



Zweckverband
Rheingau

Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	7 - 16
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2017	17
Ergebnishaushalt	18
Finanzhaushalt	19 - 20
Investitionsprogramm	21
Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	22 - 26
Teilhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung	27 - 42
Teilhaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau	43 - 49
Teilhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark	50 - 61
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	62 - 67
Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen und Rückstellungen	68

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung							
Zweckverband Rheingau							
Produktbereich 09		Regionalentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.906	0	142.906	0	0	0
	Summe	142.906	0	142.906	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.832	0	-149.306	0	-642.138	-642.138
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-30.000	0	-148.400	-148.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-140.832	0	-179.306	0	-790.538	-790.538
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.074	0	-36.400	0	-790.538	-790.538

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Investitionen Produktbereich 09 Regionalentwicklung							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
I0900-01 Möblierung / Ausstattung Büro Regionalmanagement	0	0	0	0	0	0 0	-4.600
I0901-01 Mobiles Standinformationssystem	0	0	0	0	0	0 0	-1.950
I0916-01 Beschilderung Wanderwege	0	0	0	0	0	0 0	-40.000
I0917-01 Module Sehsteine	0	0	0	0	0	0 0	-50.000
I0917-02 Bausteine Terroir	-22.700	0	-22.700	0	0	0 0	-85.400
I0921-01 Informationstafeln Kulturland Rheingau	-30.000	0	-30.000	0	0	0 0	-120.000
I0925-01 Rheingauer Klostersteig	-60.832	0	-99.306	0	0	0 0	-160.138

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 0900 Regionalentwicklung Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0900	Regionalentwicklung Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-33.709
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-75.000	-75.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-75.000	-75.000	-33.709
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	119.000	119.000	79.333
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	151
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	1.809
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.000	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	480	180	204
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	127.480	120.680	81.497
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	52.480	45.680	47.788
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-56.118	-49.290	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.638	3.610	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	47.788
Erläuterungen - Produkt 0900 Regionalentwicklung Allgemein				
Erläuterungen zu Sachkonto 5428000				
Die Fördermittel werden durch den Verein für Regionalentwicklung (sonstiger Bereich) an den Zweckverband weitergeleitet.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Der ZV verpflichtet sich gegenüber dem Verein für Regionalentwicklung, der als LEADER-Region die LAG darstellt, bis 2 Jahre nach Ende der Förderperiode die Finanzierung des Regionalmanagements zu übernehmen. Für 2015 - 2020 bedeutet das die Übernahme des Eigenanteils i. H. v. 44.000 EUR und in den Jahren 2021 und 2022 die komplette Finanzierung i. H. v. 119.000 EUR. Gefördert wird nur der Nettobetrag i.H.v. 100.000 EUR mit jährlich 75 % bis 2020.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000				
Ansatz für die Jahresmiete des Büros für das Regionalmanagement.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Regionaltätigkeit durch den Zweckverband Rheingau.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000				
Beitragsrechnung der Hessischen Regionalforen und Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen..				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
Ansatz für sonstige Aufwendungen im Rahmen der Regionaltätigkeiten durch den Zweckverband Rheingau.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.687	-3.687	-3.688
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.687	-3.687	-3.688
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41.000	41.000	7.629
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.485	5.485	5.485
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	51.485	51.485	13.114
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	47.798	47.798	9.426
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-51.436	-51.408	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.638	3.610	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	9.426

Erläuterungen - Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Veranschlagt sind Aufwendungen für Markenpflege und -entwicklung i.R.d. gemeinsamen Marketingpools.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschalansatz für juristische Fragestellungen / Gutachten in Bezug auf das Markenrecht.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 0908 Neue Homepage				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich 09 Regionalentwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 0908 Neue Homepage				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	86
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.000	10.000	86
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	10.000	10.000	86
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-13.638	-13.610	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.638	3.610	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	86
Erläuterungen - Produkt 0908 Neue Homepage				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Die Kosten entstehen für die fortlaufende Aktualisierung der Homepage und der Kulturland Rheingau - App.				
Der ZV trägt immer 1/3 der Kosten, der RTKT und der Weinbauverband immer 2/3 der Kosten.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 0911 Wegekonzept/Beschilderung				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich 09 Regionalentwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 0911 Wegekonzept/Beschilderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.500	8.500	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	8.500	8.500	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	8.500	8.500	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.138	-12.110	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.638	3.610	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0911 Wegekonzept/Beschilderung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Ansatz für die Umsetzung / Bezuschussung örtlicher Beschilderungssysteme.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 0914 Genuss-Region Rheingau				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich 09 Regionalentwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 0914 Genuss-Region Rheingau				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-130.000	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-130.000	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	200.000	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	70.000	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-73.638	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.638	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0914 Genuss-Region Rheingau				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
<p>Das Projekt versteht sich als vorraussichtliches Teilergebnis des übergeordneten / zentralen Projektes "Dachmarke" welches im wesentlichen durch das Regionalmanagement / die LAG gesteuert wird. Innerhalb dieses Projektes sollen ab 2017 ein Regionales Qualitätssiegel (80.000 Euro) und die Genussregion Rheingau (120.000 Euro) umgesetzt werden.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich 09 Regionalentwicklung				
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.139	-2.139	-4.278
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.139	-2.139	-4.278
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	478
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.243	4.243	8.485
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	5.243	5.243	8.963
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	3.104	3.104	4.685
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.742	-6.714	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.638	3.610	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	4.685
Erläuterungen - Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Ansatz für die Instandhaltung und Pflege der Sehsteine.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 0922 Kooperationen LAG Schilcherland und andere

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 0922 Kooperationen LAG Schilcherland und andere

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-63.000	-63.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-63.000	-63.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100.000	100.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	100.000	100.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	37.000	37.000	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-40.638	-40.610	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.638	3.610	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen - Produkt 0922 Kooperationen LAG Schilcherland und andere

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Die Fördermittel werden durch den Verein für Regionalentwicklung (sonstiger Bereich) an den Zweckverband weitergeleitet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Geplante gemeinsame Projekte:

Teilnahme an Wein- und Kulinarikfesten der jeweiligen Partnerregion,

Vorstellung der jeweiligen Partnerregion,

Präsentation und Verkostung der kulinarischen Spezialitäten und Weine,

Herausgabe einer gemeinsamen Rezeptsammlung von Winzerfrauen,

Kochbuch mit Rezepten unter Verwendung von regionalen Produkten,

Austausch von Köchen zu bestimmten Veranstaltungen oder Spezialitätenwochen.

Gefördert wird nur der Nettoanteil i.H.v. 84.000 € mit jährlich 75 % bis 2020.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-86.667	-173.333	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-86.667	-173.333	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	88.333	266.667	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.264	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.853	0	0
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.198	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	133.333	266.667	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	46.667	93.333	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-50.305	-96.943	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.638	3.610	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen - Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Die Fördermittel werden durch den Verein für Regionalentwicklung (sonstiger Bereich) an den Zweckverband weitergeleitet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN" (Rheingauer Engagement für ein Bürgerschaftliches und Ehrenamtliches Netzwerk)

Corporate Design und Identity, Handlungsleitfaden, Qualifikation

Die Durchführung erfolgt durch die LAG / das Regionalmanagement. Die geschätzten Bruttokosten von 400.000,00 EUR und die entsprechenden Fördermittel i. H. v. 260.000,00 EUR wurden bisher zu 2/3 in 2016 und zu 1/3 in 2017 veranschlagt. Die Förderung sieht nun ferner auch eigens Personal vor, welches beim Zweckverband anzusiedeln ist. Die geschätzten Personalkosten von rd. 135.000,00 EUR für drei Jahre werden im Rahmen der 260.000,00 EUR mitgefördert.

Die geschätzten Bruttokosten von 400.000,00 EUR werden von 2017 - 2019 zu je 1/3 neu veranschlagt. Dabei erfolgt eine Trennung in Dienstleistungskosten und Personalkosten. Auch die Fördermittel werden zu je 1/3 in Veranschlagung gebracht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Die Erläuterung gilt für die Hauptkonten 620 bis 659.

Mit der Installation eigenen Personals für die Projektdurchführung direkt beim Zweckverband Rheingau entstehen zukünftig entsprechende Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß der einschlägigen tariflichen Regelungen. Der Wert / die Eingruppierung orientiert sich an den bisherigen Dienstleistungskosten / den förderfähigen Personalkosten innerhalb der nächsten 3 Jahre.

Die Stelle wird befristet eingerichtet und ist somit nicht in einem Stellenplan nach § 5 Abs. 1 GemHVO auszuweisen.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 0999 Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. das Regionalmanagement

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 0999 Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. das Regionalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139098	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.)	-228.384	-173.210	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	-228.384	-173.210	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-228.384	-173.210	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	228.384	173.210	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen - Produkt 0999 Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. das Regionalmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6139098

Über das Projekt "Periodengerechte Verwendung der Verbandsumlage aus Vorjahren für das Regionalmanagement" werden die in Vorjahren nicht verwendeten Anteile aus der Verbandsumlage im Jahresabschluss über das Sachkonto 6139099 Ausgleichskonto für die periodische Verwendung der Verbandsumlage (+Zuführung) aufwandswirksam den Rückstellungen zugeführt und stehen dort für die Umsetzung der entsprechenden Projekte in den Folgejahren zur Verfügung. Über das Sachkonto 6139098 Ausgleichskonto für die periodische Verwendung der Verbandsumlage (-Auflösung) wird dann mit negativem Vorzeichen die Verwendung der Verbandsumlage dargestellt und zwar in aufwandsreduzierender Hinsicht, da der Aufwand schon in einer Vorperiode hätte entstehen sollen / abgebildet wurde.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-945.000	-1.432.000	-826.639
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-945.000	-1.432.000	-826.639
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.000	1.432.000	826.639
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	945.000	1.432.000	826.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.650	-36.100	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.650	36.100	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 10 Stadtumbau
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-66.667	-76.667	-55.800
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-33.333	-38.333	-32.809
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-100.000	-115.000	-88.609
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100.000	115.000	88.609
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	100.000	115.000	88.609
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.550	-9.025	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.550	9.025	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen - Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten für das Stadtumbaumanagement durch die Nassauische Heimstätte.
 Der bisherige Jahresbeitrag der Hessen Agentur GmbH i.H.v. 15.000 € entfällt,
 da keine neuen Förderbescheide ausgereicht wurden.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1002	Rheinufgestaltung Walluf		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-346.667	-133.333	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-173.333	-66.667	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-520.000	-200.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	520.000	200.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	520.000	200.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.550	-9.025	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.550	9.025	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
<p>Es wurden insgesamt 6 Einzelprojekte im zentralen Rheinuferbereich an der Wallufmündung zur Förderung eingereicht.</p> <p>Aktuell sollen die Einzelprojekte "Fässchen" und "Wallufmündung" umgesetzt werden. Die Genehmigungen sind bereits erteilt.</p> <p>Neues Budget bisher = 550.000 EUR, nun 700.000 EUR. Die Mittel werden mit Fortschritt des Projektes in den Folgejahren veranschlagt / im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit verfügbar gemacht. Nach Abzug der Ausgaben aus Vorjahren verbleibt ab 2017 ein Budget von 520.000 EUR, welches neu veranschlagt / fortgeschrieben wird.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 10 Stadtbau
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-216.667	-333.333	-291.251
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-108.333	-166.667	-167.269
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-325.000	-500.000	-458.520
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	325.000	500.000	458.520
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	325.000	500.000	458.520
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.550	-9.025	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.550	9.025	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen - Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Es wurden insgesamt 7 Einzelprojekte und die Planungskosten im zentralen Rheinuferbereich zur Förderung eingereicht.

Der Platz um Weinprobierstand und die Sitzstufenanlagen wurden umgesetzt. Der Parkplatzbau wurde bereits abgeschlossen.

Mit der Verlegung der Wegeführung und der Verbesserung rund um das Fliegerdenkmal wird das vierte Projekt umgesetzt.

Anpassung des Budgets von 217.000 EUR auf 690.000 EUR und nun auf 1.190.000 EUR. Damit wurde auch der Ansatz 2016 auf 500.000 EUR angepasst.

Davon wurden in 2017 325.000 EUR neu veranschlagt / fortgeschrieben, da in dieser Höhe die abschließenden Leistungen zu erwarten sind.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1017 Rheinufergestaltung Eltville				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1017	Rheinufergestaltung Eltville		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-175.150
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-104.360
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-279.510
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	279.510
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	279.510
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1017 Rheinufergestaltung Eltville				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
<p>Es wurden insgesamt 4 Einzelprojekte im zentralen Rheinuferbereich in Eltville zur Förderung eingereicht.</p> <p>Das erste Projekt (Teilprojekt 3) wurde in 2015 umgesetzt. Das zweite Projekt (Teilprojekt 2) wird bei 1018.10 abgewickelt.</p> <p>Anpassung des Budgets von 300.000,00 € auf 292.000,00 € in 2015.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 10 Stadtbau
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-411.333	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-205.667	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-617.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	617.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	617.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.025	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	9.025	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen - Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Es wurden insgesamt 4 Einzelprojekte im zentralen Rheinuferbereich in Eltville zur Förderung eingereicht.

Der erste Abschnitt (Teilprojekt 3) wurde in 2015 bei 1017.10 umgesetzt.

Die beiden Abschnitte des Teilprojektes 2 wurden nahezu fertig gestellt, bis auf kleinere Gestaltungsmaßnahmen.

Des Budget 2015 in Höhe von 360.000 EUR wurde in 2016 neu veranschlagt und um 257.000 EUR erhöht.

Eine Neuveranschlagung / Fortschreibung nach 2017 ist nicht erforderlich, da der Leistungszeitraum im Wesentlichen in 2016 lag.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Regionalpark					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-15.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-289.300	-219.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-289.300	-219.000	-15.000
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.193	363.587	162.456
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.193	363.587	162.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.893	144.587	147.456
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	1.496
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	1.496
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.893	144.587	148.952
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.893	144.587	148.952
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-172.543	-180.687	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.650	36.100	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.893	-144.587	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	148.952

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark							
Zweckverband Rheingau							
Produktbereich 15 Regionalpark							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-284.000	-284.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	0	0	0	0	-284.000	-284.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-284.000	-284.000

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Investitionen Produktbereich 15 Regionalpark							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt
I1503-01 Informationstafeln am Leinpfad	0	0	0	0	0	0 0	-16.000
I1505-01 Möblierung Leinpfad	0	0	0	0	0	0 0	-60.000
I1510-01 Fahrradboxen f. Ride&Bike	0	0	0	0	0	0 0	-4.000

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1500 Regionalpark Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich 15 Regionalpark Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 1500 Regionalpark Allgemein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75.000	75.000	75.000
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	75.000	75.000	75.000
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	75.000	75.000	75.000
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-82.275	-82.220	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.275	7.220	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	75.000
Erläuterungen - Produkt 1500 Regionalpark Allgemein				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000				
Erstattung des Gesellschafterzuschusses an den Rheingau-Taunus-Kreis als Vertreter des Zweckverbands Rheingau bei der Regionalpark Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main GmbH (Regionalpark Dachgesellschaft).				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15 Regionalpark
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	6.051
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	3.567
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	3.104
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900	1.900	1.886
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.000	30.000	10.700
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	41.900	56.900	25.309
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	41.900	56.900	25.309
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-49.175	-64.120	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.275	7.220	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	25.309

Erläuterungen - Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Ansatz für Dienstleistungen am Leinpfad.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ansatz für die Pflege und Instandhaltung des Leinpfades und seiner Regionalparkprojekte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Ansatz für die Reinigung des Leinpfades.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete / Nutzungsgebühr für den Leinpfad bei Hattenheim.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ansatz für Rechtsberatung und Gutachten im Zusammenhang mit dem Leinpfadausbau.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1506 Rheinsteig				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich 15 Regionalpark Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 1506 Rheinsteig				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	61.200	61.200	18.750
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.000	10.000	10.010
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	71.200	71.200	28.760
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	71.200	71.200	28.760
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-78.475	-78.420	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.275	7.220	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	28.760
Erläuterungen - Produkt 1506 Rheinsteig				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Allgemeine Instandhaltung des Rheinsteiges zwischen Walluf und Lorch.				
Für 2017 ist weiterhin die Instandsetzung des Rheinsteig-Abschnittes Weiselbrücke in Lorch und die Bearbeitung anderer sanierungsbedürftiger Abschnitte geplant.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000				
Infrastrukturerehaltungsbeitrag für den Rheinsteig.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1508 Erbacher Unterführung Eltville

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15 Regionalpark
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 1508 Erbacher Unterführung Eltville

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	14.275
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	14.275
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	14.275
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	14.275

Erläuterungen - Produkt 1508 Erbacher Unterführung Eltville

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Restarbeiten im Zuge der Herstellung der Erbacher Unterführung in Eltville.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15 Regionalpark
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.000	-79.000	0
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-90.000	-79.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-120.000	-158.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	185.000	237.000	4.112
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	185.000	237.000	4.112
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	65.000	79.000	4.112
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-72.275	-86.220	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.275	7.220	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	4.112

Erläuterungen - Produkt 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Budget 2016 = 237.000,00 €.

Die Durchführung steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Förderzusage. Mit der Förderzusage muss von einem förderfähigen Ansatz / Budget ab 2017 von 185.000,00 € ausgegangen werden, welches neu veranschlagt wird. Zur Finanzierung sind 90.000,00 € durch den Regionalpark RM bestätigt worden und 30.000,00 € durch das Land.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1511 Kanzel am Deich Walluf

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15 Regionalpark
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 1511 Kanzel am Deich Walluf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-15.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-15.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	15.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	1.496
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	16.496
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	1.496
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	1.496

Erläuterungen - Produkt 1511 Kanzel am Deich Walluf

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

In Walluf wurde dem Regionalparkprojekt -Das Leinpfadplätzchen- mit geschätzten Kosten von rund 150.000 EUR bereits mehrheitlich zugestimmt. In der Rangfolge der Regionalparkprojekte steht dieses jetzt auf Platz 3. Vorher stehen die beiden Projekte Nikolausquelle Eltville und Lachau Geisenheim zur Umsetzung an. Die Abwicklung erfolgt über das Produkt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1513 Nikolausquelle Eltville

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15 Regionalpark
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 1513 Nikolausquelle Eltville

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-30.500	0
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-26.300	-30.500	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-26.300	-61.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	61.000	92.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	61.000	92.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	34.700	31.000	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-41.975	-38.220	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.275	7.220	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen - Produkt 1513 Nikolausquelle Eltville

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Budget 2016 = 92.000,00 €.

Die Durchführung steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Förderzusage. Nach aktueller Zusage / Kostenentwicklung werden rund 2/3 der Kosten in 2017 neu veranschlagt / zahlungswirksam, 61.000,00 €. Das Gleiche gilt für Fördermittel in Höhe von 26.300,00 €, die in 2017 zur Veranschlagung kommen. Die übrigen Kosten / Fördermittel sollen noch in 2016 abgewickelt werden.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich 15 Regionalpark Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-71.500	0	0
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-71.500	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-143.000	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	215.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	215.000	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	72.000	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-79.275	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.275	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Dem Projekt wurde bereits mehrheitlich zugestimmt. Nach aktueller Planung belaufen sich die Kosten auf 215.000 EUR. Die Antragstellung ist für 2017 vorgesehen. Ggf. erfolgt auch schon die Umsetzung ab 2017, was die Veranschlagung begründet. Nicht verbrauchte Ansätze werden analog der übrigen Projekte in 2018 neu veranschlagt.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Produkt 1599 Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. Regionalpark

Zweckverband Rheingau

Produktbereich	15	Regionalpark
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	1599	Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. Regionalpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139098	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.)	-230.907	-168.513	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	-230.907	-168.513	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-230.907	-168.513	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	230.907	168.513	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen - Produkt 1599 Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. Regionalpark

Erläuterungen zu Sachkonto 6139098

Über das Projekt "Periodengerechte Verwendung der Verbandsumlage aus Vorjahren für den Regionalpark" werden die in Vorjahren nicht verwendeten Anteile aus der Verbandsumlage im Jahresabschluss über das Sachkonto 6139099 Ausgleichskonto für die periodische Verwendung der Verbandsumlage (+Zuführung) aufwandswirksam den Rückstellungen zugeführt und stehen dort für die Umsetzung der entsprechenden Projekte in den Folgejahren zur Verfügung. Über das Sachkonto 6139098 Ausgleichskonto für die periodische Verwendung der Verbandsumlage (-Auflösung) wird dann mit negativem Vorzeichen die Verwendung der Verbandsumlage dargestellt und zwar in aufwandsreduzierender Hinsicht, da der Aufwand schon in einer Vorperiode hätte entstehen sollen / abgebildet wurde.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2016-2020 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.						
Zweckverband Rheingau						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5551	Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5552	Grundsteuer B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5553	Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-400,5	-400,5	-400,5	-400,5	-400,5
547	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.070,6	-1.812,8	-336,2	-224,7	-138,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.477,0	-2.219,1	-742,5	-631,0	-544,3
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	0,1	115,1	115,1	115,1	73,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	0,0	8,8	8,8	8,8	5,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.423,1	1.956,5	547,4	495,9	454,2
66	Abschreibungen	9,7	11,5	11,5	11,5	11,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	45,0	127,5	60,0	0,0	0,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.478,0	2.219,4	742,7	631,2	544,6
20	Verwaltungsergebnis	1,0	0,3	0,2	0,3	0,3
56,57	Finanzerträge	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Finanzergebnis	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
24	Ordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2016-2020 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.						
Zweckverband Rheingau						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2016-2020 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.

Zweckverband Rheingau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-400,5	-400,5	-400,5	-400,5	-400,5
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.070,6	-1.812,8	-336,2	-224,7	-138,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.477,0	-2.219,1	-742,5	-631,0	-544,3
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,1	115,1	115,1	115,1	73,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,0	8,8	8,8	8,8	5,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,1	1.956,5	547,4	495,9	454,2
14	66	Abschreibungen	9,7	11,5	11,5	11,5	11,5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45,0	127,5	60,0	0,0	0,0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.478,0	2.219,4	742,7	631,2	544,6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1,0	0,3	0,2	0,3	0,3
21	56, 57	Finanzerträge	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.478,0	-2.219,4	-742,7	-631,2	-544,6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.478,0	2.219,4	742,7	631,2	544,6
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2016-2020 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. Ausz.

Zweckverband Rheingau

Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen, =zuschüsse und Investitionsbeiträge	142,9	142,9	0,0	0,0	0,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen	142,9	142,9	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-179,3	-158,3	0,0	0,0	0,0
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen	-179,3	-158,3	0,0	0,0	0,0
Saldo	-36,4	-15,4	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2016-2020 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. A.

Zweckverband Rheingau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	400,5	400,5	400,5	400,5	400,5
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.070,6	1.812,8	336,2	224,7	138,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	2.472,1	2.213,5	736,9	625,4	538,8
10	830	Personalauszahlungen	-0,1	-115,1	-115,1	-115,1	-73,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,0	-8,8	-8,8	-8,8	-5,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.764,9	-2.415,8	-616,9	-505,0	-411,7
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-45,0	-127,5	-60,0	0,0	0,0
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-2.810,0	-2.667,2	-800,8	-628,9	-490,6
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	142,9	142,9	0,0	0,0	0,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	142,9	142,9	0,0	0,0	0,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149,3	-110,8	0,0	0,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-30,0	-47,5	0,0	0,0	0,0
		und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2016-2020 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. A.

Zweckverband Rheingau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-179,3	-158,3	0,0	0,0	0,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-36,4	-15,4	0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-374,2	-469,1	-63,9	-3,5	48,2
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-374,2	-469,1	-63,9	-3,5	48,2
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	795,1	675,2	206,2	142,3	138,8
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-374,2	-469,1	-63,9	-3,5	48,2
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	420,9	206,2	142,3	138,8	186,9

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	-	-	-
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)			
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	795,1	675,2	206,1
Summe der Rückstellungen	795,1	675,2	206,1