



Zweckverband
Rheingau

Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	7 - 15
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2018	16
Ergebnishaushalt	17
Finanzhaushalt	18 - 19
Investitionsprogramm	20
Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	21 - 25
Teilhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung	26 - 42
Teilhaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau	43 - 47
Teilhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark	48 - 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 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Verbandsversammlung am 15.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.773.510,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-1.773.510,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
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 (Bedarf) aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-298.689,00 EUR
--	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-17.501,00 EUR
mit einem Saldo von	-9.301,00 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	-307.990,00 EUR
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4


Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

§ 5

Die Höhe der Verbandsumlage wird gemäß § 19 Abs. 2 KGG i.V.m. § 21a der Verbandssatzung für das Haushaltsjahr 2018 auf 400.503 EUR festgesetzt.

Oestrich-Winkel, 15.03.2018

DER VERBANDSVORSTAND



- Christian Aßmann -
(Verbandsvorsteher)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2018

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 2018 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes 2018

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen des Zweckverbands Rheingau für das Haushaltsjahr 2018 liegt zur Einsichtnahme am

Dienstag,	den	12. Juni 2018, 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch,	den	13. Juni 2018, 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Donnerstag,	den	14. Juni 2018, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag,	den	15. Juni 2018, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag,	den	18. Juni 2018, 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag,	den	19. Juni 2018, 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Mittwoch,,	den	20. Juni 2018, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

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

Oestrich-Winkel, 01.06.2018

DER VERBANDSVORSTAND

- gez. Christian Aßmann -
(Verbandsvorsteher)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 des „Zweckverbands Rheingau“

Vorgeschichte

In der „Johannisberger Erklärung“ der sieben Rheingauer Bürgermeister und des Landrats des Rheingau-Taunus-Kreises vom 12. September 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 waren:

- 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,
- Hochschulstadt Geisenheim,
- Gemeinde Kiedrich,
- Stadt Lorch am Rhein,
- Stadt Oestrich-Winkel,
- Stadt Rüdesheim am Rhein,
- Gemeinde Walluf sowie dem
- Rheingau-Taunus-Kreis und dem
- Verein für 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 Stadtumbaus und
- Entwicklung des Regionalparks im Rheingau.

Organe

Der „Zweckverband Rheingau“ hat folgende Organe:

- Verbandsversammlung, Vorsitzender Paul Weimann,
- Verbandsvorstand, Verbandsvorsteher Winfried Steinmacher.

Verwaltung

Für die laufenden Verwaltungsgeschäfte stehen dem Verbandsvorsteher eine ehrenamtliche Geschäftsstellenleiterin und ein ehrenamtlicher Kassenverwalter zur Seite. Seit August 2012 wird der Verbandsvorstand zusätzlich durch eine hauptamtliche Geschäftsführung unterstützt. Die Abwicklung im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages endete zum 31. August 2017. Seit 01. Oktober 2017 wird die Geschäftsführung durch eigenes Personal gestellt. Sitz des „Zweckverband Rheingau“ ist Oestrich-Winkel.

Rechtsgrundlagen

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

Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen belaufen sich jeweils auf 1.773.510 EUR (2017 = 2.219.360 EUR). Das Haushaltsplanjahr 2018 schließt wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis (Pos. 30 ErgHh) ab. Dies begründet sich in der Inanspruchnahme i.H.v. 306.069 EUR (2017 = 459.291 EUR) 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 2018 eine Ergebnisverbesserung / den Haushaltsausgleich dar.

Somit kommt es i.R.d. laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 FinHh) 2018 zu 298.689 EUR (2017 = 453.640 EUR) an Mehrauszahlungen gegenüber den Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die jedoch durch den frei verfügbaren Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2018 (Pos. 35 FinHh) i.H.v. voraussichtlich 550.000 EUR (2017 = 675.228 EUR) gedeckt sind.

Finanzhaushalt

Aus der Investitionstätigkeit 2018 resultiert ein Finanzmittelfluss bzw. -bedarf (Pos. 29 FinHh) i.H.v. 9.301 EUR (2017 = 15.427 EUR). Die Deckung erfolgt durch den frei verfügbaren Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2018 (Pos. 35 FinHh) i.H.v. rd. 550.000 EUR (2017 = 675.228 EUR). Eine Fremdfinanzierung in Form von Investitionskrediten ist somit nicht erforderlich.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt / fortgeschrieben:

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Ansatz
0100	Innere Verwaltung	Möblierung / Ausstattung Büro Geschäftsf.+Sozialm.	-2.500,00
0100	Innere Verwaltung	Ansatz für Beteiligungen des ZV RHG i.R. künftiger Neuausrichtungen / Zusammenschlüsse	-1,00
0921	Projekt Informationstafeln Kulturland Rheingau	Installation von Informationstafeln	-15.000,00
		davon Fördermittel	8.200,00
		Auszahlungssaldo:	-6.800,00
		Gesamtauszahlungssaldo	-17.501,00

Der Ansatz soll weiterhin der Büroeinrichtung / -ausstattung für die beim Zweckverband neu geschaffenen Stellen dienen. Die Büros befinden sich im Probeck'schen Hof. Der Ansatz für evtl. Beteiligungen des ZV RHG i.R. künftiger Neuausrichtungen / Zusammenschlüsse soll eine bilanzielle / finanzielle Ermächtigung schaffen, um entsprechende Verpflichtungen eingehen zu können.

Mit dem Projekt „Informationstafeln Kulturland Rheingau“ soll die Bekanntheit der Dachmarke „Kulturland Rheingau“ durch die Installation von Informationstafeln an zentralen Punkten vorangetrieben werden. Das Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit den Kulturland-Rheingau Kooperationspartnern Rheingauer Weinbauverband / Weinwerbung und der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH. Durch die Anerkennung der Region Rheingau als LEADER-Region, kann das Projekt mit einer LEADER-Förderung von durchschnittlich 65 % der Nettokosten durchgeführt werden. Dem Ansatz liegen die förderfähigen Kosten zugrunde.

Das Projekt Rheingauer Klostersteig wurde in 2017 abgeschlossen. Es beinhaltet die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht und Unterhaltung des Wanderweges, der von Rüdesheim bis Eltvile führt und dabei die Rheingauer Klöster einbeziehen soll. Die wirtschaftliche Abbildung erfolgt beim Zweckverband Rheingau. Die Eigenmittel wurden von der Stiftung Flughafen und der Sankt Vincenzstift gGmbH aufgebracht.

Die Veranschlagung der v.g. Projekte erfolgt auf Ebene des Finanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte des Produktbereichs 01 Innere Verwaltung und 09 Regionalentwicklung.

Der Finanzhaushalt 2018 schließt mit einem Finanzmittelfehlbedarf (Pos. 30 FinHh) i.H.v. 307.990 EUR (2016 = 469.067 EUR).

Der geplante Anfangsbestand des Haushaltsjahres 2017 (Pos. 35 FinHh) liegt bei voraussichtlich 550.000 EUR (2016 = 675.228 EUR).

Berechnungsgrundlage geplanter Anfangsbestand zu Beginn des Hj. (Pos. 35 FinHh):

Bankbestand zum 17.10.2017	214.000 EUR
+ übrige Einzahlungen des Jahres 2017 aus z.B. der Verbandsumlage und den kommunalen Eigenanteilen	410.000 EUR
- weitere voraussichtliche Auszahlungen	74.000 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelmittelbestand zum 31.12.2017 / 01.01.2018	550.000 EUR

Neben dem Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 allgemeine Verwaltungstätigkeit und die Produktbereiche Regionalpark und Regionalentwicklung veranschlagt. Die Gesamtumlage beträgt im Haushaltsplanjahr 2018 400.503 EUR (2017 = 400.503 EUR).

Zum 01. Januar 2015 erfolgte die satzungsgemäße Neuberechnung der Umlageschlüssel bis zum 31. Dezember 2019. 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.

In diesem Produktbereich sind neben den Geschäftsführungskosten und die Miete für den Probeck'schen Hof / das Haus der Regionen auch die Aufwandsentschädigungen sowie die Mittel für Büromaterial, Porto, Bekanntmachungen und weitere betriebsnotwendige Position veranschlagt.

Die Investitionskosten sind mit 2.501 EUR (2017 = 17.501 EUR) beim Teilfinanzhaushalt / Produktbereich 01 Innere Verwaltung eingestellt worden.

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

Mit der Antragstellung für die neue Leader-Förderperiode 2014 bis 2020 bzw. mit der Anerkennung der Region Rheingau als LEADER-Region wird bereits seit dem Jahr

2015 wieder ein Regionalmanagement eingesetzt. 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 Zweckverband,
- 0908 Homepage,
- 0911 Wegekonzept / Beschilderung,
- 0914 Genuss-Region Rheingau,
- 0917 Terroir Rheingau – Weinerlebnis,
- 0922 Kooperation LAG Schilcherland u.a.,
- 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN",
- 0924 Naturpark Rhein-Taunus,
- 0925 Rheingauer Klostersteig,
- 0926 Dachmarke als Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements,
- 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement und
- 0928 Dachmarke Phase 2, Umsetz. v. Leuchtturmprojekten.

Im Produktbereich Regionalentwicklung sind u.a. die Aufwendungen für laufende Zwecke, für die Öffentlichkeitsarbeit und die Aufwendungen für das Regionalmanagement veranschlagt, die dem Verein für Regionalentwicklung e. V. zur Ausübung der Trägerschaft der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) für die Finanzierung des Regionalmanagements zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind hier die Ansätze für die v.g. Projekte eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2018 sollen diese Produkte / Projekte gemeinsam weitergeführt werden. Neben den folgenden Ausführungen sind alle Produkte / Projekte des Produktbereiches im Haushaltsplan weitreichend erläutert.

Auf Grund der Förderstruktur des Projektes 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN" wurden ab 2017 über die Zeit von drei Jahre förderfähige Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Haushalt eingeplant. Die Anstellung erfolgte zum 15. Februar 2017. Zusätzlich stehen Mittel i.H.v. 86.533 EUR für weitere Dienstleistungen zur Verfügung, welche ebenfalls von der Förderung berücksichtigt werden.

Insbesondere die Projekte zur „Dachmarke“ bilden mit der LAG / dem Regionalmanagement, dem Kulturland-Rheingau Kooperationspartnern Rheingauer Weinbauverband / Weinwerbung und der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH die Zentralprojekte des Zweckverbandes Rheingau zur Weiterentwicklung der Dachmarke „Kulturland Rheingau“ ab.

Der Zweckverband Rheingau ist Eigentümer der Marke „Kulturland Rheingau“.

Mit dem Projekt 0926 Dachmarke als Zentralprojekt LAG / Regionalmanagements erfolgte die Entwicklung von Einzelprojekten, die nun unter dem Projekt 0928 Dachmarke Phase 2 Umsetzung von Leuchtturmprojekten, zur Umsetzung kommen. Für

das Jahr 2018 kann schon das Einzelprojekt "Markenkonforme Kommunikationsstrategie" näher bestimmt werden. Auch hier prägt die Förderstruktur die Personalsituation des Zweckverbandes, sodass zum 01. August 2017 die Übernahme des bisherigen Dienstleiters in Form einer auf zwei Jahre befristeten Stelle beim Zweckverband erfolgte. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie weitere Dienstleistungskosten wurden im Haushalt 2018 veranschlagt.

Insgesamt wurden 603.661 EUR (2017 = 725.218 EUR) an lfd. Aufwendungen inkl. 197.980 EUR (2017 = 228.384 EUR) aus der Rückstellung für die Regionalentwicklung veranschlagt.

Die Investitionskosten sind mit 15.000 EUR (2017 = 140.832 EUR) beim Teilfinanzhaushalt / Produktbereich 09 Regionalentwicklung eingestellt worden.

Die Finanzierung im Produktbereich 09 erfolgt unabhängig der in Anspruch genommenen Rückstellungen grundsätzlich zu rd. 2/3 aus Zuweisungen des LEADER-Programms. Rd. 1/3 der erforderlichen Finanzmittel werden durch die Verbandsumlage finanziert.

Die Investitionen dieses Produktbereiches werden beim Zweckverband bilanziert, da sie keiner einzelnen Kommune vollumfänglich zugeordnet werden können und Planung, Durchführung und Unterhaltung grds. beim Zweckverband liegen.

Produktbereich 10 Stadtumbau

Zur Bearbeitung der Aufgabenstellungen des Produktbereiches 10 ist ein Stadtumbaumanagement (Nassauische Heimstätte) eingesetzt. Basis dieser Aktivitäten sind beantragte / bewilligte Stadtumbauförderungen 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 eventuell ergebende Vermögensveränderungen werden in den Bilanzen / Haushalten der Mitgliedskommunen abgebildet. Beim Zweckverband selbst werden daraus keine Vermögenswerte geschaffen.

Dieser Produktbereich ist untergliedert in folgende Produkte / Projekte:

- 1000 Stadtumbau Allgemein,
- 1002 Rheinufergestaltung Walluf,
- 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim 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 veranschlagt. Im Rahmen des Stadtumbaus sind für das Haushaltsplanjahr 695.000 EUR (2016 = 945.000 EUR)

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 Kommunen abgerufen werden.

Neben den folgenden Ausführungen sind alle Produkte / Projekte des Produktbereiches im Haushaltsplan weitreichend erläutert.

Neben den allgemeinen Managementaufgaben bilden die Projekte 1002 Rheinufergestaltung Walluf und 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim weiterhin die Aufgabenschwerpunkte für das Jahr 2018 ab. Die Rheinufergestaltung Eltville (Projekt 1018) fand bereits ihren Abschluss (Ende des Leistungszeitraums) im Haushaltsjahr 2017.

In der Sitzung der Verbandsversammlung vom 22. Juli 2017 wurde zusätzlich beschlossen, dass die Budgets für Geisenheim und Walluf um jeweils 50.000,00 EUR erhöht werden.

Veranschlagt für 2018 sind somit jene Mittel, die voraussichtlich nicht bis zum 31.12.2017 abgerechnet werden können zzgl. der Budgeterhöhung.

Finanzielle Auswirkungen der v.g. Projekte:

Projekte	Kosten	Landesförd.	Kom. EK	Projektziel
Rheinufergestaltung Walluf	270.000,00	-180.000,00	-90.000,00	Rheinufergestaltung in Abschnitten
Rheinufergestaltung Geisenheim	375.000,00	-250.000,00	-125.000,00	Rheinufergestaltung in Abschnitten
Stadtumbaumanagement	50.000,00	-33.333,00	-16.667,00	Komm. Eigenanteil / Kommune davon rd. 2.381,00 EUR.
Gesamt	695.000,00	-463.333,00	-231.667,00	

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 Regionalparkrouten,
- 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,
- 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim,
- 1513 Nikolausquelle Eltville und
- 1514 Leinpfadplätzchen Walluf.

Neben den folgenden Ausführungen sind alle Produkte / Projekte des Produktbereiches im Haushaltsplan weitreichend erläutert.

Nach der Fertigstellung des Ausbaus des Leinpfads (Projekt 1501) in 2011 übernahm der Zweckverband die Instandhaltung und Reinigung des Leinpfads. Zusätzlich werden weitere Projekte entlang des Leinpfades begleitet und umgesetzt.

Die Errichtung des Aussichts- und Informationspunktes in Geisenheim (Projekt 1509) ist weiterhin in Höhe der voraussichtlich nicht in 2017 beauftragten / abgerechneten Kosten in 2018 veranschlagt. Die Umsetzung des Projektes 1513 Nikolausquelle Eltville erfolgt bis Ende 2017. Das Projekt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf wurde abzgl. der ersten Genehmigungskosten in 2018 fortgeschrieben. Die Entscheidung über die Förderung ist für März 2018 vorgesehen.

Insgesamt wurden 329.576 EUR (2017 = 418.193 EUR) an laufenden Aufwendungen inklusive 108.089 EUR (2017 = 230.907 EUR) aus der Rückstellung für den Regionalpark veranschlagt.

Investitionskosten sind wie in 2017 nicht im Teilfinanzhaushalt / Produktbereich vorgesehen.

Die Finanzierung der v.g. Teilprojekte erfolgt unabhängig von der in Anspruch genommenen Rückstellung grundsätzlich aus Finanzmitteln des Landes Hessen, der Fraport AG und der Regionalpark Rhein-Main GmbH als wesentlicher Zuwendungsgeber. Die Abrechnung erfolgt künftig direkt über den Regionalpark. Rd. 1/3 der erforderlichen Finanzmittel werden durch die Verbandsumlage finanziert. Die eingesetzten Fördergelder sowie sich eventuell ergebende Vermögensveränderungen in einer Mitgliedskommune werden ggf. in deren Bilanz abgebildet.

Einzelprojekte	Kosten	Förderung	Kom. EK	Projektziel
Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim	92.500,00	-92.500,00	0,00	Err. Aussichts- u. Informationspunktes
Leinpfadplätzchen Walluf	205.033,00	-205.033,00	0,00	Rheinufergestaltung, Leinpfadplätzchen
Gesamt	297.533,00	-297.533,00	0,00	

Vermerke zum Haushalt 2018

Die Haushaltssatzung enthält regelmäßig keine Festsetzung von Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen. Bisher war es nicht erforderlich Kassenkredite in

Anspruch zu nehmen. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurde auch dahingehend die Haushaltssatzung angepasst, dass keine Höchstbeträge für Kassenkredite festgesetzt werden. Die Rechtskraft der Haushaltssatzung unterliegt damit auch nicht mehr der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Auf den Andruck der Anlagen „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ und „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ in Form der verbindlichen Muster zu § 60 GemHVO wird aus diesen Gründen verzichtet. Der Haushaltsplan enthält zusätzlich die Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen“.

Bei den neu implementierten Stellen handelt es sich jeweils um befristete Anstellungsverhältnisse. Die Stellen sind somit nicht in einem Stellenplan nach § 5 Abs. 1 GemHVO auszuweisen.

Rückblick auf vorherige Haushaltsjahre

Die Jahresabschlüsse bis zum 31. Dezember 2013 wurden zum 29. April 2014 durch den Vorstand aufgestellt. Die Entlastung des Vorstandes und die Beschlussfassung über die geprüften Jahresabschlüsse bis zum 31. Dezember 2013 erfolgten am 05. März 2015 durch die Versammlung.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 mit einem ausgeglichenen Ergebnis und freien Mitteln (Liquide Mittel plus Forderungen abzgl. Verbindlichkeiten) i.H.v. 729.277 EUR wurde zum 22. März 2016 durch den Vorstand aufgestellt und zum 24. März 2016 dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

Die Jahresabschlüsse bis zum 31. Dezember 2016 mit jeweils ausgeglichenen Ergebnis und freien Mitteln (Liquide Mittel plus Forderungen abzgl. Verbindlichkeiten) i.H.v. 823.279 EUR / 857.897 EUR wurden zum 25. April 2017 / 30. Mai 2017 durch den Vorstand aufgestellt und zum 22. Juni 2017 dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

Die Versammlung wurde zum 22. Juni 2017 über die wesentlichen Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 unterrichtet.

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2018

1. Deckungsvermerke

Die Ansätze der in einem Budget (dies sind nach § 4 Abs. 1 GemHVO die Teilhaushalte auf Ebene der Produktbereiche 01, 09, 10 und 15) veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, § 20 Abs. 1 GemHVO.

Die Ansätze der in einem Budget (dies sind nach § 4 Abs. 1 GemHVO die Teilhaushalte auf Ebene der Produktbereiche 01, 09, 10 und 15) veranschlagten Auszahlungen für Investitionsvorhaben sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, § 20 Abs. 3 GemHVO.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Projektes / einer Investitionen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb eines Projektes / einer Investitionen Verwendung finden, § 19 Abs. 2 u. 4 GemHVO. Zusätzlich dürfen weitere Mehraufwendungen im Verhältnis zu den für eine Förderung / den notwendigen Eigenanteilen geleistet werden, wenn sich diese aus einer zusätzlichen / höheren Förderzusage ergeben und durch vorhandene Liquide Mittel / entsprechenden Rückstellungen aus bisher nicht verwendeten Verbandsumlagen gedeckt sind.

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 / Projekten 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 / Projekte.

3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Für die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in den allgemeinen Produkten / Projekten ein Ertrags- und Aufwandsvolumen verglichen mit dem Haushaltsjahr 2018 angenommen. Konkrete Maßnahmen / Kosten der Folgejahre wurden entsprechend veranschlagt. Die Planung ist dabei stets ausgeglichen.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Ergebnishaushalt 2018					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.260
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-400.503	-400.503	-400.503
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.365.592	-1.812.781	-1.116.674
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-7.314	-5.826	-7.965
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.773.410	-2.219.110	-1.526.402
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.740	115.102	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.231	8.798	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.844	1.956.483	1.512.431
14	66	Abschreibungen	14.694	11.478	14.121
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	127.500	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)	1.773.509	2.219.361	1.526.552
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100	250	150
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-250	-150
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-100	-250	-150
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.773.510	-2.219.360	-1.526.552
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.773.509	2.219.361	1.526.552
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 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 2018

Finanzhaushalt 2018					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.214
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	400.503	400.503	0
		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	1.365.592	1.812.781	1.069.042
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	250	150
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)	1.766.195	2.213.534	1.070.406
10	830	Personalauszahlungen	-161.740	-115.102	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-12.231	-8.798	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.890.913	-2.415.774	-1.422.239
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-127.500	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	0
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)	-2.064.884	-2.667.174	-1.422.239
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-298.689	-453.640	-351.833
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.200	142.906	15.000
		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)	8.200	142.906	15.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.832	-46.322
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-17.500	-47.500	0
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1	-1	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-17.501	-158.333	-46.322
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-9.301	-15.427	-31.322
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-307.990	-469.067	-383.155

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Finanzhaushalt 2018					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-307.990	-469.067	-383.155
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	550.000	675.228	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-307.990	-469.067	-383.155
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	0	0	0
			242.010	206.161	-383.155

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Investitionsprogramm (§9 GemHVO)							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
I0100-01 Möblierung / Ausstattung Büro Geschäftsf. + Sozialm.	-2.500	0	-17.500	0	0	0 0	-20.000
I0100-02 Beteiligungen des ZV RHG	-1	0	-1	0	0	0 0	-2
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	0	0	-22.700	0	0	0 0	-85.400
I0921-01 Informationstafeln Kulturland Rheingau	-15.000	0	-30.000	0	0	0 0	-135.000
I0925-01 Rheingauer Klostersteig	0	0	-60.832	-46.322	0	0 0	-160.138
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-400.503	-400.503	-400.503
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400.503	-400.503	-400.503
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.300	73.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.600	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.350	50.300	99.657
14	66	Abschreibungen	3.022	1.750	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.272	130.950	99.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-255.231	-269.553	-300.846
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-250	-150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-250	-150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-255.331	-269.803	-300.996
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-255.331	-269.803	-300.996
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-145.272	-130.950	-109.807
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400.603	400.754	410.803
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.331	269.804	300.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	1	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Zweckverband Rheingau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	0	-17.500	0	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1	0	-1	0	-2	-2
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-2.501	0	-17.501	0	-20.002	-20.002
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.501	0	-17.501	0	-20.002	-20.002

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
I0100-01 Möblierung / Ausstattung Büro Geschäftsf.+ Sozialm.	-2.500	0	-17.500	0	0	0 0	-20.000
I0100-02 Beteiligungen des ZV RHG	-1	0	-1	0	0	0 0	-2

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 0100 Innere Verwaltung				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	0100	Innere Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-400.503	-400.503	-400.503
5710100	Bankzinsen	-100	-250	-150
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-400.603	-400.753	-400.653
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.000	0
6051000	Strom	200	0	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	500	300
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.600	6.600	6.600
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	74.000
6166000	Wartungskosten	2.500	0	0
6173000	Fremdreinigung	2.600	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.000	60.000	0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200	1.200	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	12.000	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	5.600	0
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.600	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.022	1.750	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.500	14.500	2.400
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	0
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	1.575
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	5.000	5.000	4.760
6820000	Porto und Versandkosten	500	500	57
6832000	Telefonkosten	600	0	0
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.800	4.700	4.650
6850000	Reisekosten	500	0	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	716
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	3.000	2.774
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.750	1.500	1.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	325
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	145.272	130.950	99.657
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-255.331	-269.803	-300.996
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-145.272	-130.950	-109.807
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	400.603	400.754	410.803
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	1	0
Erläuterungen - Produkt 0100 Innere Verwaltung				
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 € = 25.849,62 €</i>				
<i>Kiedrich: 6,165% von 350.440,29 € = 21.606,21 €</i>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Erläuterungen - Produkt 0100 Innere Verwaltung

Eltville: 25,800% von 350.440,29 € = 90.413,14 €

Oestrich-Winkel: 20,045% von 350.440,29 € = 70.246,06 €

Geisenheim: 15,529% von 350.440,29 € = 54.418,84 €

Rüdesheim am Rhein: 17,977% von 350.440,29 € = 63.000,00 €

Lorch: 7,107% von 350.440,29 € = 24.906,42 €

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 Verbandsvorstand, die Geschäftsstelle und

die Führung der Verbandskasse.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Bis 2016 enthielt der Ansatz rd. 74.000 € für Dienstleistungskosten zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben des Zweckverbands Rheingau.

Mit dem Haushaltsjahr 2017 wurde die Geschäftsführung nun fest beim Zweckverband verankert und in Form von Personal- und Versorgungsaufwendungen auf den Hauptkonten 620 bis 659 abgebildet. Dies gilt auch für die Planung 2018 ff.

Die übrigen Betriebskosten wie Strom, Wartung der EDV, Fremdreinigung und andere sind nun auch bei dem Produkt auf den entsprechenden Sachkonten ausgeprägt worden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Die Erläuterung gilt für die Hauptkonten 620 bis 659.

Mit der Installation der Geschäftsführung direkt beim Zweckverband Rheingau entstehen entsprechende Personal- und

Versorgungsaufwendungen gemäß der einschlägigen tariflichen Regelungen. Der Wert / die Eingruppierung orientiert sich an den bisherigen Dienstleistungskosten / vorraussichtlichen Entgelten.

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Probeck'scher Hof / Haus der Regionen für Geschäftsführung und Regionalmanagement.

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Veranschlagt sind die Mittel für die Sitzungen der Verbandsversammlung und

des Verbandsvorstandes orientiert am Ergebnis 2016.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.260
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-467.592	-578.481	-144.554
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-7.314	-5.826	-7.965
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-474.906	-584.307	-153.779
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.440	41.802	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.631	3.198	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.918	542.990	310.679
14	66	Abschreibungen	11.672	9.728	14.121
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	127.500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	603.661	725.218	324.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.755	140.910	171.020
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.755	140.910	171.020
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.755	140.910	171.020
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-177.179	-184.561	-204.239
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.424	43.650	33.219
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.755	-140.911	-171.020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung							
Zweckverband Rheingau							
Produktbereich 09		Regionalentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.200	0	142.906	15.000	0	0
	Summe	8.200	0	142.906	15.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-110.832	-46.322	-642.138	-642.138
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	0	-30.000	0	-163.400	-163.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-15.000	0	-140.832	-46.322	-805.538	-805.538
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.800	0	2.074	-31.322	-805.538	-805.538

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Investitionen Produktbereich 09 Regionalentwicklung							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	0	0	-22.700	0	0	0 0	-85.400
I0921-01 Informationstafeln Kulturland Rheingau	-15.000	0	-30.000	0	0	0 0	-135.000
I0925-01 Rheingauer Klostersteig	0	0	-60.832	-46.322	0	0 0	-160.138

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 0900 Regionalentwicklung Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0900	Regionalentwicklung Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-75.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-75.000	-75.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-75.000	-75.000	-75.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	119.000	119.000	119.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	151	0	151
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.000	4.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	790
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	480	480	204
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	121.631	127.480	124.645
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	46.631	52.480	49.645
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-51.033	-56.118	-55.182
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.402	3.638	5.537
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
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				
Die Miete Probeck'scher Hof / Haus der Regionen für Geschäftsführung und Regionalmanagement ist bei der 0100 Inneren Verwaltung veranschlagt.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Regionalität 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 2018

Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0901	Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-3.687	-3.687
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-46
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-1.214
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-3.687	-4.947
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41.000	41.000	20.530
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	5.485	5.485
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	46.000	51.485	26.015
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	46.000	47.798	21.068
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-50.402	-51.436	-26.604
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.402	3.638	5.536
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
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 2018

Produkt 0908 Homepage				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0908	Homepage		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	10.000	30.644
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	8.000	10.000	30.644
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	8.000	10.000	30.644
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.402	-13.638	-36.180
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.402	3.638	5.536
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0908 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.				
Budgetiert sind 24.000 EUR, die nach tatsächlicher Leistungserbringung abgerechnet werden.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 0911 Wegekonzept/Beschilderung				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0911	Wegekonzept/Beschilderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	-12.902	-12.138	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.402	3.638	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0911 Wegekonzept/Beschilderung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Neuveranschlagung des Ansatzes für die Umsetzung / Bezuschussung örtlicher Beschilderungssysteme.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 0914 Genuss-Region Rheingau				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0914	Genuss-Region Rheingau		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-130.000	-130.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-130.000	-130.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200.000	200.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	200.000	200.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	70.000	70.000	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-74.402	-73.638	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.402	3.638	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0914 Genuss-Region Rheingau				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
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. Der Ansatz wird in 2018 neu veranschlagt.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0917	Terroir Rheingau - Weinerlebnis		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.278	-2.139	-4.278
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.278	-2.139	-4.278
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	230
6173000	Fremdreinigung	0	0	119
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.485	4.243	8.485
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	9.485	5.243	8.834
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	5.207	3.104	4.556
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.609	-6.742	-10.092
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.402	3.638	5.536
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Ansatz für die Instandhaltung und Pflege der Sehsteine.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	-41.402	-40.638	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.402	3.638	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 2018

Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0923	Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-86.667	-86.667	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-86.667	-86.667	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	86.533	88.333	708
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.264	34.264	0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	685	685	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.853	6.853	0
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.198	3.198	0
6850000	Reisekosten	1.800	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	133.333	133.333	708
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	46.666	46.667	708
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-51.068	-50.305	-6.244
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.402	3.638	5.536
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. Die Förderung sieht nun ferner auch eigens Personal vor, welches beim Zweckverband angesiedelt 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 entsprechende Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß der einschlägigen tariflichen Regelungen. Der Wert / die Eingruppierung orientiert sich an den bisherigen Dienstleistungskosten / den förderfähigen und hochgerechneten Personalkosten.				
Die Stelle wurde befristet eingerichtet. Somit ist sie nicht in einem Stellenplan nach § 5 Abs. 1 GemHVO auszuweisen.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 0924 Naturpark Rhein-Taunus				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0924	Naturpark Rhein-Taunus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	7.865	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	7.865	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	7.865	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.503	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	3.638	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0924 Naturpark Rhein-Taunus				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Übernahme der kommunalen Eigenanteile an 3 Projekten des Naturpark Rhein-Main.				
In 2017 wird das Naturparkkonzept erstellt. Die Kostenbeteiligung mit rund 7.865,00 EUR entfällt nun.				
Weitere Projekte können ohne Kostenbeteiligung des Zweckverbandes umgesetzt werden.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 0925 Rheingauer Klostersteig				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0925	Rheingauer Klostersteig		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.036	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.036	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	450	0	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.036	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	4.986	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	1.950	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.352	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.402	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0925 Rheingauer Klostersteig				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Übernahme der Verkehrssicherungspflicht und Unterhaltung des Wanderweges von Rüdesheim bis Eltville. Der Ansatz betrifft die Kosten für den Wegeparten.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Übernahme der Verkehrssicherungspflicht und Unterhaltung des Wanderweges von Rüdesheim bis Eltville.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 0926 Dachmarke als Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0926	Dachmarke als Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-28.600
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-19.930
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-21.024
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-113.065	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-113.065	-69.554
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	71.486	115.052
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	67.500	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	138.986	115.052
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	25.921	45.498
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-29.559	-51.034
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	3.638	5.536
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0926 Dachmarke als Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements				
Erläuterungen zu Sachkonto 5428000				
Die Fördermittel werden durch den Verein für Regionalentwicklung (sonstiger Bereich) an den Zweckverband weitergeleitet.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Das Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements beschäftigte sich mit der Weiterentwicklung der Dachmarke "Kulturland Rheingau" auch unter Begleitung externer Unterstützung / Beratung im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages. Die erste Kostenkalkulation zu diesem zentralen Projekt ergab 163.065,70 EUR/brutto für externe Dienstleistungen und 67.500 EUR für Personal. Die Kosten für Personal werden in einem Erstattungsverfahren ausgeglichen. Die Fördermittel über LEADER (Erstattung durch die LAG) werden dabei mit 132.994,50 EUR kalkuliert. Zusätzlich werden 20.000,00 EUR an sonstigen Finanzierungsmitteln erwartet. Der Zweckverband übernimmt in den Planungsjahren 2016 / 2017 somit rd. 77.571,20 EUR. Die Veranschlagung / Abwicklung erfolgte bis Ende 2017. Schon Ende 2017 konnte in die Phase II (0928 Projekt Dachmarke Phase 2, Umsetzung v. Leuchtturmprojekten) eingestiegen werden. Die Veranschlagung der Dienst- und Personalkosten erfolgt somit unter dem Projekt 0928.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0927	LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-12.375	-6.750	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.375	-6.750	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.635	10.710	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	19.635	10.710	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	7.260	3.960	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-11.662	-7.598	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.402	3.638	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5428000</p> <p>Die Fördermittel werden durch den Verein für Regionalentwicklung (sonstiger Bereich) an den Zweckverband weitergeleitet.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</p> <p>Binnenmarketing und Öffentlichkeitsarbeit LAG Rheingau; Phase II</p> <p>Die Förderung (Erstattung durch die LAG) betragen 75% der im Ansatz enthaltenen Nettokosten.</p> <p>Förderung der Entwicklungsstrategie (Inhalte und Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes, REK), Motivation lokaler Akteure zur Mitarbeit, Information zu Fördermöglichkeiten durch Binnenmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Akquisition von Projekten und Projektträgern, Erhöhung Information über die Arbeit der LAG und die umgesetzten Projekte.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 0928 Dachmarke Phase 2, Umsetz. v. Leuchtturmprojekten				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0928	Dachmarke Phase 2, Umsetz. v. Leuchtturmprojekten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100.550	-104.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-100.550	-104.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100.000	100.000	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.329	0	0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	685	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.624	0	0
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.433	0	0
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	60.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	150.071	160.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	49.521	56.000	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-53.923	-59.638	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.402	3.638	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0928 Dachmarke Phase 2, Umsetz. v. Leuchtturmprojekten				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Umsetzung der aus dem Projekt 0926 Projekt Dachmarke als Zentralprojekt LAG / Regionalmanagements entwickelten Einzelprojekte mit voraussichtlich je 100.000,00 EUR in 2017 und 2018.				
Die Tätigkeiten des Schnittstellenkoordinators, können nun auch in Form von Personalkosten verwendet werden. Die bisherigen Erstattungen bei 7178000 wurden nun bei den Hauptkonten 620 bis 659 abgebildet.				
Für das Jahr 2018 kann schon das Einzelprojekt "Markenkonforme Kommunikationsstrategie" näher bestimmt werden.				
Kosten rd. 27.965,00 EUR; Förderung rd. 15.275,00 EUR.				
Weitere Projekte sind:				
Markenqualitätssiegel				
Rheingau - Botschafter				
Story-Telling				
Mein Rheingauer Markenprodukt oder -angebot				
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 entsprechende Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß der einschlägigen tariflichen Regelungen. Der Wert / die Eingruppierung orientiert sich an den bisherigen Dienstleistungskosten / den förderfähigen und hochgerechneten Personalkosten.				
Die Stelle wurde befristet eingerichtet. Somit ist sie nicht in einem Stellenplan nach § 5 Abs. 1 GemHVO auszuweisen.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6139098	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.)	-197.980	-228.384	0
6139099	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (+Zufü.)	0	0	18.903
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	-197.980	-228.384	18.903
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-197.980	-228.384	18.903
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	197.980	228.384	-18.903
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 entsprechende 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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-695.000	-945.000	-946.470
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-695.000	-945.000	-946.470
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.000	945.000	946.470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	695.000	945.000	946.470
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	-48.424	-43.650	-33.219
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.424	43.650	33.219
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1000	Stadtumbau Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-33.333	-66.667	-47.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.667	-33.333	-28.712
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-50.000	-100.000	-75.712
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	100.000	75.712
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	50.000	100.000	75.712
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-16.141	-14.550	-33.219
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.141	14.550	33.219
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.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1002	Rheinufergestaltung Walluf		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-180.000	-346.667	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-90.000	-173.333	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-270.000	-520.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	270.000	520.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	270.000	520.000	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-16.141	-14.550	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.141	14.550	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</p> <p>Es wurden insgesamt 6 Einzelprojekte im zentralen Rheinuferbereich an der Wallufmündung zur Förderung eingereicht. Aktuell sollen die Einzelprojekte "Fässchen" und "Wallufmündung" umgesetzt werden. Die Genehmigungen sind bereits erteilt. 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> <p>In der Sitzung der Verbandsversammlung vom 22.06.2017 wurde zusätzlich beschlossen, dass die Budgets für Geisenheim und Walluf um jeweils 50.000,00 EUR erhöht werden. Neues Budget: 750.000,00 EUR, noch verfügbar: 570.000,00 EUR.</p> <p>Davon sollen noch rd. 300.000,00 EUR in 2017 verausgabt / abgerechnet werden. Der Rest von 270.000,00 EUR wurde in 2018 neu veranschlagt.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1015	Rheinufergestaltung Geisenheim		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-250.000	-216.667	-254.700
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-125.000	-108.333	-153.777
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-375.000	-325.000	-408.477
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	375.000	325.000	408.477
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	375.000	325.000	408.477
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-16.141	-14.550	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.141	14.550	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</p> <p>Es wurden insgesamt 7 Einzelprojekte und die Planungskosten im zentralen Rheinuferbereich zur Förderung eingereicht. Der Platz um Weinproberstand 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. Davon wurden in 2017 325.000 EUR neu veranschlagt / fortgeschrieben, da in dieser Höhe die abschließenden Leistungen zu erwarten sind. In der Sitzung der Verbandsversammlung vom 22.06.2017 wurde zusätzlich beschlossen, dass die Budgets für Geisenheim und Walluf um jeweils 50.000,00 EUR erhöht werden. Neues Budget: 1.240.000,00 EUR, noch verfügbar: 375.000,00 EUR. In 2017 werden vorr. keine Kosten abgerechnet. Der Rest von 375.000,00 EUR wurde in 2018 neu veranschlagt.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1018	Rheinufergestaltung Eltville II		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-288.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-174.281
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-462.281
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	462.281
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	462.281
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Es wurden insgesamt 4 Einzelprojekte (Abschnitte) 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 fertig gestellt.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Regionalpark					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-203.000	-289.300	-25.650
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-203.000	-289.300	-25.650
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.576	418.193	155.626
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.576	418.193	155.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.576	128.893	129.976
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.576	128.893	129.976
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.576	128.893	129.976
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-172.543	-173.345
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.424	43.650	43.369
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.576	-128.893	-129.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 1500 Regionalpark Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1500	Regionalpark Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	-84.685	-82.275	-83.305
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.685	7.275	8.305
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
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 2018

Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1501	Leinpfad (Gesamtmaßnahme)		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	10.965
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	15.000	1.224
6173000	Fremdreinigung	10.000	5.000	20.318
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.932	1.900	1.886
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000	15.000	11.101
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	41.932	41.900	45.494
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	41.932	41.900	45.494
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-51.617	-49.175	-53.799
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.685	7.275	8.305
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
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 2018

Produkt 1506 Rheinsteig				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1506	Rheinsteig		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.000	61.200	3.560
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.200	10.000	10.010
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	23.200	71.200	13.570
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	23.200	71.200	13.570
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-32.885	-78.475	-21.875
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.685	7.275	8.305
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
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 Infrastrukturerhaltungsbeitrag für den Rheinsteig. 2018: 2.200,00 EUR an Zertifizierungskosten.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1509	Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-30.000	0
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-60.000	-90.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-60.000	-120.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	92.500	185.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	92.500	185.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	32.500	65.000	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-42.185	-72.275	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.685	7.275	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Ansatz / Budget 2017: 185.000,00 EUR. Zur Finanzierung sind 120.000,00 EUR bestätigt worden.				
Die Fördermittel werden nun direkt mit dem Regionalpark Rhein-Main abgewickelt.				
Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme zur Hälfte in 2017 abgerechnet wird. Die Restmittel werden in 2018 neu veranschlagt.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 1513 Nikolausquelle Eltville				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1513	Nikolausquelle Eltville		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-25.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	-26.300	-650
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-26.300	-25.650
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	61.000	7.195
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	61.000	7.195
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	34.700	-18.455
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-41.975	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	7.275	18.455
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1513 Nikolausquelle Eltville				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Die Maßnahme wird mit dem Jahr 2017 abgeschlossen.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Produkt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1514	Leinpfadplätzchen Walluf		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-71.500	0
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-143.000	-71.500	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-143.000	-143.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	205.033	215.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	205.033	215.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	62.033	72.000	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-71.718	-79.275	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.685	7.275	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 215.000,00 EUR.				
Die Entscheidung über die Förderung ist für März 2018 vorgesehen.				
Die Fördermittel werden nun direkt mit dem Regionalpark Rhein-Main abgewickelt.				
Die Ansätze werden abzgl. der ersten Genehmigungskosten in 2018 neu veranschlagt.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6139098	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.)	-108.089	-230.907	0
6139099	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (+Zufü.)	0	0	14.366
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	-108.089	-230.907	14.366
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-108.089	-230.907	14.366
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	108.089	230.907	-14.366
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1599 Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. Regionalpark				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139098				
<p>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 entsprechende 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.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2017-2021 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.						
Zweckverband Rheingau						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	Gewerbsteuer	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	-1.812,8	-1.365,6	-302,1	-138,0	-75,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5,8	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.219,1	-1.773,4	-709,9	-545,8	-482,8
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	115,1	161,7	142,3	73,3	73,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	8,8	12,2	10,8	5,6	5,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.956,5	1.584,8	542,2	452,3	389,3
66	Abschreibungen	11,5	14,7	14,7	14,7	14,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	127,5	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	2.219,4	1.773,5	710,0	545,9	482,9
20	Verwaltungsergebnis	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
56,57	Finanzerträge	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Finanzergebnis	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
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 2018

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2017-2021 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.						
Zweckverband Rheingau						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2017-2021 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-1.812,8	-1.365,6	-302,1	-138,0	-75,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-5,8	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.219,1	-1.773,4	-709,9	-545,8	-482,8
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115,1	161,7	142,3	73,3	73,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8,8	12,2	10,8	5,6	5,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,5	1.584,8	542,2	452,3	389,3
14	66	Abschreibungen	11,5	14,7	14,7	14,7	14,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	127,5	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)	2.219,4	1.773,5	710,0	545,9	482,9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
21	56, 57	Finanzerträge	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.219,4	-1.773,5	-710,0	-545,9	-482,9
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.219,4	1.773,5	710,0	545,9	482,9
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 2018

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2017-2021 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. Ausz.						
Zweckverband Rheingau						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	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	8,2	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	8,2	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.	-158,3	-17,5	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	-158,3	-17,5	0,0	0,0	0,0
	Saldo	-15,4	-9,3	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2018

Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2017-2021 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. A.							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	1.812,8	1.365,6	302,1	138,0	75,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
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)	2.213,5	1.766,2	702,7	538,6	475,6
10	830	Personalauszahlungen	-115,1	-161,7	-142,3	-73,3	-73,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-8,8	-12,2	-10,8	-5,6	-5,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.415,8	-1.890,9	-668,1	-479,8	-379,8
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	-127,5	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,	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)	-2.667,2	-2.064,9	-821,2	-558,7	-458,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-453,6	-298,7	-118,5	-20,0	16,9
		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	8,2	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	8,2	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	-110,8	0,0	0,0	0,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-47,5	-17,5	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 2018

Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2017-2021 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. A.							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-158,3	-17,5	0,0	0,0	0,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-15,4	-9,3	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 29)	-469,1	-308,0	-118,5	-20,0	16,9
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	-469,1	-308,0	-118,5	-20,0	16,9
		(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	675,2	550,0	242,0	123,5	103,5
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-469,1	-308,0	-118,5	-20,0	16,9
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)	206,2	242,0	123,5	103,5	120,4

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
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	857,9	550,0	242,0
Summe der Rückstellungen	857,9	550,0	242,0