitionen Produkte 01.051 Stabsstelle Informations- u. Kommunikationstechnik

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01.0511I01 Zugänge Lizenzen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen: 01.0511I01 Zugänge Lizenzen KA 0241010 Beschaffung von Lizenzen 20.000 €						
01.0511I02 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel		750.000	350.000	150.000	150.000	750.000
Erläuterungen: 01.0511I02 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010 Umstrukturierung der Stabsstelle IKT und notwendige Neuanschaffungen 750.000 €						
01.0511I03 Zugänge Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 01.0511I03 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011 Neu- Ersatzbeschaffungen für Klimatisierung, Temperaturüberwachung, Rechnerrauminventar, etc. 2.000 €						
Gesamtsumme		772.000	372.000	172.000	172.000	772.000

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 09
Planung**

Produktgruppe 5
Planung

Teilhaushalt 09.01
Planung

**Produkt 09.011
Planung**

Produktzusammensetzung

09.0111 Planung

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0111 Planung

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche
Organisationseinheit

Planung

Produktverantw.

Antje Koşan

THH-Verantwortlicher

Antje Koşan

Produktbeschreibung

FNP-Änderungen der neuen Mitgliedskommunen:

Koordinierung und Bekanntmachung von FNP- Änderungsverfahren

Die Gemeinden Limeshain, Glauburg, Ranstadt, Nidda und Echzell sind zum 01. April 2021 dem Gebiet des Regionalverbandes beigetreten. Die bisherigen kommunalen Flächennutzungspläne der neuen Verbandskommunen behalten bis zum Beschluss des neuen RegFNP ihre Gültigkeit. Mit dem Beitritt obliegt es dem Regionalverband, neben den RegFNP-Änderungsverfahren, zusätzlich die Durchführung der FNP-Änderungsverfahren der neuen Mitgliedskommunen laut Metropolgesetz (§ 22 MetropolG). Der Regionalverband übernimmt die jeweiligen Kosten für die Erstellung der FNP-Planunterlagen. Diese werden weiterhin von den beauftragten Planungsbüros der neuen Kommunen erstellt und in Rechnung gestellt. Darüber hinaus übernimmt der Regionalverband die Koordinierung in den Beschlussgang der Verbandskammer und die Kosten für die amtlichen Bekanntmachungen im Staatsanzeiger des Landes Hessen.

Sonstige Erläuterungen:

Es wird davon ausgegangen, dass FNP-Änderungsverfahren bis einschließlich der öffentlichen Auslegung des neuen RegFNP weiterhin durchgeführt werden.

RegFNP – Regionaler Flächennutzungsplan:

Fortschreibung des neuen RegFNP

2016 beschloss die Verbandskammer die Neuaufstellung des Regionalen Flächennutzungsplans mit integriertem Regionalen Landschaftsplan. 2021 wurde der Aufstellungsbeschluss um die fünf neuen Mitgliedskommunen Echzell, Glauburg, Limeshain, Nidda und Ranstadt getroffen. Die Verwaltungen des Regionalverbandes und des Regierungspräsidiums Darmstadt haben 2023 nach Maßgabe gleichlautender gefasster Beschlüsse der RVS und Verbandskammer, den RPS/RegFNP-Vorentwurf erarbeitet. Der Verwaltungsentwurf soll 2024 in die politische Beratung eingebracht werden. Für die Beschlussfassung, einschließlich der sich daran anschließenden frühzeitigen Beteiligung, sind die RegFNP-Planunterlagen (Karten/ Begründung/ Umweltbericht/Gutachten) digital und analog offen zu legen. Erforderliche Druckkosten (Ansichtsexemplare, Beteiligungsexemplare) sind daher zu berücksichtigen. Der Beschluss über den RegFNP-Entwurf ist öffentlich bekannt zu machen. Der RegFNP-Aufstellungsprozess soll durch eine planungsfachliche Beratung zu den Auswirkungen neuer gesetzlicher Regelungen weiterhin durch das Büro Plan+Consult Mitschang GmbH begleitet werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Umweltprüfung, die einen wesentlichen Bestandteil der planerischen Abwägung bildet.

Die Behandlung von Stellungnahmen erfolgt mittels kostenpflichtiger INFODOC-Lizenzen und deren Wartung. Eine Aktualisierung der erforderlichen Grundlagendaten soll durch einen Werkstudenten erfolgen. Die Mitgliedskommunen werden zum Sachstand des neuen RegFNP durch Informationsveranstaltungen (sog. Fachdialoge und Werkstattberichte) weiterhin informiert. Hierfür fallen Kosten für Gästebewirtung und ggf. für Referenten an. Hinsichtlich der Planungsbeschleunigung sollte geprüft werden, welche Anforderungen an eine effiziente und rechtssichere Onlinebeteiligung auf der Homepage zu erfüllen sind. Zusätzlich entstehen Kosten für Ansichtsexemplare für die politische Beratung sowie für die frühzeitige Beteiligung und für die Beschaffung von USB-Sticks.

Durchführung von RegFNP- Änderungsverfahren

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

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

Sonstige Erläuterungen:

Der Beschluss über den RPS/RegFNP-Vorentwurf mit anschließender frühzeitiger Beteiligung ist 2024 vorgesehen. Der Beschluss ist Voraussetzung für die 2024 genannten Haushaltsmittel. Sofern der Beschluss 2024 nicht gefasst wird, verschieben sich die Haushaltsmittel um ein Jahr. Es wird davon ausgegangen, dass RegFNP-Änderungsverfahren bis einschließlich der öffentlichen Auslegung weiterhin durchgeführt werden.

RegLP – Regionaler Landschaftsplan:

Die Verbandskammer hat die Neuaufstellung des Regionalen Landschaftsplanes (RegLP), einschließlich der Integration seiner landschaftsplanerischen Inhalte (Bedeutsame Landschaften, Biotopverbund sowie Grünflächen) in den neuen RegFNP im Jahr 2016 beschlossen. Landschaftsplanerische Inhalte fließen bereits in den RegFNP-Verwaltungsentwurf in Plankarte, Begründung und Umweltbericht ein. Da der neue RegLP zugleich regionale und kommunale Aussagen für eine Fläche von ca. 2.700 qkm trifft und

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0111 Planung

Regionalverband Frankfurt

im Maßstab 1:25.000 erstellt wird, ist er bundesweit einmalig. Daher ist die Weiterführung der wissenschaftlichen Begleitung durch die Universität Kassel für die erfolgreiche Umsetzung der Methode zum RegLP weiterhin erforderlich. Um die Aktualität des Datenbestandes zu gewährleisten, sind Mittel für die Beschaffung neuer digitaler Fachdaten fortlaufend erforderlich. Bei der Erstellung des RegLP ist die Beteiligung der Naturschutzbehörden gesetzlich vorgeschrieben. Hierfür sollen Informationsveranstaltungen bzw. einzelne Arbeitstreffen (im Rahmen der Veranstaltungsreihe Fachdialog RegLP) mit den Unteren und der Oberen Naturschutzbehörde weiterhin stattfinden, sowie Termine mit dem Umwelt- oder Wirtschaftsministerium oder den Naturschutzverbänden. Das im Rahmen des RegLP erarbeitete Biotopverbundkonzept, das als Fläche für den Biotopverbund in den neuen RegFNP integriert wird, soll durch eine StoryMap anschaulich transportiert werden. Der Regionalverband ist Mitglied in der UVP-Gesellschaft und entrichtet daher einen Mitgliedsbeitrag.

Sonstige Erläuterungen:

Der Beschluss über den RPS/RegFNP-Vorentwurf, einschließlich der landschaftsplanerischen Inhalte und der Umweltprüfung mit anschließender frühzeitiger Beteiligung ist 2024 vorgesehen. Der Beschluss ist Voraussetzung für die 2024 genannten Haushaltsmittel. Sofern der Beschluss 2024 nicht gefasst wird, verschieben sich die Haushaltsmittel um ein Jahr.

Sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE):

Der genehmigte TPEE 2019 und seine 1. Änderung sind mit mehreren Normenkontrollanträgen und Rügen juristisch bestritten worden. Durch die sich seit Beginn des Ukrainekriegs und des Ausstieges aus der Atomenergie geänderten gesetzlichen Zielvorgaben für erneuerbare Energien und der sich daraus ergebende steigende Beratungsbedarf zum Thema Freiflächen-Photovoltaikanlagen erfordern weiterhin eine juristische Beratung durch die Kanzlei FPS. Haushaltsmittel für Gerichtsverfahren für anwaltliche Unterstützung bei Rechtsfragen und für eine fachliche Beratung für externe Anfragen sind unter dem Kostenträger KTR 01.0112 des Regionalvorstands einzustellen.

Sonstige Erläuterungen:

2023 wurde der Rotor-Out-Beschluss gefasst und im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlicht. Der Beschluss zur Festlegung des Flächenbeitragswerts soll zum Jahresende 2023 in der Regionalversammlung Südhessen und der Verbandskammer gefasst werden. Im Jahr 2024 ist vorgesehen, diesen in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, im Staatsanzeiger öffentlich bekannt zu machen.

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 09.011 Planung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Abschluss 2022
			Euro		
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-15.200	-20.308
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)	-11.000	-15.200	-20.308
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.338.667	2.252.385	2.027.029
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.150	146.403	118.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.210	295.630	252.299
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)	2.732.027	2.694.418	2.397.709
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.721.027	2.679.218	2.377.401
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)	2.721.027	2.679.218	2.377.401
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.721.027	2.679.218	2.377.401
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.721.027	2.679.218	2.377.401

Erläuterungen 2024:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 09.01

Der Teilhaushalt umfasst den nachfolgenden Kostenträger

09.0111 Planung

Ertrag: 11.000 €

Aufwand: 2.732.027 €

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 09.011 Planung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2023	Erg. Jahres- abschl.2022	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
		Euro					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-310	-310
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-310	-310
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-98.400	-98.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.100	-4.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-102.500	-102.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-102.810	-102.810

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 09
Planung**

Produktgruppe 6
Planung

Teilhaushalt 09.02
Geoinformation

**Produkt 09.021
Geoinformation**

Produktzusammensetzung

09.0213 Geoinformation

Produktbeschreibung
Kostenträger 09.0213 Geoinformation

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Geoinformation

Produktverantw. Claudia Dobe

THH-Verantwortlicher Antje Kosan

Produktbeschreibung

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

Sonstige Erläuterungen:
 Der Bereich Geoinformation stellt als interner Dienstleister den Abteilungen und Stabsstellen mit den Geodaten, den GIS und WebGIS-Applikationen die Grundlagen für ihre Aufgabenstellungen, Analysen, Bewertungen und Ergebnispräsentationen bereit. Zudem erhalten die Mitgliedskommunen über ein kommunenspezifisches Login Zugang zu speziellen WebGIS-Applikationen.
 Darüber hinaus berät der Bereich die Mitgliedskommunen zur Datenbeschaffung, zum Datenaustausch mit ihren Dienstleistern, zu Geodateninfrastrukturen und zum Einsatz von GIS.
 Außerdem veröffentlicht der Bereich Geoinformation die Planungsdaten des Reg-FNP gemäß dem gesetzlichen Auftrag in verschiedenen Datenstandard. Nach Hessischem Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVG) besteht die Verpflichtung zur Veröffentlichung nach der INSPIRE-Richtlinie der EU. Das Hessische E-Government-Gesetz (HEGovG) setzt den Beschluss des IT-Planungsrates für die Einführung von XPlanung für die Bauleitplanung um. Zur Nutzung von XPlanungs-Daten, insbesondere der Kommunen (Bebauungspläne), wird das GIS-Portfolio um eine GIS-Fachschale für XPlanung erweitert.

Hinweis:
 Die EDV-Architektur als wichtigste Rahmenbedingung zum Betrieb des GIS-Systems liegt für das Jahr 2024 nicht vor. Bei EDV-technischen Umbauten müssen ggf. auch andere GIS-Lizenzen beschafft werden. Somit sind z. Z. keine zuverlässigen Aussagen zu den benötigten Mitteln möglich.

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 09.021 Geoinformation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Abschluss 2022
			Euro		
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	838.769	799.494	828.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.245	52.214	53.867
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.700	216.000	173.231
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)	1.089.714	1.067.708	1.055.155
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.089.714	1.067.708	1.055.155
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)	1.089.714	1.067.708	1.055.155
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.089.714	1.067.708	1.055.155
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.089.714	1.067.708	1.055.155

Erläuterungen 2024:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 09.02

Der Teilhaushalt umfasst den nachfolgenden Kostenträger

09.0213 Geoinformation

Ertrag: 0 €

Aufwand: 1.089.714 €

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 09.021 Geoinformation

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2023	Erg. Jahres- abschl.2022	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
		Euro					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000		-28.000		-260.075	-220.075
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.600	-2.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000		-28.000		-262.675	-222.675
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000		-28.000		-262.675	-222.675

Investitionen Produkte 09.021 Geoinformation

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
09.0213I01 Zugänge Lizenzen	25.000	13.000	20.000		20.000	181.275 46.039
<p>Erläuterungen: 09.0213I01 Zugänge Lizenzen KA 0241010 Beschaffung einer GIS-Fachschale für XPlanung mit zwei Lizenzen, insbesondere für das Einlesen von Bebauungsplan-Daten 13.000 €</p>						
09.0213I02 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	3.000					19.500 12.462
<p>Erläuterungen: 09.0213I02 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel... Kein Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2024. Beschaffung über die Stabsstelle IKT.</p>						
Gesamtsumme	28.000	13.000	20.000		20.000	200.775 58.501

**Produktbereich 09
Planung**

Produktgruppe 7
Planung

Teilhaushalt 09.03
Klima, Energie und Nachhaltigkeit

**Produkt 09.031
Klima, Energie und Nachhaltigkeit**

Produktzusammensetzung

09.0311 Klima, Energie
09.0312 Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung
Kostenträger 09.0311 Klima, Energie

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Produktverantw. Dr. Kirsten Schröder-Goga

THH-Verantwortlicher Dr. Kirsten Schröder-Goga

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung Kostenträger 09.0312 Nachhaltigkeit

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Produktverantw. Dr. Kirsten Schröder-Goga

THH-Verantwortlicher Dr. Kirsten Schröder-Goga

Produktbeschreibung

Interkommunale Gesprächsplattform zu verschiedenen Themen.
Veranstaltungen: Präsentation von Fachinhalten zu verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit in den Mitgliedskommunen, für die Fachebene und der Bau- und Planungsamtsleitertreffen.
Wissenstransfer für die Erstellung von Klimaanpassungsstrategien.
Informationsplattform zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Trinkwasser einschließlich Wasserausstellung.
Weiterentwicklung der Apfelwein- und Obstwiesenrouten.
Wissenstransfer in die Kommunen: Kommunenschnittkurs, Fachberatung, Ausstellung sowie Erweiterung der Plattform Streuobstportal / Streuobst-Börse.
Kulturlandschaftskataster, Wettbewerb und Historischer Lehrpfad.

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Abschluss 2022
			Euro		
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-11.281
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)			-11.281
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.005.792	898.232	808.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.944	59.852	52.095
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.770	125.300	123.734
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000
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)	1.218.506	1.103.384	1.004.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.218.506	1.103.384	993.421
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)	1.218.506	1.103.384	993.421
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.218.506	1.103.384	993.421
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.218.506	1.103.384	993.421

Erläuterungen 2024:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 09.03

Der Teilhaushalt umfasst die nachfolgenden Kostenträger

09.0311 Klima, Energie

Ertrag: 0 €

Aufwand: 888.332 €

09.0312 Nachhaltigkeit

Ertrag: 0 €

Aufwand: 330.174 €

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2023	Erg. Jahres- abschl.2022	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
		Euro					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 09
Planung**

Produktgruppe 8
Planung

Teilhaushalt 09.04
Mobilität

**Produkt 09.041
Mobilität**

Produktzusammensetzung

09.0411 Mobilität

Produktbeschreibung
Kostenträger 09.0411 Mobilität

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Mobilität

Produktverantw. Georgios Kontos

THH-Verantwortlicher Georgios Kontos

Produktbeschreibung

Bearbeitung der verkehrlichen Themen im Rahmen der Neuaufstellung des Reg-FNP. Durchführung von Studien zum gesamtverkehrlichen Nachweis sowie zur verkehrlichen Modellrechnung im RegFNP. Umsetzung von Maßnahmen (M) im Rahmen der Mobilitätsstrategie FrankfurtRheinMain 2030: Durchführung der Machbarkeitsstudien und Koordination des Baus von Radschnellwegen (M2). Umsetzung Lückenschlussprogramm im Netz der überörtlichen Fahrradrouten im RegFNP (M1) und Aufstellung von Bike-Ride Stationen (M5). Untersuchung und Bewertung zur fußläufigen Erreichbarkeit von Bahnhöfen (M10). Aufbau eines Planungstools für Fußverkehrsplanung zur Erreichung der 5-Minuten Region (M8, M9). Weiterentwicklung und Umsetzung des regionalen Konzepts "Mobilitätsstationen" (M3 und M4). Moderation des regionalen RADforums, des regionalen Fußverkehrsforums und des regionalen Schienenforums „Treffpunkt Schiene“. Durchführung des Kongresses „Güter auf die Schiene“ zur Förderung des Schienengüterverkehrs. Beratungsangebot zu allen Fragen der Schiene für Kommunen und Unternehmen durch den Regionalen Schienencoach (M18). Vertretung der Region FrankfurtRheinMain im Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) „Interregional Alliance for the Rhine-Alpine Corridor“ sowie Vertretung regionaler Interessen entlang des Schienenverkehrskorridors. Abstimmung Handlungsprogramm zur regionalen Wirtschaftsverkehrsstrategie und Koordination der Umsetzung. Durchführung der Machbarkeitsstudien für eine neue Mainbrücke im Osten der Region (M24) und einer Fuß- und Radbrücke an der Hohen Straße (M25). Gemeinsam mit Abteilung Klima, Energie und Nachhaltigkeit Durchführung des Pilotprojekts des Bundes zum Thema nachhaltige Mobilität in Regionen "transform-R" (M26). Beteiligung: Durchführung von Bürgerforen vor Ort zu interkommunalen, verkehrlichen Maßnahmen und Moderation von Fachdialogen mit relevanten Akteuren der regionalen Gesamtverkehrsplanung. Unterstützung des regionalen Gesamtverkehrsmanagements sowie Beratung von Kommunen im Rahmen der Erarbeitung von Mobilitätskonzepten. Auswertung und Verwertung der regionalen Ergebnisse der neuen, bundesweiten Erhebung „Mobilität in Deutschland – MiD 2023“.

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

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 09.041 Mobilität

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Abschluss 2022
			Euro		
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.070.000,00	-160.000,00	-333.438,25
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	-236.000,00	-4.000,00	-87.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.306.000,00	-164.000,00	-420.588,25
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.089.454,00	925.419,00	876.838,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.071,00	62.294,00	51.123,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335.050,00	208.400,00	226.694,77
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)	5.496.575,00	1.196.113,00	1.154.656,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.190.575,00	1.032.113,00	734.067,93
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)	1.190.575,00	1.032.113,00	734.067,93
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.190.575,00	1.032.113,00	734.067,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.190.575,00	1.032.113,00	734.067,93

Erläuterungen 2024:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 09.04

Der Teilhaushalt umfasst die nachfolgenden Kostenträger

09.0411 Mobilität
Ertrag: 4.306.000 €
Aufwand: 5.496.575 €

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 09.041 Mobilität

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2023	Erg. Jahres- abschl.2022	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
		Euro					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Produktbereich 15
Metropolregion, Regionalentwicklung und Europa

Produktgruppe 9
Metropolregion, Regionalentwicklung

Teilhaushalt 15.01
Metropolregion, Regionalentwicklung

Produkt 15.011
Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktzusammensetzung

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

Produktbeschreibung
Kostenträger 15.0111 Metropolregion, Regionalentwicklung

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktverantw. Susanna Caliendo

THH-Verantwortlicher Susanna Caliendo

Produktbeschreibung

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

Sonstige Erläuterungen:
 Umsetzung der Digitalisierungsstrategie „Digitale Region FRM“
 Impulsform „Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung“
 Weiterbearbeitung des Themas Planungsbeschleunigung
 Erarbeitung / Fortschreibung der Fachkräftestrategie für die Metropolregion FRM

Produktbeschreibung
Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e.V.

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktverantw. Susanna Caliendo

THH-Verantwortlicher Susanna Caliendo

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

Sonstige Erläuterungen:

Projektmittel des Vereins sind nicht über den Haushalt des Regionalverbandes angemeldet.
Verausgabung der Restmittel im Jahr 2024 geplant. Die Auflösung des Vereins befindet sich bereits in Vorbereitung.
Die Liquidation soll spätestens im Herbst 2024 beginnen (mit Beendigung aller Aktivitäten des Vereins),
sodass der Verein nach einem Jahr Liquidation und Sperrfrist im Herbst 2025 aufgelöst sein wird.

Produktbeschreibung
Kostenträger 15.0113 Wirtschaftsförderung

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktverantw. Susanna Caliendo

THH-Verantwortlicher Susanna Caliendo

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

Produktbeschreibung
Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktverantw. Matthias Böss

THH-Verantwortlicher Susanna Caliendo

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

Sonstige Erläuterungen:
Inhaltliche Weiterentwicklung und Neukonzeption des laufenden Monitorings für das Verbandsgebiet.
Technische Modernisierung des Monitorings für die Metropolregion und das Verbandsgebiet.

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Abschluss 2022
			Euro		
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-37.000	-23.198
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)	-10.000	-37.000	-23.198
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	677.001	410.797	635.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.841	26.749	38.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400	224.500	209.719
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	212.740	276.000	260.000
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)	1.097.982	938.046	1.144.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.087.982	901.046	1.121.089
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)	1.087.982	901.046	1.121.089
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.087.982	901.046	1.121.089
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.087.982	901.046	1.121.089

Erläuterungen 2024:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 15.01

Der Teilhaushalt umfasst die nachfolgenden Kostenträger:

15.0111 Metropolregion, Regionalentwicklung

Ertrag: 0 €

Aufwand: 709.522 €

15.0112 FrankfurtRheinMain e. V.

Ertrag: 10.000 €

Aufwand: 0 €

15.0113 Wirtschaftsförderung

Ertrag: 0 €

Aufwand: 144.000 €

15.0117 Daten und Analysen

Ertrag: 0 €

Aufwand: 244.460 €

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2023	Erg. Jahresabschl.2022	Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
Euro							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-120	-120
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-120	-120
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-94.505	-94.505
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-86.505	-86.505
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-9.170	-9.170
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-103.675	-103.675
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-103.795	-103.795

Regionalverband Frankfurt

Produktbereich 15
Metropolregion, Regionalentwicklung und Europa

Produktgruppe 10
Europa, Europabüro

Teilhaushalt 15.02
Europa, Europabüro

Produkt 15.021
Europa, Europabüro

Produktzusammensetzung

15.0211 Europa
15.0212 Europabüro

Produktbeschreibung
Kostenträger 15.0211 Europa

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktverantw. Susanna Caliendo

THH-Verantwortlicher Susanna Caliendo

Produktbeschreibung

Koordinationsstelle für Europaangelegenheiten und -projekte. Vertretung der Metropolregion in den europäischen Netzwerken: Airport Regions Conference (ARC), Netzwerk der europäischen Ballungs- und Großräume (METREX), Cities and Regions for Transport Innovation (POLIS) und Europäische Plattform für periurbane Regionen (PURPLE). Vertretung des Regionalverbandes in den Netzwerken Europainfo Hessen und Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland (IKM).

Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit mit regionalen, deutschen und europäischen Partnern in der Netzwerk- und Projektarbeit.

Vorbereitung, Beantragung und Umsetzung von EU-Förderprojekten für den Regionalverband.

Beratung und Begleitung der Abteilungen und Stabsstellen bei der Entwicklung und Beantragung von EU-Förderprojekten (insbesondere in den Programmen INTERREG, EFRE, HORIZON 2020, LIFE).

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

Betrieb des FrankfurtRheinMain International Office.

Sonstige Erläuterungen:

Vorbereitung neuer EU-Förderprojekte für den Regionalverband (mit kommunalen, regionalen und europäischen Partnern) zum Start der neuen EU-Förderperiode. Eventuelle EU-Fördermitteleinnahmen ab 2024 wurden in die Finanzplanung nicht aufgenommen.

Produktbeschreibung
Kostenträger 15.0212 Europabüro

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Metropolregion, Regionalentwicklung

Produktverantw. Susanna Caliendo

THH-Verantwortlicher Susanna Caliendo

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

Sonstige Erläuterungen:

Die Gesamtkosten für den Betrieb und die Arbeit des Europabüros der Metropolregion FrankfurtRheinMain (Zentrale Frankfurt und Repräsentanz Brüssel) betragen bis 2022 maximal 460.000 € jährlich inklusive aller Personalkosten. Aufgrund der Tarifierhöhungen 2024 und der allgemeinen Preissteigerungen muss das Budget ab 2024 auf 540.000 € jährlich erhöht werden.

Die Kosten für den Betrieb und die Arbeit der Repräsentanz in Brüssel allein betragen bis 2022 maximal 245.000 € jährlich inklusive Personalkosten. Diese werden ab 2024 auf 295.000 € jährlich inklusive Personalkosten steigen. Die Kosten der Zentrale und der Repräsentanz werden zu Abrechnungszwecken mit Partnern unter getrennten Kostenstellen erfasst. Der Betrieb der Repräsentanz in Brüssel wird durch kommunale Partner und die IHK Frankfurt am Main mit rund 60.000 € jährlich bezuschusst.

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 15.021 Europa, Europabüro

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Abschluss 2022
			Euro		
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-165.040	-153.100	-197.118
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			-24.986
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)	-165.040	-153.100	-222.158
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	841.527	1.158.487	783.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.471	76.212	49.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.415	252.300	298.660
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)	1.139.413	1.486.999	1.131.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	974.373	1.333.899	909.487
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)	974.373	1.333.899	909.487
25	59	Außerordentliche Erträge			-95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	974.373	1.333.899	909.392
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	974.373	1.333.899	909.392

Erläuterungen 2024:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 15.02

Der Teilhaushalt umfasst die nachfolgenden Kostenträger:

15.0211 Europa
Ertrag: 89.240 €
Aufwand: 599.413 €

15.0212 Europabüro
Ertrag: 75.800 €
Aufwand: 540.000 €

**Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 15.021
Europa, Europabüro**

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2023	Erg. Jahres- abschl.2022	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
		Euro					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-300		-900	-900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300		-300		-900	-900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-300		-900	-900

Regionalverband Frankfurt

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe 11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 16.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt 16.011
Verbandsumlage**

Produktzusammensetzung

16.0111 Verbandsumlage

Produktbeschreibung
Kostenträger 16.0111 Verbandsumlage

Regionalverband Frankfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit Verbandsumlage

Produktverantw. Thomas Boller

THH-Verantwortlicher Thomas Boller

Produktbeschreibung Mittel zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 16.011 Verbandsumlage

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Abschluss 2022
			Euro		
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.805.000	-16.659.400	-16.527.220
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)	-16.805.000	-16.659.400	-16.527.220
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 J. Nr. 19)	-16.805.000	-16.659.400	-16.527.220
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.805.000	-16.659.400	-16.527.220
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.805.000	-16.659.400	-16.527.220
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.805.000	-16.659.400	-16.527.220

Erläuterungen 2024:

Regionalverband Frankfurt

Teilhaushalt 16.01

Der Teilhaushalt umfasst den nachfolgenden Kostenträger:

16.0111 Verbandsumlage

Ertrag: 16.805.000 €

Aufwand: 0 €

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 16.011 Verbandsumlage

Regionalverband Frankfurt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigung	HHansatz 2023	Erg. Jahres- abschl.2022	Gesamt- auszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
		Euro					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Stellenplan und Personalausgaben 2024

STELLENPLAN UND PERSONALAUSGABEN 2024

a) Stellenplan

Für 2023 sind 13 Stellen für Beamte und 104 Stellen für Beschäftigte – zusammen 117 Stellen – im Stellenplan ausgewiesen.

Am 30.06.2023 wurden 117 Stellen im Stellenplan geführt. Tatsächlich besetzt waren 110 Stellen, da aufgrund von Fluktuationen und Besetzungsverfahren die Stellen nicht zeitnah nachbesetzt werden können. 3 Beschäftigte sind befristet eingestellt, weitere 5 befristet eingestellte Beschäftigte werden nachrichtlich im Stellenplan geführt, da diese im Rahmen von Projekten eingesetzt sind.

Der Tarifvertrag zu flexiblen Altersteilzeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Eine Verlängerung ist in der Tarifrunde TVöD 2023 nicht vereinbart worden. Altersteilzeit ab dem 01.01.2023 kann – soweit vom Arbeitgeber gewollt – auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltZG) vereinbart werden, ein Anspruch der Beschäftigten auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrages besteht nicht.

Mit zwei Beschäftigten wurde 2022 noch ein Vertrag für Altersteilzeit nach dem TV FlexAZ abgeschlossen. 2024 wechseln diese Beschäftigten in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Die Altersstruktur beim Regionalverband FrankfurtRheinMain weist zum 31.12.2023 ein Durchschnittsalter von 50,0 Jahren aus.

Der Stellenplan 2024 weist 11,0 Stellen für Beamte und 111,0 Stellen für Beschäftigte aus – einschließlich zwei 0,5 Altersteilzeitstellen – das sind zusammen 122,0 Stellen und beinhaltet folgende Änderungen:

Stellenumwandlung:

- A 14 BBO in TVöD 13
- A 14 BBO in TVöD 13

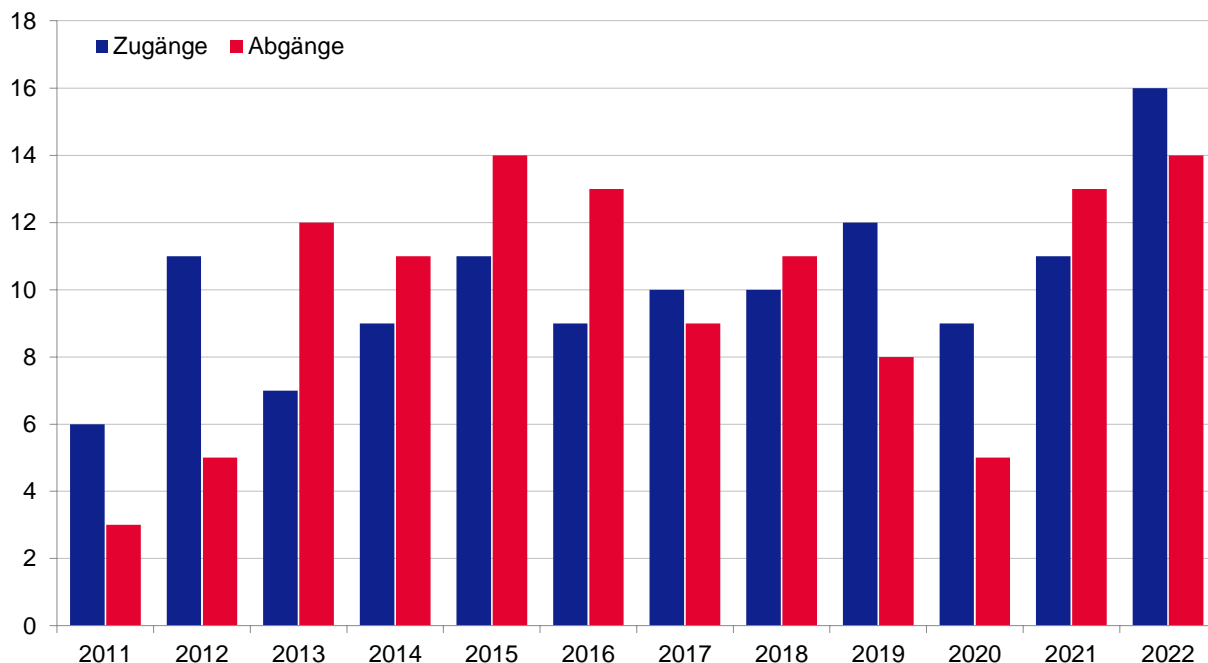
Stellenanhebungen:

- 2 Stellen von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD
- 1 Stelle von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD
- 1 Stelle von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD
- 4 Stellen von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 13 TVöD
- 1 Stelle von Entgeltgruppe 14 TVöD nach Entgeltgruppe 15 TVöD

Einrichtung von 4 neuen Stellen:

- 2 Stellen Entgeltgruppe 12 für die Abteilung Planung
- 1 Stelle Entgeltgruppe 12 für den Bereich GIS
- 1 Stelle Entgeltgruppe 12 für die Abteilung Mobilität
(Umwandlung einer vorhandenen Projektstelle in eine reguläre Stelle)

Personalzu- und -abgänge beim RV ab 2011



b) Personalkosten

Die Personalausgaben wurden auf der Grundlage der für das Jahr 2024 geltenden Entgelttabellen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD VKA), sowie der bis einschließlich Februar 2024 zu zahlenden steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationsausgleichszahlungen, berechnet. Die Entgelttabellen des TVöD sowie die Zahlungen nach dem TV Inflationsausgleich wurden in der Tarifrunde 2023 bis zum 31.12.2024 festgelegt. Bei den Beamten wurde für 2024 eine Besoldungserhöhung auf Basis der Übernahme des Tarifabschlusses 2023 berücksichtigt.

Die Personalausgaben für 2024 betragen nach einer pauschalen Kürzung insgesamt 10.971.604,- €, die sich wie folgt aufteilen:

- 9.288.360,- € für Beschäftigte
- 1.391.064,- € für Beamte
- 292.180,- € für zentral veranschlagte Personalkosten

Durch Zuführung von Rückstellungen erhöhen sich die Personalausgaben 2024 um 543.009,- € auf 11.514.613,- €.

2024 fallen für die Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebene Ausgaben in Höhe von 754.780,- € an.

Aufgrund von Fördermitteln von Europa- und anderen Projekten sowie Kooperationsvereinbarungen erhielt der Regionalverband im Kalenderjahr 2022 Personalkostenerstattungen in Höhe von 220.229,- € die in den jeweiligen Kostenträgern verrechnet wurden.

Im Jahresdurchschnitt werden beim Regionalverband 15 Praktikanten im Rahmen ihres Studiums beschäftigt. Hierfür ist in 2024 ein Budget in Höhe von 12.000,- € veranschlagt.

Stellenplan 2024		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Stellenplan 2024	Stellenplan Vorjahr	Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen		
Produkt	Stellenwert	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						ATZ-B					
		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, Stabsstelle Regionalvorstand, Stabsstelle Presse, Kommunikation und Marketing		1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	2,0
01.021 Gremien		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	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
01.031 Personal, Organisation, Zentrale Dienste		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	*)	*)
01.042 Stabsstelle Finanzen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.051 Stabsstelle Informations- und Kommunikationstechnik		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.011 Planung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0
09.021 Geoinformation		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.041 Mobilität		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	1,0
15.021 Europa, Europabüro		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stellenplan 2024		1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	11,0	11,0	5,0
Stellenplan Vorjahr		1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	4,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	13,0	13,0	5,0
Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen		1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	5,0

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

Stelle B5 BBO durch Änderung der Verbandsatzung VK 17.12.2014 neu geschaffen

Stellenplan 2024															*)			
Teil B: Beschäftigte															*)			
Teilhaushalt	Stellenwert	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellenplan 2024	Stellenplan Vorjahr	Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	ATZ-T					
01.011 Dienststellenleitung, Stabsstelle Regionalvorstand, Stabsstelle Presse, Kommunikation und Marketing	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
01.021 Gremien	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
01.031 Personal, Organisation, Zentrale Dienste	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	5,0	2,0	0,0	0,0	1,0	12,0	*)	*)	*)
01.042 Stabsstelle Finanzen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
01.051 Stabsstelle Informations- und Kommunikationstechnik	0,0	0,0	1,0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	*)	*)	*)
09.011 Planung	0,0	1,0	3,0	8,0	11,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	25,0	27,0	27,0
09.021 Geoinformation	0,0	0,0	1,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	9,0	9,0	9,0
09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	0,0	1,0	0,0	7,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
09.041 Mobilität	0,0	1,0	1,0	4,0	3,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	10,0	11,0	11,0
15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	0,0	0,0	1,0	5,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	10,0	11,0	11,0	11,0
15.021 Europa, Europabüro	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Stellenplan 2024	0,0	4,0	11,0	31,0	29,0	10,0	7,0	13,0	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	111,0				
Stellenplan Vorjahr	0,0	3,0	12,0	24,0	29,0	11,0	8,0	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0				
Am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	0,0	3,0	8,0	21,0	37,0	10,0	8,0	10,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	-->	-->	-->	-->	105,0

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

Stellenplan 2024									
Teil C: Zusammenstellung									
Produkt	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen Vorjahr			am 30.06. d. VJ besetzte Stellen *)		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
01.011 Dienststellenleitung, Stabsstelle Regionalvorstand, Stabsstelle Presse, Kommunikation und Marketing	4,0	10,0	14,0	4,0	10,0	14,0	2,0	10,0	12,0
01.021 Gremien	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
01.031 Personal, Organisation, Zentrale Dienste	2,0	12,0	14,0	*)	*)	*)	*)	*)	*)
01.042 Stabsstelle Finanzen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
01.051 Stabsstelle Informations- und Kommunikationstechnik	0,0	5,0	5,0	*)	*)	*)	*)	*)	*)
09.011 Planung	1,0	30,0	31,0	3,0	25,0	28,0	0,0	27,0	27,0
09.021 Geoinformation	0,0	10,0	10,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0
09.031 Klima, Energie und Nachhaltigkeit	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0
09.041 Mobilität	1,0	11,0	12,0	1,0	10,0	11,0	0,0	11,0	11,0
15.011 Metropolregion, Regionalentwicklung	2,0	10,0	12,0	2,0	11,0	13,0	1,0	11,0	12,0
15.021 Europa, Europabüro	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0
Insgesamt	11,0	111,0	122,0	*)	*)	*)	*)	*)	*)

*) 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				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	Es wurden nur Verbindlichkeiten zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und der Aufgabenstellung eingegangen.		
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten		Entfällt	
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		Entfällt	
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke		Entfällt	
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden		Entfällt	
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen		Entfällt	
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen		Entfällt	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnissen	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	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: 640 T€, Stand 31.12.2022)	16.652	17.481	17.830
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.982	4.106	4.272
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	97	175	175
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	71	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	60	30	30
Summe der Rückstellungen	20.862	21.792	22.307

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

Art	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	592.000,00 €	568.000,00 €	508.357,35 €	<p>Siehe Aufteilung unter 2. Die Zuwendung wird zur Selbstbewirtschaftung auf der Grundlage der von der Verbandskammer am 15.12.2010 beschlossenen Richtlinien gezahlt; Drucksache Nr. 192/5. Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach dem Beschluss Nr. III-304 der Verbandskammer vom 27.04.2016</p> <p>Die Aufteilung erfolgt gemäß Verwendungsnachweis.</p> <p>Im Rechnungsergebnis sind die unterjährigen Änderungen der Gruppenstärken berücksichtigt.</p>
1.1 Sockelbetrag für jede Gruppe (jährlich 119.810,22 € 2024)	479.240,88 €	456.927,40 €	443.619,04 €	
1.2 Restbetrag nach Gruppenstärke Betrag für jedes Gruppenmitglied (jährlich 1.407,12 € 2024)	112.569,65 €	110.362,40 €	64.738,31 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Gruppen				
2.1 Gruppe SPD	157.802,46 €	151.479,16 €	147.406,90 €	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Gruppe CDU	166.245,18 €	158.376,81 €	152.769,51 €	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Gruppe GRÜN+	135.288,54 €	129.406,68 €	90.617,88 €	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Gruppe Unabhängige	132.474,30 €	126.647,62 €	117.563,06 €	
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 ein noch nicht bekanntes Verbandskammermitglied	0,00 €	1.379,53 €	0,00 €	
Jahresbeträge	591.810,48 €	567.289,80 €	508.357,35 €	
	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	2	3	4	5
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 €	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.660,00 €	10.660,00 €	10.590,00 €	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	2	3	4	5
3.2 Gruppe CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal des Verbandes für die Gruppenarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Gruppenassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.660,00 €	10.660,00 €	10.490,00 €	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fach- literatur, Fachzeitschriften, elektro- nische Kommunikation usw.	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 €	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.940,00 €	10.940,00 €	10.870,00 €	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fach- literatur, Fachzeitschriften, elektro- nische Kommunikation usw.	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 €	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.190,00 €	8.190,00 €	8.140,00 €	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fach- literatur, Fachzeitschriften, elektro- nische Kommunikation usw.	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 €	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.870,00 €	3.870,00 €	3.859,00 €	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fach- literatur, Fachzeitschriften, elektro- nische Kommunikation usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6 Fraktion AfD in der RVS				
3.6.1 Überlassung von Personal des Verbandes für die Gruppenarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Gruppenassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	4.290,00 €	4.269,00 €	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fach- literatur, Fachzeitschriften, elektro- nische Kommunikation usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe	44.320,00 €	48.610,00 €	48.218,00 €	

Sonstige Erläuterungen zu 3:

Überlassung von Personal des Regionalverbandes für die Gruppenarbeit

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

Bereitstellung von:

Parkplätzen und Räumen

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen 2023 - 2027

Liquiditätsplanung gemäß § 105 HGO 2023 - 2027

Investitionsprogramm 2023 - 2027

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

Regionalverband Frankfurt

Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		Euro				
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen					
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	Summe der Einzahlungen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten					
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-280,9	-915,8	-460,8	-221,0	-242,3
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
12	Investitionen in Finanzanlagen	-55,4	-60,3			
13	davon:					
14	Ausleihungen	-55,4	-60,3			
15	Summe der Auszahlungen	-280,9	-915,8	-460,8	-221,0	-242,3
16	Saldo	-280,2	-915,1	-460,1	-220,3	-241,6

Liquiditätsplanung gemäß §105 HGO

Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des JA	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Euro								
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.052,35	17.100,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.660,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	576.229,24	427.250,00	4.345.840,00	5.034.990,00	5.485.590,00	5.638.240,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.527.219,63	16.659.400,00	16.805.000,00	16.930.600,00	17.066.200,00	17.201.800,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen						
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	111.985,74	4.000,00	236.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193,08		120.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	42.311,31	15.580,00	22.180,00	18.560,00	18.640,00	18.720,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.268.991,35	17.123.330,00	21.530.520,00	22.098.200,00	22.684.530,00	22.972.920,00
10	830	Personalauszahlungen	-10.063.859,89	-10.084.516,00	-10.347.224,00	-11.311.898,00	-11.920.028,00	-12.554.145,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-577.770,99	-558.236,00	-564.080,00			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.911.258,26	-4.874.280,00	-8.864.765,00	-8.987.810,00	-9.164.640,00	-8.996.183,50
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-651.500,00	-667.500,00	-700.240,00	-791.500,00	-791.500,00	-791.500,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.526,92	-5.000,00				
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.923,34	-230,00	-140,00	-140,00	-145,00	-150,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-15.231.839,40	-16.189.762,00	-20.476.449,00	-21.091.348,00	-21.876.313,00	-22.341.978,50
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	2.037.151,95	933.568,00	1.054.071,00	1.006.852,00	808.217,00	630.941,50
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;						
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	230,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	230,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.020,00	-13.600,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-67.893,71	-213.500,00	-843.500,00	-448.250,00	-207.950,00	-228.740,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-48.989,90	-55.400,00	-60.300,00			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-116.883,61	-280.900,00	-915.800,00	-460.750,00	-220.970,00	-242.340,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-116.653,61	-280.200,00	-915.100,00	-460.050,00	-220.270,00	-241.640,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	1.920.498,34	653.368,00	138.971,00	546.802,00	587.947,00	389.301,50
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						

Liquiditätsplanung gemäß §105 HGO

Regionalverband Frankfurt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des JA	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Euro								
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;						
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	1.920.498,34	653.368,00	138.971,00	546.802,00	587.947,00	389.301,50
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	75.043,05					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-64.642,59					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	10.400,46					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.421.748,94	7.508.526,92	8.161.894,92	8.300.865,92	8.847.667,92	9.435.614,92
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.930.898,80	653.368,00	138.971,00	546.802,00	587.947,00	389.301,50
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	8.352.647,74	8.161.894,92	8.300.865,92	8.847.667,92	9.435.614,92	9.824.916,42
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-310.432,69	-321.374,34	-227.016,76	-145.842,09	-148.946,52	

Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung der Abwicklung des Haushaltsjahres 2022

In dem ausgewiesenen Endbestand an Zahlungsmitteln (Zeile 40 / Vorderseite) sind u. a. die noch abzuwickelnden Reste des Haushaltsjahres 2022 nicht enthalten. Die Liquiditätsplanung wird unter diesem Aspekt in vereinfachter Form fortgeschrieben.

Liquiditätsplanung	2023	2024	2025	2026	2027
	Haushaltsplan		Finanzplanung		
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.352.647,74 €	7.677.700,13 €	7.816.671,13 €	8.363.473,13 €	8.951.420,13 €
Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	653.368,00 €	138.971,00 €	546.802,00 €	587.947,00 €	389.301,00 €
Abwicklung Haushaltsjahr 2022					
- Resteabwicklung	-888.289,97 €				
- Zahlungswirksame Rückstellungen	-131.022,02 €				
+ Abwicklung von Forderungen	273.670,28 €				
- Abwicklung von Verbindlichkeiten	-582.673,90 €				
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln	7.677.700,13 €	7.816.671,13 €	8.363.473,13 €	8.951.420,13 €	9.340.721,13 €

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Euro						
01.011101 Zugänge Techn. Geräte u. Ausstattung Dezernatsbüro	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000 8.282
01.031901 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	7.000	30.000	31.500	10.000	10.500	102.300 102.499
01.031902 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	30.000	22.000	18.000	18.900	18.950	333.000 264.678
01.031904 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	10.000	10.000	10.500	11.020	11.600	141.000 173.171
01.031906 Zugänge Fuhrpark	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.500 14.189
01.031907 Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0	5.000	5.250	5.550	5.790	5.000 0
01.051101 Zugänge Lizenzen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 0
01.051102 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel	0	750.000	350.000	150.000	150.000	750.000 0
01.051103 Zugänge Gebäudeeinrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 0
09.021301 Zugänge Lizenzen	25.000	13.000	20.000	0	20.000	181.275 46.039
09.021302 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...	3.000	0	0	0	0	19.500 12.462
Gesamtsumme	78.500	855.500	460.750	220.970	242.340	1.576.575 621.320

Erläuterungen

Zugänge Techn. Geräte u. Ausstattung Dezernatsbüro

01.011101 Zugänge Techn. Geräte u. Ausstattung Dezernatsbüro KA 0851010

Beschaffung von technischen Geräten 2.500 €

Zugänge Büromasch., Orga.Mittel....

01.031901 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010

Vorsorgeveranschlagung für Neu- und Ersatzbeschaffung für Sitzungstechnik 30.000 €

Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände

01.031902 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände KA 0860010

Neu- und Ersatzbeschaffung für Möbel sowie sonstige Geschäftsstellenausstattung 22.000 €

Zugänge Gebäudeeinrichtungen

01.031904 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011

Raumanpassungen in der Geschäftsstelle 10.000 €

Zugänge Fuhrpark

01.031906 Zugänge Fuhrpark KA 0810010

Allgemeine Beschaffungen für den Fuhrpark 1.000 €

Zugänge sonstige Betriebsausstattung

01.031907 Zugänge sonstige Betriebsausstattung KA 0840010

Ersatzbeschaffungen für Geräte mit einem Nettowert über 800 € (z.B. Geschirrspüler, Kühlschränke) 5.000 €

Zugänge Lizenzen

01.051101 Zugänge Lizenzen KA 0241010

Beschaffung von Lizenzen 20.000 €

Zugänge Büromasch., Orga.Mittel

01.051102 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. KA 0851010

Umstrukturierung der Stabsstelle IKT und notwendige Neuanschaffungen 750.000 €

Zugänge Gebäudeeinrichtungen

01.051103 Zugänge Gebäudeeinrichtungen KA 0541011

Neu- Ersatzbeschaffungen für Klimatisierung, Temperaturüberwachung, Rechnerrauminventar, etc. 2.000 €

Zugänge Lizenzen

09.021301 Zugänge Lizenzen KA 0241010

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Regionalverband Frankfurt

Beschaffung einer GIS-Fachschale für XPlanung mit zwei Lizenzen, insbesondere für das Einlesen von Bebauungsplan-Daten 13.000 €

Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...

09.0213102 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel...

Kein Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2024. Beschaffung über die Stabsstelle IKT.