



Zweckverband
Rheingau

Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2 - 3
Vorbericht	4 - 11
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2014	12
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	14 - 15
Investitionsprogramm	16
Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	17 - 19
Teilhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung	20 - 33
Teilhaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau	34 - 45
Teilhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark	46 - 55
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	56 - 61
Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen und Rückstellungen	62

Haushaltssatzung

Aufgrund § 18 Abs. 1 KGG vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I. S. 307) in Verbindung mit §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Verbandsversammlung am 05.03.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.347.779,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-2.347.779,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

ausgeglichen	0,00 EUR,
--------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-194.427,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-82.300,00 EUR
mit einem Saldo von	-52.300,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-246.727,00 EUR
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

3

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Höhe der Verbandsumlage wird gemäß § 19 Abs. 2 KGG i.V.m. § 21a der Verbandssatzung für das Haushaltsjahr 2015 auf 400.503,18 EUR festgesetzt.

Oestrich-Winkel, 05.03.2015

DER VERBANDSVORSTAND



- Patrick Kunkel -
(Verbandsvorsteher)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2015

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile. Die nach § 105 Abs. 2 HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite 2015 in § 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Hiermit erteile ich die Genehmigung zu dem in § 4 der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Rheingau festgesetzten Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von

100.000,00 €
(i.W.: „Einhunderttausend Euro“)

gemäß § 18 Absatz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in Verbindung mit § 105 Absatz 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Die Regierungspräsidentin
gez.: Unterschrift
Im Auftrag
Josef Wilhelm

Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes 2015

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen des Zweckverbandes Rheingau für das Haushaltsjahr 2015 liegt zur Einsichtnahme am

Dienstag,	den	14. April 2015, 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch,	den	15. April 2015, 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Donnerstag,	den	16. April 2015, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag,	den	17. April 2015, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag,	den	20. April 2015, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag,	den	21. April 2015, 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch,	den	22. April 2015, 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr

im Bürgerzentrum, Paul-Gerhardt-Weg 1, 65375 Oestrich-Winkel, Zimmer 022 (Bürgerbüro) öffentlich aus.

Oestrich-Winkel, 05.03.2015

DER VERBANDSVORSTAND

- gez. Patrick Kunkel -
(Verbandsvorsteher)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 des „Zweckverbands Rheingau“

Vorgeschichte

In der „Johannisberger Erklärung“ der sieben Rheingauer Bürgermeister und des Landrats des Rheingau-Taunus-Kreises vom 12. Sept. 2002 wurden erstmals in sieben Punkten die Ziele der Weiterentwicklung des Rheingaus formuliert. Daraus wurden die „Leitsätze Regionalpark im Rheingau“ entwickelt, die von den Vertretungskörperschaften der Mitgliedskommunen im Mai / Juni 2003 beschlossen wurden.

Im Jahre 2002 schlossen sich die sieben Gemeinden und Städte des Kreisteils „Rheingau“ im Rheingau-Taunus-Kreis und der Rheingau-Taunus-Kreis zu einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft namens „**Regionalpark Rheingau**“ zusammen. Die Ziele sind:

- Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft Rheingau,
- Vorbereitung und Umsetzung des Vorhabens „Regionalpark im Rheingau“ und
- Gründung eines Rechtsorgans zur Weiterführung des „Regionalpark im Rheingau“.

Im Jahre 2005/06 wurde das Portfolio erweitert um die Aufgaben:

- Regionales Entwicklungskonzept und
- Stadtumbau Hessen.

Rechtsform

Der „**Zweckverband Rheingau**“ ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts nach dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit. Er wurde am 27. Februar 2007 gegründet und nach der durch die obere Aufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidenten in Darmstadt, am 9. Juli 2007 erteilten Genehmigung am 4. September 2007 konstituiert.

Mitglieder

der „**Zweckverband Rheingau**“ wird gebildet von den Rheingau-Kommunen:

- Stadt Eltville am Rhein,
- Stadt Geisenheim,
- Gemeinde Kiedrich,
- Stadt Lorch am Rhein,
- Stadt Oestrich-Winkel,
- Stadt Rüdesheim am Rhein,
- Gemeinde Walluf

sowie dem

- Rheingau-Taunus-Kreis und dem
- Verein Regionalentwicklung im Rheingau e.V.

Aufgaben

Der „**Zweckverband Rheingau**“ hat in seiner Satzung drei Aufgabenfelder festgeschrieben:

- Förderung der **Regionalentwicklung** im Rheingau,
- Vorbereitung und Durchführung des **Stadtumbaues** und
- Entwicklung des **Regionalparks** im Rheingau.

Organe

Der „**Zweckverband Rheingau**“ hat folgende Organe:

- Verbandsversammlung, Vorsitzender Matthias Hannes,
- Vorstand, Vorstandsvorsteher Patrick Kunkel und
- Regionalbeirat, Vorsitzender Klaus Schütz.

Aufgrund der Übernahme der Trägerschaft der Lokalen Aktionsgruppe durch den Verein für Regionalentwicklung im Rheingau e. V. entfällt künftig der Regionalbeirat. Daher ist, sofern die Region Rheingau als LEADER-Region anerkannt wird, bis März 2015 eine entsprechende Satzungsänderung geplant.

Verwaltung

Für die laufenden Verwaltungsgeschäfte stehen dem Vorstandsvorsteher eine ehrenamtliche Geschäftsstellenleiterin und ein ehrenamtlicher Kassenverwalter zur Seite. Seit August 2012 wird der Vorstand zusätzlich durch eine hauptamtliche Geschäftsführung unterstützt. Sitz des „**Zweckverband Rheingau**“ ist 65375 Oestrich-Winkel, Paul-Gerhardt-Weg 1 im Bürgerzentrum.

Rechtsgrundlagen

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben soll.

Gliederung

Gesamtergebnishaushalt

Das Haushaltsplanjahr 2015 schließt wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis (Pos. 30 ErgHh) ab. Dies begründet sich in der Inanspruchnahme i.H.v. 198.329 € (2014 = 26.066 €) der in Vorjahren gebildeten Rückstellungen, die für nicht durchgeführte / nicht abgeschlossene Projekte, die bereits durch die Verbandsumlage finanziert wurden, gebildet werden mussten. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen stellt im Haushaltsplanjahr 2015 eine Ergebnisverbesserung / den Haushaltsausgleich dar. Somit kommt es i.R.d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 FinHh) 2015 zu 194.427 € (2014 = 26.066 €) an Mehrauszahlungen gegenüber den Einzahlungen für die lfd. Verwaltungstätigkeit, die jedoch durch den Finanzmittelbe-

stand am Anfang des Haushaltsjahres 2015 (Pos. 35 FinHh) i.H.v. rd. 670.975 € (2014 = 433.215 €) gedeckt sind.

Gesamtfinanzhaushalt

Aus der Investitionstätigkeit 2015 resultiert ein Finanzmittelfluss bzw. -bedarf (Pos. 29 FinHh) i.H.v. 52.300 € (2013 = 52.300 €). Die Deckung erfolgt durch den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2014 (Pos. 35 FinHh) i.H.v. rd. 670.975 € (2014 = 433.215 €). Eine Fremdfinanzierung in Form von Investitionskrediten ist somit nicht erforderlich.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2015 veranschlagt:

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Ansatz
0900.10	Projekt Möblierung / Ausstattung Regionalmanagement	Möblierung / Ausstattung des Büros des Regionalmanagements	2.300,00
0917.10	Projekt Bausteine Terroir	Installation eines weiteren Bausteins aus der Terroir-Machbarkeitsstudie	50.000,00
0921.10	Projekt Informationstafeln Kulturland Rheingau	Installation von Informationstafeln	30.000,00
Gesamt			82.300,00

Das Projekt „Module Sehsteine“ wurde in 2013 abgeschlossen. Die Projekte „Beschilderung Wanderwege“ und „Möblierung des Leinpfads“ werden direkt und schrittweise von den Mitgliedskommunen umgesetzt. Das Projekt „Informationstafeln am Leinpfad“ wird nicht in seiner Ganzheit umgesetzt. Mit den Projekten „Bausteine Terroir“ und „Informationstafeln Kulturland Rheingau“ wird eine weitere Maßnahme aus der Terroir-Machbarkeitsstudie umgesetzt bzw. die Bekanntheit der Dachmarke „Kulturland Rheingau“ durch die Installation von Informationstafeln an zentralen Punkten vorangetrieben. Insbesondere die beiden letztgenannten Projekte wurden in 2014 nicht umgesetzt und sind somit im Haushaltsplan 2015 erneut vorgesehen. Wären die Projekte in 2014 umgesetzt worden, hätten sie voll durch den Zweckverband finanziert werden müssen. Inzwischen besteht die Chance, dass die Region Rheingau Ende 2014 wieder als LEADER-Region anerkannt wird, dann könnten die Projekte mit LEADER-Förderung durchgeführt werden und der Eigenanteil des Zweckverbandes wäre geringer.

Die Veranschlagung der v.g. Projekte erfolgt auf Ebene des Gesamtfinanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2015 schließt mit einem Finanzmittelfehlbedarf (Pos. 30 FinHh) i.H.v. 246.727 € (2014 = 78.366 €) ab.

Der geplante Endbestand am Ende des Haushaltsjahres 2015 (Pos. 37 FinHh) liegt planerisch bei ca. 424.248 € (2014 = 354.849 €).

Berechnungsgrundlage geplanter Anfangsbestand zu Beginn des Hj. (Pos. 25 FinHh):

Kontostand zum 24.09.2014	65.511 €
zzgl. Umlagen und Eigenanteile 2014 rd.	605.464 €
weitere Ein- und Auszahlungen des Jahres 2014 gleichen sich grds. aus	0 €
Finanzmittelmittelbestand zum 31.12.2014/01.01.2015	670.975 €

Neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt gliedert sich der Haushaltsplan des Zweckverbandes Rheingau in die folgenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Hier sind u.a. die Erträge aus der Umlage der Verbandsmitglieder für die allg. Verwaltungstätigkeit und die Produktbereiche Regionalpark und Regionalentwicklung veranschlagt. Die Gesamtumlage beträgt im Haushaltsplanjahr 2015 400.503,18 € (2014 = 405.463,69 €) und reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 4.960,51 €. Darin enthalten sind rd. 74.000 € für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Unterstützung des Vorstandes.

Die Reduzierung ergibt sich aus der satzungsgemäßen Neuberechnung der Umlageschlüssel zum 01.01.2015. Grundlage dafür bildeten § 21 Abs. 3 und § 21a der Verbandssatzung und der vom Hessischen Statistischen Landesamt veröffentlichte Statistikbericht „Die Bevölkerung der hessischen Gemeinden am 31. Dezember 2013 (Vorläufige Fortschreibungsergebnisse Basis Zensus 09. Mai 2011)“ vom September 2014.

Weiterhin sind in diesem Produktbereich die Aufwandsentschädigungen sowie die Mittel für Büromaterial, Porto, Bekanntmachungen, Homepage und weitere Position veranschlagt.

Da die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen nicht exakt auf die Produktbereiche Regionalentwicklung, Stadtumbau und Regionalpark verteilt werden können, erfolgt eine Verteilung zu je einem Drittel auf die folgenden Produktbereiche.

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Für die Regionalentwicklung war seitens des Zweckverbandes Rheingau ein Regionalmanagement eingesetzt. Der Vertrag lief im Jahr 2013 aus, da keine Landesförderung für 2014 in Aussicht gestellt wurde. Aus der Antragstellung für die neue Leader-Förderperiode 2014 – 2020 ergibt sich auch die Notwendigkeit, wieder ein Regionalmanagement einzusetzen. Mit einer Entscheidung über die Anerkennung als Leader-Förderregion kann noch im Jahr 2014 gerechnet werden. Zu den Hauptaufgaben der Regionalentwicklung gehören insbesondere die Projektentwicklung, das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Zusammenhang werden auch Vermögenswerte geschaffen, die beim Zweckverband zu aktivieren sind.

Dieser Produktbereich ist untergliedert in folgende Produkte / Projekte:

- 0900 Regionalentwicklung Allgemein,
- 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung,
- 0908 Neue Homepage,
- 0911 Wegekonzept / Beschilderung,
- 0913 Info-Zentrum Rheingau
- 0914 Genuss-Region Rheingau,
- 0917 Terroir Rheingau – Weinerlebnis,
- 0918 Klimaschutzkonzept,
- 0919 Weiterentw. / Fortschreib. Regionalentwicklungskonzept (2014-2020),
- 0922 Kooperation LAG Schilcherland und
- 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN".

Im Produktbereich Regionalentwicklung sind u.a. die Aufwendungen für laufende Zwecke, für die Öffentlichkeitsarbeit und vorbehaltlich der LEADER-Anerkennung die Aufwendungen für das Regionalmanagement veranschlagt, die für den Verein für Regionalentwicklung zur Ausübung der Trägerschaft der Lokalen Aktionsgruppe für die Finanzierung des Regionalmanagements vorgesehen sind. Darüber hinaus sind hier die Ansätze für die v.g. Projekte eingestellt. Im Haushaltsjahr 2015 sollen diese Projekte weitergeführt werden. Neu veranschlagt sind Aufwendungen und Erträge für das Projekt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN" (Rheingauer Engagement für ein Bürgerschaftliches und Ehrenamtliches Netzwerk).

Insgesamt wurden 504.347 € (2014 = 228.716 €) an lfd. Aufwendungen inkl. 120.560 € (2014 = 25.949 €) aus der Rückstellung für die Regionalentwicklung veranschlagt. Die Investitionskosten sind mit 82.300 € (2014 = 82.300 €) beim Teilfinanzhaushalt / Produktbereich 09 erneut eingestellt worden.

Die Finanzierung im Produktbereich 09 erfolgt unabhängig der in Anspruch genommenen Rückstellungen grundsätzlich zu rd. 2 / 3 aus Zuweisungen vom Land (LEADER-Programm), Zweckverbänden oder anderen Bereichen. Rd. 1/3 der erforderlichen Finanzmittel werden durch die Verbandsumlage finanziert.

Die Projekte / Investitionen 0917 Bausteine Terroir und 0921 Informationstafeln Kulturland Rheingau werden beim Zweckverband bilanziert, da sie keiner einzelnen Kommune vollumfänglich zugeordnet werden können und Planung, Durchführung und Unterhaltung beim Zweckverband verbleiben.

Die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen sind wie oben beschrieben zu einem Drittel im Produktbereich veranschlagt.

Produktbereich 10 Stadtumbau

Zur Bearbeitung der Aufgabenstellungen des Produktbereiches 10 ist ein Stadtumbaumanagement (Nassauische Heimstätte) eingesetzt. Basis dieser Aktivitäten ist die für 10 Jahre avisierte und seit 2005 für die zurückliegenden Jahre bewilligte Stadtumbauförderung für die verbandsangehörigen Kommunen im Rheingau. Für die Umsetzung konkreter Stadtumbauprojekte vor Ort wird zwischen dem Zweckverband und der beteiligten Kommune eine Vereinbarung zur Realisierung der Maßnahme

abgeschlossen. Damit wird der Zweckverband ermächtigt, Planung, Durchführung und Rechnungslegung zu übernehmen; die Finanzierung erfolgt jedoch zu 2/3 aus Stadtumbaugeldern und zu 1/3 durch die Kommune. Ebenso bleiben bestehende Eigentumsverhältnisse erhalten. Die eingesetzten Fördergelder sowie sich evtl. ergebende Vermögensveränderungen werden in den Bilanzen / Haushalten der Mitgliedskommunen abgebildet. Beim Zweckverband selbst werden keine Vermögenswerte geschaffen.

Dieser Produktbereich ist untergliedert in folgende Produkte / Projekte:

- 1000 Stadtumbau Allgemein,
- 1002 Rheinufergestaltung Walluf,
- 1007 Abbruch Schwalbacher Straße Lorch,
- 1009 Errichtung Parkplatz Kiedrich,
- 1010 Modernisierung Rathaus Kiedrich,
- 1011 Gest. v. Freiflächen, Schwalb. Str. Lorch,
- 1014 Gest. v. Freiflächen, Hilchenhaus Lorch,
- 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim,
- 1016 Toilettenanlage am Rathaus Kiedrich,
- 1017 Rheinufergestaltung Eltville und
- 1018 Rheinufergestaltung Eltville II.

Hier sind u.a. Erträge und Aufwendungen für Planungs- und Managementleistungen durch die Nassauische Heimstätte veranschlagt. Neben dem Stadtumbaumanagement sind weitere Aufwendungen für die v.g. Projekte und das Kompetenzzentrum veranschlagt. Im Rahmen des Stadtumbaus sind für das Haushaltsplanjahr 1.409.000 € (2014 = 824.000 €) eingestellt. Die Finanzierung erfolgt zu 2/3 aus Landeszuweisungen und zu 1/3 aus kommunalen Eigenanteilen, die nach Fortschritt der einzelnen Projekte direkt bei den betroffenen Kommunen abgerufen werden. Neben den allgemeinen Managementaufgaben bilden die Projekte 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim, 1017 Rheinufergestaltung Eltville und 1018 Rheinufergestaltung Eltville II die Aufgabenschwerpunkte für das Jahr 2015 ab. Das Projekt 1002 Rheinufergestaltung Walluf steht im Wesentlichen für das Jahr 2016 auf der Agenda. Die übrigen Projekte fanden bereits ihren Abschluss bis zum Haushaltsjahr 2014.

Die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen sind wie oben beschrieben zu einem Drittel im Produktbereich veranschlagt.

Finanzielle Auswirkungen der v.g. Projekte:

Projekte	Kosten	Landesförd.	Kom. EK	Projektziel
Rheinufergestaltung Geisenheim	682.000,00	-454.666,67	- 227.333,33	Rheinufergestaltung
Rheinufergestaltung Eltville	292.000,00	-194.666,67	-97.333,33	Rheinufergestaltung, 1. Abschnitt

Rheinufergestaltung Eltville II	360.000,00	-240.000,00	-120.000,00	Rheinufergestaltung, 2. Abschnitt
Stadtumbaumanagement allgemein, Kompetenzzentrum, Öffentlichkeitsarbeit	75.000,00	-50.000,00	-25.000,00	Bezogen auf die allg. Aufgaben des Stadtumbaumanagements ergibt sich ein kom. EK / Kommune von rd. 3.471,43 €.
Gesamt	1.409.000,00	-939.333,34	-469.666,66	

Produktbereich 15 Regionalpark

Der Produktbereich 15 betrifft die gesamte Herstellung des Leinpfades auf 14 km Länge der von der Bundesstraßenverwaltung finanziert wurde. Darüber hinaus werden weitere Wegeverbindungen und Highlights entlang dieses Weges geplant und umgesetzt. Alle Eigentumsverhältnisse bleiben bestehen. Der Zweckverband selbst verfügt über kein Eigentum am Leinpfad. Die Aufgaben des Zweckverbandes sind für den Produktbereich Regionalpark:

- das Generieren von Fördermitteln bei Bundes- und Landesbehörden, bei der Dachgesellschaft Regionalpark Rhein-Main, bei Sponsoren etc.,
- die Erarbeitung von Konzepten zur Attraktivitätssteigerung der Regionalpark-routen,
- die Erbringung von Planungsleistungen, Begleitung von Ausschreibung und Umsetzung der Maßnahmen sowie formale / organisatorische Abwicklung der Förderverfahren.

Dieser Produktbereich ist untergliedert in folgende Produkte / Projekte:

- 1500 Regionalpark Allgemein,
- 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme),
- 1506 Rheinsteig,
- 1508 Erbacher Unterführung Eltville,
- 1511 Kanzel am Deich Walluf und
- 1512 Rheinufergestaltung

Nach der Fertigstellung des Ausbaus des Leinpfades (Projekt 1501) in 2011 übernahm der Zweckverband die Instandhaltung und Reinigung des Leinpfades. Zusätzlich werden weitere Projekte entlang des Leinpfades begleitet und umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2013 wurde das Projekt Erbacher Unterführung Eltville abgeschlossen. Das Projekt 1511 Kanzel am Deich Walluf wird nicht weiter umgesetzt. Mit dem Projekt 1512 Rheinufergestaltung wurden für das Haushaltsjahr 2015 Mittel für noch zu entwickelnde / zu beschließende Rheinufermaßnahmen innerhalb des Regionalparks eingestellt.

Insgesamt wurden 325.332 € (2014 = 352.783 €) an lfd. Aufwendungen inkl. 77.768 € (2014 = 117 €) aus der Rückstellung für den Regionalpark veranschlagt. Investitionskosten sind wie in 2014 nicht im Teilfinanzhaushalt / Produktbereich vorgesehen.

Die Finanzierung der v.g. Teilprojekte erfolgt unabhängig von der in Anspruch genommenen Rückstellung grundsätzlich aus Finanzmitteln des Landes (Weiterleitung über eine Kreisverwaltung) und der Dachgesellschaft Rhein-Main als wesentlicher Zuwendungsgeber. Rd. 1/3 der erforderlichen Finanzmittel werden durch die Verbandsumlage finanziert. Die eingesetzten Fördergelder sowie sich evtl. ergebende Vermögensveränderungen in einer Mitgliedskommune werden ggf. in deren Bilanz abgebildet.

Aktuell können hier keine Projekte einer Mitgliedskommune zugeordnet werden. Die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen werden zu je einem Drittel auf den Produktbereich umgelegt.

Vermerke zum Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung enthält regelmäßig keine Festsetzung von Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen. Bisher war es auch nicht erforderlich, den in § 4 festgesetzten Kassenkredit in Anspruch zu nehmen. Insofern wird auf den Andruck der Anlagen „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ und „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden den Auszahlungen“ in Form der verbindlichen Muster zu § 60 GemHVO verzichtet. Wie erstmals im Vorjahr wird der Haushaltsplan um die Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen“ ergänzt.

Zusätzlich wurde ab 2014 der § 5 in die Haushaltssatzung aufgenommen, der gemäß § 19 Abs. 2 KGG die Festsetzung der jährlichen Verbandsumlage enthält.

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2015

1. Deckungsvermerke

Die Ansätze der in einem Budget (§ 4 Abs. 1 GemHVO) veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, § 20 Abs. 1 GemHVO.

Die Ansätze der in einem Budget (§ 4 Abs. 1 GemHVO) veranschlagten Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, § 20 Abs. 3 GemHVO.

Produktbezogene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen Verwendung finden, § 19 Abs. 2 GemHVO.

Auf die Wiederholung der Deckungsvermerke auf Ebene der Teilhaushalte / Produkte wird zukünftig verzichtet.

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen zweckgebunden. Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen bei der gleichen Maßnahme verwendet werden, § 19 Abs. 4 GemHVO.

2. Interne Leistungsverrechnungen

Die im Produktbereich 01 anfallenden Aufwendungen werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die drei Säulen (Produktbereiche 09,10 und 15) des Zweckverbandes pauschal zu jeweils einem Drittel umgelegt (siehe dort jeweils lfd. Nr. 30). Diese werden dann zu gleichen Teilen den entsprechenden Produkten zugeordnet.

Die in den Produktbereichen 09, 10 und 15 anfallenden Aufwendungen, die nicht durch zweckgebundene Zuweisungen gedeckt sind, werden über die im Produktbereich 01 zentral vereinnahmte Umlage der Verbandsmitglieder finanziert (siehe dort jeweils lfd. Nr. 29). Die Höhe ergibt sich aus den Defiziten der entsprechenden Produkte.

3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Für die Mittelfristige Ergebnisplanung wird in den allgemeinen Produkten ein Ertrags- und Aufwandsvolumen verglichen mit dem Haushaltsjahr 2015 angenommen. Konkrete Maßnahmen der Folgejahre können zum heutigen Zeitpunkt nur teilweise veranschlagt werden. Dies gilt auch für die Mittelfristige Finanzplanung.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Ergebnishaushalt 2015					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-400.503	-405.464	-405.464
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.940.450	-1.102.650	-1.318.059
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-5.826	-5.485	-5.826
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.346.779	-1.513.599	-1.729.348
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337.951	1.509.014	1.719.711
14	66	Abschreibungen	9.728	5.485	9.728
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.347.779	1.514.599	1.729.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.000	1.000	90
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.000	-731
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	641
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-1.000	-1.000	-90
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.347.779	-1.514.599	-1.730.080
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.347.779	1.514.599	1.730.080
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Finanzhaushalt 2015					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	400.503	405.464	630.357
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.940.450	1.102.650	1.320.982
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	731
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	0	0	0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	2.341.953	1.509.114	1.952.071
10	830	Personalauszahlungen	-100	-100	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.536.280	-1.535.080	-2.002.557
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-641
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0	0	0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-2.536.380	-1.535.180	-2.003.199
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-194.427	-26.066	-51.128
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	30.000	30.000	52.660
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	30.000	30.000	52.660
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-18.632
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-32.300	-32.300	0
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-82.300	-82.300	-18.632
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-52.300	-52.300	34.028

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Finanzhaushalt 2015					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-246.727	-78.366	-17.100
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	0	0	0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-246.727	-78.366	-17.100
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	670.975	433.215	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-246.727	-78.366	-17.100
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	424.248	354.849	-17.100

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-400.503	-405.464	-405.464
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400.503	-405.464	-405.464
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000	109.000	89.589
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.100	109.100	89.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-291.403	-296.364	-315.874
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.000	-731
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.000	-1.000	-731
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-292.403	-297.364	-316.606
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-292.403	-297.364	-316.606
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-109.100	-109.100	-109.310
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	401.503	406.464	425.915
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292.403	297.364	316.606
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 0100 Innere Verwaltung					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	0100	Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV		-400.503	-405.464	-405.464
5710100	Bankzinsen		-1.000	-1.000	-731
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-401.503	-406.464	-406.195
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		850	1.000	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		500	500	300
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.600	6.600	6.600
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		76.400	76.400	63.490
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		100	100	0
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		3.000	3.000	2.025
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		6.000	6.000	5.970
6820000	Porto und Versandkosten		150	0	257
6840000	amtliche Bekanntmachungen		4.500	4.500	4.447
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	2.053
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.000	3.000	2.774
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere		1.500	1.500	1.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.500	1.500	175
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		109.100	109.100	89.589
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		-292.403	-297.364	-316.606
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-109.100	-109.100	-109.310
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		401.503	406.464	425.915
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5589200					
Die Verbandsumlage ist von den Verbandsmitgliedern entsprechend den Regelungen in § 21a der Verbandssatzung zu entrichten. Die Anteile der einzelnen Mitglieder belaufen sich auf:					
<i>Rheingau-Taunus-Kreis: 12,500% von 400.503,18 € = 50.062,90 €</i>					
verbleiben 350.440,29 €					
<i>Walluf: 7,376% von 350.440,29 € = 26.284,73 €</i>					
<i>Kiedrich: 6,165% von 350.440,29 € = 21.820,97 €</i>					
<i>Eltville: 25,800% von 350.440,29 € = 92.730,48 €</i>					
<i>Oestrich-Winkel: 20,045% von 350.440,29 € = 71.340,18 €</i>					
<i>Geisenheim: 15,529% von 350.440,29 € = 54.458,80 €</i>					
<i>Rüdesheim am Rhein: 17,977% von 350.440,29 € = 63.000,00 €</i>					
<i>Lorch: 7,107% von 350.440,29 € = 25.145,59 €</i>					
Gesamt: 100,000% = 350.440,29 €					
Die bei den Städten/Gemeinden angegebenen Prozentsätze ergeben sich aus einer kombinierten Einwohner- und Flächenquote. Es wurde mit weiteren Nachkommastellen gerechnet.					
Satzungsgemäß wurde der Umlageschlüssel zum 01.01.2015 angepasst.					
Er gilt bis zum 31.12.2019.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000					
Veranschlagt sind die Mittel für den Vorstand, die Geschäftsstelle und die Führung der Verbandskasse.					

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 0100 Innere Verwaltung

Zweckverband Rheingau

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Darin enthalten rd. 74.000 € Dienstleistungskosten für die Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben des Zweckverbands Rheingau.

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Veranschlagt sind die Mittel für die Sitzungen der Verbandsversammlung, des Vorstandes und des Regionalbeirates.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-380.850	-128.050	-27.597
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-5.826	-5.485	-5.826
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-386.676	-133.535	-33.423
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.620	223.231	130.827
14	66	Abschreibungen	9.728	5.485	9.728
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.347	228.716	140.554
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	117.671	95.181	107.131
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.671	95.181	107.131
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.671	95.181	107.131
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-154.038	-131.547	-156.714
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.367	36.367	49.583
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.671	-95.181	-107.131
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung							
Zweckverband Rheingau							
Produktbereich 09		Regionalentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	30.000	52.660	0	0
	Summe	30.000	0	30.000	52.660	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-18.632	-382.000	-382.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.300	0	-32.300	0	-88.400	-88.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-82.300	0	-82.300	-18.632	-470.400	-470.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.300	0	-52.300	34.028	-470.400	-470.400

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Investitionen Produktbereich 09 Regionalentwicklung							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt
I0900-01 Möblierung / Ausstattung Büro Regionalmana	-2.300	0	-2.300	0	0	0	-4.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.300	0	-2.300	0	0	0	-4.600
I0901-01 Mobiles Standinformationssystem	0	0	0	18.436	0	0	-1.950
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	18.436	0	0	21.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	0	0	0	0	-23.800
I0916-01 Beschilderung Wanderwege	0	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
I0917-01 Module Sehsteine	0	0	0	15.592	0	0	-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	34.224	0	0	132.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.632	0	0	-182.000
I0917-02 Bausteine Terroir	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000
I0921-01 Informationstafeln Kulturland Rheingau	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 0900 Regionalentwicklung Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0900	Regionalentwicklung Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-67.500	-2.460	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-67.500	-2.460	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	90.000	5.000	78.302
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	180	180
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	91.680	6.680	78.482
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	24.180	4.220	78.482
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-28.726	-9.415	-83.459
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.546	5.195	4.977
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Vorbehaltlich LEADER-Anerkennung: Der ZV verpflichtet sich gegenüber dem Verein für Regionalentwicklung, der im Falle einer Anerkennung des Rheingaus 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. 25 % und in den Jahren 2021 und 2022 die komplette Finanzierung = 100 %. Gefördert wird ein Betrag in Höhe von bis zu 90.000 Euro jährlich mit 75 % bis 2020.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	09	Regionalentwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	0901	Binnenmarketing / Markenentwicklung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.687	0	-3.687
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		0	-5.485	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-3.687	-5.485	-3.687
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		41.000	41.000	7.348
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	12.833
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		47.798	46.000	9.146
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-52.344	-51.195	-14.123
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.546	5.195	4.977
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Veranschlagt sind Aufwendungen für Markenpflege und -entwicklung i.R.d. gemeinsamen Marketingpools.					

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 0908 Neue Homepage				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0908	Neue Homepage		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	987
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.000	10.000	987
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	10.000	10.000	987
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.546	-15.195	-5.964
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.546	5.195	4.977
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
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 2015

Produkt 0911 Wegekzept/Beschilderung				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0911	Wegekzept/Beschilderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.500	8.500	8.844
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	8.500	8.500	8.844
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	8.500	8.500	8.844
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-13.046	-13.695	-13.821
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.546	5.195	4.977
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Zuschüsse zu örtlichen Beschilderungssystemen.				
In 2015 steht die Umsetzung des Beschilderungssystems Kiedrich an.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 0914 Genuss-Region Rheingau					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	09	Regionalentwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	0914	Genuss-Region Rheingau			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-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		-74.546	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.546	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Vorbehaltlich LEADER-Anerkennung:					
Startprojekte: Regionales Qualitätssiegel (80.000 Euro); Genussregion Rheingau (120.000 Euro)					

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	09	Regionalentwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	0917	Terroir Rheingau - Weinerlebnis			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.139	0	-2.139
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.139	0	-2.139
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0	0	565
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.243	0	4.243
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		4.243	0	4.808
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		2.104	0	2.669
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.104	0	-7.646
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0	0	4.977
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 0918 Klimaschutzkonzept					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	09	Regionalentwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	0918	Klimaschutzkonzept			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		0	0	-27.597
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-50.700	-50.700	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-50.700	-50.700	-27.597
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		78.000	78.000	2.900
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		78.000	78.000	2.900
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		27.300	27.300	-24.697
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-31.846	-32.495	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.546	5.195	24.697
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Implementierung eines Klimamanagers mit einer Förderquote von rd. 65% der Kosten.					
Sperrvermerk:					
Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung erfolgt durch Beschluss der Verbandsversammlung.					

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 0919 Weiterentw. / Fortschreibung Regionalentwicklungskonzept (2014-2020)

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0919 Weiterentw. / Fortschreibung Regionalentwicklungskonzept (2014-2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-48.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-48.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	60.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	60.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	12.000	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-17.195	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	5.195	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Die Umsetzung der Fortschreibung / Entwicklung des Regionalentwicklungskonzeptes für die Jahre 2014 - 2020 ist abgeschlossen.

Die Evaluierung des Regionalentwicklungskonzeptes ist erst im Jahr 2017 vorgesehen.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 0922 Kooperation LAG Schilcherland				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0922	Kooperation LAG Schilcherland		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-112.500	-26.890	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-112.500	-26.890	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150.000	40.000	129
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	150.000	40.000	129
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	37.500	13.110	129
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-42.046	-18.305	-129
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.546	5.195	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
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.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	09	Regionalentwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	0923	Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-20.150	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-20.150	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		31.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		31.000	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		10.850	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-15.396	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.546	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Vorbehaltlich LEADER-Anerkennung:					
Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN" (Rheingauer Engagement für ein Bürgerschaftliches und Ehrenamtliches Netzwerk)					
Corporate Design und Identity, Handlungsleitfaden, Qualifikation					

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 0999 Period. Verw. d. Verb.-uml. a. Vorj. f. Regionalm.				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0999	Period. Verw. d. Verb.-uml. a. Vorj. f. Regionalm.		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139098	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.)	-120.560	-25.949	0
6139099	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (+Zufü.)	0	0	31.572
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	-120.560	-25.949	31.572
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-120.560	-25.949	31.572
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	120.560	25.949	-31.572
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.409.000	-824.000	-1.290.461
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.409.000	-824.000	-1.290.461
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.000	824.000	1.291.361
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.409.000	824.000	1.291.361
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	900
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	900
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.367	-36.367	-30.763
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.367	36.367	29.863
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	10	Stadtumbau			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	1000	Stadtumbau Allgemein			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-50.000	-96.667	-150.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-25.000	-48.333	-90.477
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-75.000	-145.000	-240.477
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		75.000	145.000	240.477
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		0	0	900
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		75.000	145.000	241.377
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		0	0	900
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-9.092	-9.092	-30.763
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.092	9.092	29.863
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1002	Rheinufergestaltung Walluf		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Es wurden insgesamt 6 Einzelprojekte im zentralen Rheinuferbereich an der Wallufmündung zur Förderung eingereicht.				
Welche Projekte umgesetzt werden, wird nach Erteilung des Förderbescheides und der Zuteilung der Fördermittel entschieden.				
Neues Budget gesamt = 550.000,00 €. Davon bereits 112.553,76 € in 2010 und 2.372,48 € in 2014 verbraucht.				
Veranschlagung der Restmittel (435.073,76 €) mit Fortschritt der Beschlussfassung erst in 2016.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1007 Abbruch Schwalbacher Straße Lorch					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	10	Stadtumbau			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	1007	Abbruch Schwalbacher Straße Lorch			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		0	0	-2.400
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		0	0	-1.513
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	-3.913
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		0	0	3.913
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0	0	3.913
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		0	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Abbruchmaßnahme zur Herrichtung der Außenanlagen am Kolpinghaus. Abschluss der Arbeiten in 2012.					

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1009 Errichtung Parkplatz Kiedrich					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	10	Stadtumbau			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	1009	Errichtung Parkplatz Kiedrich			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		0	-72.667	-9.500
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		0	-36.333	-5.718
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	-109.000	-15.218
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		0	109.000	15.218
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0	109.000	15.218
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0	-9.092	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0	9.092	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Schaffung von Parkplatzflächen. Abschluss in 2014.					

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1010 Modernisierung Rathaus Kiedrich				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1010	Modernisierung Rathaus Kiedrich		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-223.450
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	-176.740
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-400.190
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	400.190
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	400.190
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Modernisierung und Erweiterung des Rathauses. Abschluss der Maßnahme in 2014.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1011 Gest. v. Freiflächen, Schwalb. Str. Lorch					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	10	Stadtumbau			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	1011	Gest. v. Freiflächen, Schwalb. Str. Lorch			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		0	0	-39.450
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		0	0	-23.851
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	-63.301
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		0	0	63.301
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0	0	63.301
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		0	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Gestaltung der Außenanlagen am Kolpinghaus. Abschluss der Maßnahme in 2013.					

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1014 Gest. v. Freiflächen, Hilchenhaus Lorch				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1014	Gest. v. Freiflächen, Hilchenhaus Lorch		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-323.600
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	-193.820
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-517.420
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	517.420
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	517.420
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Gestaltung der Außenanlagen des Hilchenhauses. Abschluss der Maßnahme in 2014.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1015	Rheinufergestaltung Geisenheim		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-454.667	-180.000	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-227.333	-90.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-682.000	-270.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	682.000	270.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	682.000	270.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.092	-9.092	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.092	9.092	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Es wurden insgesamt 7 Einzelprojekte und die Planungskosten im zentralen Rheinuferbereich zur Förderung eingereicht.				
Welche Projekte umgesetzt werden, wird nach Erteilung des Förderbescheides und der Zuteilung der Fördermittel entschieden.				
Anpassung des Budgets von 217.000,00 € auf 690.000,00 €. Davon wurden bereits 8.000,00 €				
in 2012 in Anspruch genommen. Übernahme 2015 = 682.000,00 €				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1016 Toilettenanlage am Rathaus Kiedrich				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1016	Toilettenanlage am Rathaus Kiedrich		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	-49.943
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-49.943
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	49.943
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	49.943
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Das Projekt wurde aus dem Projekt 1010 Modernisierung Rathaus Kiedrich herausgegliedert.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1017 Rheinufergestaltung Eltville					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	10	Stadtumbau			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	1017	Rheinufergestaltung Eltville			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-194.667	-200.000	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-97.333	-100.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-292.000	-300.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		292.000	300.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		292.000	300.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-9.092	-9.092	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.092	9.092	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Es wurden insgesamt 4 Einzelprojekte im zentralen Rheinuferbereich in Eltville zur Förderung eingereicht.					
Welche Projekte umgesetzt werden, wird nach Erteilung des Förderbescheides und der Zuteilung der Fördermittel entschieden.					
Anpassung des Budgets von 300.000,00 € auf 292.000,00 €					

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1018	Rheinufergestaltung Eltville II		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-240.000	0	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-120.000	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-360.000	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	360.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	360.000	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.092	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.092	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Bildung eines weiteren Abschnittes mit einem Budget von 360.000,00 €.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Regionalpark					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-150.600	-150.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.600	-150.600	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.332	352.783	207.933
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.332	352.783	207.933
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	174.732	202.183	207.933
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	641
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	641
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.732	202.183	208.575
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.732	202.183	208.575
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-211.099	-238.550	-238.438
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.367	36.367	29.863
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.732	-202.183	-208.575
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark							
Zweckverband Rheingau							
Produktbereich 15		Regionalpark					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	Erg. Jahres- abschl. 2013	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 2015

Produkt 1500 Regionalpark Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1500	Regionalpark Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
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	-84.092	-84.092	-82.466
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.092	9.092	7.466
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	15	Regionalpark			
Produktgruppe	575	Tourismus			
Produkt	1501	Leinpfad (Gesamtmaßnahme)			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.000	5.000	16.525
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		15.000	15.000	8.864
6173000	Fremdreinigung		5.000	5.000	25.234
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.900	1.900	1.909
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		30.000	30.000	18.681
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		56.900	56.900	71.213
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		56.900	56.900	71.213
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-65.992	-65.992	-78.678
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.092	9.092	7.466
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1506 Rheinsteig					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	15	Regionalpark			
Produktgruppe	575	Tourismus			
Produkt	1506	Rheinsteig			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		61.200	11.000	7.659
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		10.000	10.000	10.010
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		71.200	21.000	17.669
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		71.200	21.000	17.669
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-80.292	-30.092	-25.134
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.092	9.092	7.466
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Allgemeine Instandhaltung des Rheinsteiges zwischen Walluf und Lorch.					
Für 2015 ist zusätzlich die Instandsetzung des Rheinsteig-Abschnittes Weiselbrücke in Lorch mit rd. 50.200 € vorgesehen.					

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1508 Erbacher Unterführung Eltville				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1508	Erbacher Unterführung Eltville		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	641
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	641
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	641
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-641
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1511 Kanzel am Deich Walluf					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	15	Regionalpark			
Produktgruppe	575	Tourismus			
Produkt	1511	Kanzel am Deich Walluf			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		0	-82.800	0
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		0	-67.800	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	-150.600	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		0	200.000	4.657
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0	200.000	4.657
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		0	49.400	4.657
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0	-58.492	-12.123
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0	9.092	7.466
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Das Projekt wird in Walluf nicht weiter umgesetzt.					

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1512 Rheinufergestaltung				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1512	Rheinufergestaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-82.800	0	0
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-67.800	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-150.600	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	200.000	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	49.400	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-58.492	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.092	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Die Mittel stehen für noch zu entwickelnde / zu beschließende Rheinufermaßnahmen, beisspielsweise für weitere Vorschläge aus der Verbandsversammlung betreffende Projekte in Geisenheim und Walluf, innerhalb des Regionalparks zur Verfügung.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Produkt 1599 Period. Verw. d. Verb.-uml. a. Vorj. f. Regionalp.					
Zweckverband Rheingau					
Produktbereich	15	Regionalpark			
Produktgruppe	575	Tourismus			
Produkt	1599	Period. Verw. d. Verb.-uml. a. Vorj. f. Regionalp.			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0
6139098	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.)		-77.768	-117	0
6139099	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (+Zufü.)		0	0	39.395
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		-77.768	-117	39.395
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		-77.768	-117	39.395
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		77.768	117	-39.395
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2014-2018 - in 1.000 €- 1. Ertr. u. Aufw.						
Zweckverband Rheingau						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	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	Kostensatzleistungen 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	-405,5	-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	-1.102,7	-1.940,5	-67,5	-67,5	-67,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5,5	-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	-1.513,6	-2.346,8	-473,8	-473,8	-473,8
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.509,0	2.338,0	465,0	465,0	465,0
66	Abschreibungen	5,5	9,7	9,7	9,7	9,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	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	1.514,6	2.347,8	474,8	474,8	474,8
20	Verwaltungsergebnis	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
56,57	Finanzerträge	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Finanzergebnis	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
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 2015**Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2014-2018 - in 1.000 €- 1. Ertr. u. Aufw.**

Zweckverband Rheingau

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
28	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2014-2018 - in 1.000 €- 1. Ertr. u. Aufw.

Zweckverband Rheingau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	-405,5	-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	-1.102,7	-1.940,5	-67,5	-67,5	-67,5
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-5,5	-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)	-1.513,6	-2.346,8	-473,8	-473,8	-473,8
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,0	2.338,0	465,0	465,0	465,0
14	66	Abschreibungen	5,5	9,7	9,7	9,7	9,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	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)	1.514,6	2.347,8	474,8	474,8	474,8
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21	56, 57	Finanzerträge	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.514,6	-2.347,8	-474,8	-474,8	-474,8
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Nr.19 und Nr.22)	1.514,6	2.347,8	474,8	474,8	474,8
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 2015

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2014-2018 - in 1.000 €- 2. inv. Einz. u. Ausz.						
Zweckverband Rheingau						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Einzahlungen	0,0	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	0,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-82,3	-82,3	0,0	0,0	0,0	0,0
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen	-82,3	-82,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-52,3	-52,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2014-2018 - in 1.000 €- 2. inv. Einz. u. A.							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	405,5	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	1.102,7	1.940,5	67,5	67,5	67,5
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 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)	1.509,1	2.342,0	469,0	469,0	469,0
10	830	Personalauszahlungen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535,1	-2.536,3	-323,6	-323,6	-312,6
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	0,0	0,0	0,0	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, 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)	-1.535,2	-2.536,4	-323,7	-323,7	-312,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-26,1	-194,4	145,3	145,3	156,3
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	30,0	30,0	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 Sachanlagevermö	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 Finanzanlagevermö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2015

Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2014-2018 - in 1.000 €- 2. inv. Einz. u. A.							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-32,3	-32,3	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
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-82,3	-82,3	0,0	0,0	0,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-52,3	-52,3	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	-78,4	-246,7	145,3	145,3	156,3
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	-78,4	-246,7	145,3	145,3	156,3
		(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	433,2	671,0	424,2	569,5	714,8
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-78,4	-246,7	145,3	145,3	156,3
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)	354,8	424,2	569,5	714,8	871,1

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015
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	615,4	670,9	424,2
Summe der Rückstellungen	615,4	670,9	424,2