



Zweckverband
Rheingau

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	7 - 16
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	17
Ergebnishaushalt	18
Finanzhaushalt	19 - 20
Investitionsprogramm	21
Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	22 - 26
Teilhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung	27 - 44
Teilhaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau	45 - 49
Teilhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark	50 - 59
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	60 - 65
Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen und Rückstellungen	66

(Entwurf)**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/... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	749.620,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-749.620,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen 0,00 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo (Bedarf) aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -257.043,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.622,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-103.001,00 EUR
mit einem Saldo von	-48.379,00 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 -305.422,00 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 2019 auf 400.503 EUR festgesetzt.

Oestrich-Winkel, .../.../....

DER VERBANDSVORSTAND

- Christian ABmann -
(Verbandsvorsteher)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 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 Christian Aßmann.

Verwaltung

Für die laufenden Verwaltungsgeschäfte stehen dem Verbandsvorsteher eine hauptamtliche Geschäftsführerin sowie ein Kassenverwalter nebst Stellvertreterin zur Seite. Die Projekte 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN" und 0928 Dachmarke Phase 2, Umsetzung v. Leuchtturmprojekten werden mit eigenem Personal durchgeführt. Die Förderung erfolgt über LEADER. Sitz des „Zweckverband Rheingau“ ist Oestrich-Winkel, Haus der Region, Rheinweg 30.

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 749.620 EUR (2018 = 1.773.510 EUR). Das Haushaltsplanjahr 2019 schließt wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis (Pos. 30 ErgHh) ab. Dies begründet sich in der Inanspruchnahme i.H.v. 265.263 EUR (2018 = 306.069 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 2019 eine Ergebnisverbesserung / den Haushaltsausgleich dar.

Somit kommt es i.R.d. laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 FinHh) 2019 zu 257.043 EUR (2018 = 298.689 EUR) an Mehrauszahlungen gegenüber den Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die jedoch durch den frei verfügbaren Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2019 (Pos. 35 FinHh) i.H.v. voraussichtlich 450.000 EUR (2018 = 550.000 EUR) gedeckt sind.

Finanzhaushalt

Aus der Investitionstätigkeit 2019 resultiert ein Finanzmittelfluss bzw. -bedarf (Pos. 29 FinHh) i.H.v. 48.379 EUR (2018 = 9.301 EUR). Die Deckung erfolgt durch den frei verfügbaren Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2019 (Pos. 35 FinHh) i.H.v. rd. 450.000 EUR (2018 = 550.000 EUR). Eine Fremdfinanzierung in Form von Investitionskrediten ist somit nicht erforderlich.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2019 veranschlagt / fortgeschrieben:

Inv.	Bezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Ansatz
I0100-01	Innere Verwaltung	Möblierung / Ausstattung Geschäftsräume	-3.000,00
I0100-02	Innere Verwaltung	Ansatz für Beteiligungen des ZV RHG i.R. künftiger Neuausrichtungen / Zusammenschlüsse	-1,00
I0930-01	Stadtplantafeln	Installation von einheitlichen Stadtplantafeln	-100.000,00
		davon Fördermittel	54.622,00
		Auszahlungssaldo:	-45.378,00
		Gesamtauszahlungen	-103.001,00
		Gesamteinzahlungen	54.622,00
		Saldo	-48.379,00

Der Ansatz für die Möblierung / Ausstattung der Geschäftsräume berücksichtigt die Kosten für notwendige Archivregale und zwei Klimageräte für die Räumlichkeiten im Dachgeschoss.

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.

Die Stadtplantafeln sollen nach einem einheitlichen Layout im gesamten Verbandsgebiet installiert werden. Durch die Anerkennung der Region Rheingau als LEADER-Region, kann das Projekt mit einer LEADER-Förderung von durchschnittlich 65 % der Nettokosten durchgeführt werden.

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

Der Finanzhaushalt 2019 schließt insgesamt mit einem Finanzmittelfehlbedarf (Pos. 30 FinHh) i.H.v. 305.422 EUR (2018 = 307.990 EUR).

Der geplante Anfangsbestand des Haushaltsjahres 2019 (Pos. 35 FinHh) liegt bei voraussichtlich 450.000 EUR (2018 = 550.000 EUR) und setzt sich wie folgt zusammen:

Bankbestand zum 15.10.2018 rd.	370.000 EUR
+ übrige Einzahlungen des Jahres 2018 aus z.B. den kommunalen Eigenanteilen / Fördermitteln	258.000 EUR
- weitere voraussichtliche Auszahlungen	178.000 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelmittelbestand zum 31.12.2018 / 01.01.2019	450.000 EUR

Die Verbandsumlage des Jahres 2018 wurde bereits abgerufen / eingezahlt und ist im v.g. voraussichtlichen Finanzmittelmittelbestand enthalten. Gegenüber den Planzahlen des Jahres 2018 verbleibt nach heutiger Einschätzung ein höherer Finanzmittelmittelbestand, da bestimmte Aufwandsansätze des Jahres 2018 nicht / nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden.

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 Umlage beträgt im Haushaltsplanjahr 2019 400.503 EUR (2018 = 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 Region auch die Aufwandsentschädigungen sowie die Mittel für Büromaterial, Porto, Bekanntmachungen und weitere betriebsnotwendige Position veranschlagt.

Die Investitionskosten sind mit 3.001 EUR (2018 = 2.501 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 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 im Haushaltsplan 2019 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 des Regionalmanagements,
- 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement,
- 0928 Dachmarke Phase 2, Umsetz. v. Leuchtturmprojekten und
- 0929.10 Projekt Imagefilm Rheingau

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 2019 sollen diese Projekte im Wesentlichen weitergeführt werden. Dies gilt insbesondere für die Projekte 0900 Regionalentwicklung Allgemein bis 0911 Wegekonzept / Beschilderung und 0917 Terroir Rheingau – Weinerlebnis.

Die Projekte 0914 Genuss-Region Rheingau und 0922 Kooperation LAG Schilcherland u.a. werden auf Grund anderer Priorisierungen / Möglichkeiten insbesondere im Bereich der Stadtplantafeln (neuer Investitionsansatz) vorerst nicht weiter verfolgt.

Auf Grund der Förderstruktur des Projektes 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN" wurden ab 2017 über die Zeit von drei Jahren förderfähige Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Haushalt eingeplant. Die Anstellung erfolgte zum 15. Februar 2017. Zusätzlich stehen Mittel i.H.v. 81.736 EUR für weitere Dienstleistungen zur Verfügung, welche ebenfalls von der Förderung berücksichtigt werden.

Im Zusammenhang mit dem Projekt 0924 Naturpark Rhein-Taunus konnte unter einer Kostenbeteiligung des Zweckverbandes bereits das Naturparkkonzept erstellt werden. Weitere Projekte können dann ohne Kostenbeteiligung umgesetzt werden.

Unter dem Projekt 0925 Rheingauer Klostersteig, werden nach der Fertigstellung nun u.a. die laufenden Kosten für die Verkehrssicherungspflicht und die Unterhaltung des Wanderweges von Rudesheim bis Eltville veranschlagt.

Insbesondere die Projekte zur „Dachmarke“ bilden mit dem Regionalmanagement, den 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“. Der Zweckverband Rheingau ist Eigentümer der Marke „Kulturland Rheingau“.

Mit dem Projekt 0926 Dachmarke als Zentralprojekt des Regionalmanagements erfolgte die Entwicklung von Einzelprojekten, die nun unter dem Projekt 0928 Dachmarke Phase 2 Umsetzung von Leuchtturmprojekten, zur Umsetzung kommen. Auch hier prägt die Förderstruktur die Personalsituation des Zweckverbandes, sodass zum 01. August 2017 die Übernahme des bisherigen Dienstleisters in Form einer auf zwei Jahre befristeten Stelle beim Zweckverband erfolgte. Für das Jahr 2018 wurde das Einzelprojekt "Markenkonforme Kommunikationsstrategie" näher bestimmt und weitestgehend abgeschlossen. Weitere Projekte wie "Markenqualitätssiegel", "Rheingau - Botschafter" und "Story-Telling" konnten zusammen mit der Rheingauer Weinwerbung und aus Eigenleistungen heraus weiter umgesetzt werden. Für 2019 ist das Einzelprojekt "Mein Rheingauer Markenprodukt oder -angebot" geplant.

Das Projekt 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement konnte in 2018 abgeschlossen werden.

Für 2019 ist als wesentliche Erweiterung in diesem Produktbereich das Projekt 0929 Imagefilm Rheingau mit voraussichtlichen Produktionskosten von 49.385 EUR eingestellt worden.

Neben diesen Ausführungen sind alle Produkte / Projekte des Produktbereiches darüber hinaus im Haushaltsplan weitreichend erläutert.

Insgesamt wurden 329.268 EUR (2018 = 603.661 EUR) an lfd. Aufwendungen inkl. 120.185 EUR (2018 = 197.980 EUR) aus der Rückstellung für die Regionalentwicklung veranschlagt.

Die Investitionskosten sind mit 100.000 EUR (2018 = 15.000 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 im Haushaltsplan 2019 untergliedert in folgende Produkte / Projekte:

- 1000 Stadtumbau Allgemein,
- 1002 Rheinufergestaltung Walluf,
- 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim und
- 1018 Rheinufergestaltung Eltville II.

Hier wurden u.a. die Erträge und Aufwendungen für Planungs- und Managementleistungen durch die Nassauische Heimstätte veranschlagt. Neben dem Stadtumbaumanagement sind weitere Erträge und Aufwendungen für die v.g. Projekte veranschlagt worden.

Der Stadtumbau insbesondere mit den Projekten 1002 Rheinufergestaltung Walluf und 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim ist mit dem Haushaltsjahr 2018 weitestgehend abgeschlossen worden. Das Projekt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II fand seinen wesentlichen Abschluss bereits in 2017.

Der Ansatz 2019 beinhaltet nur noch die verfügbaren Mittel für das Stadtumbaumanagement mit insgesamt 14.851 EUR, die dem Zwischennachweis und der Endabrechnung ggü. dem Land im Jahr 2019 dienen sollen. Da bezüglich der Endabrechnung der tatsächliche Aufwand nicht bekannt ist, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dieser Betrag über- oder unterschritten. Bei einer Überschreitung müssen die restlichen Kosten aus dem Haushalt des Zweckverbandes bestritten werden. Für diesen Fall wurden vorsorglich weitere 14.000 EUR veranschlagt, die zu je 2.000 EUR von den Mitgliedskommunen zu tragen sind.

Der Anteil an den Managementkosten 2019 beträgt je Mitgliedskommune dann insgesamt rd. 2.700 EUR.

Neben diesen Ausführungen sind alle Produkte / Projekte des Produktbereiches darüber hinaus im Haushaltsplan weitreichend erläutert.

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 Installationen entlang dieses Weges geplant und umgesetzt. Alle Eigentumsverhältnisse bleiben bestehen. Der Zweckverband selbst verfügt über kein Eigentum am Leinpfad. Die Aufgaben des Zweckverbandes sind für den Produktbereich Regionalpark:

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

Dieser Produktbereich ist im Haushaltsplan 2019 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.

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

Im Bereich Regionalpark Allgemein ist die Erstattung des Gesellschafterzuschusses an den Rheingau-Taunus-Kreis als Vertreter des Zweckverbands Rheingau bei der Regionalpark Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main GmbH (Regionalpark Dachgesellschaft) veranschlagt. Der Ansatz ist ab 2019 auf 100.000 EUR anzuheben, weil der Hauptmittelgeber sich zu 50 % aus der freiwilligen Mitfinanzierung des Regionalparks - trotz vieler Initiativen auf der politischen Ebene - herausgenommen hat. Daraus resultiert die Notwendigkeit, den Gesellschafterzuschuss um 25.000,00 EUR zu erhöhen.

Die Errichtung des Aussichts- und Informationspunktes in Geisenheim (Projekt 1509) ist in 2018 fertiggestellt worden. Die Umsetzung des Projektes 1513 Nikolausquelle Eltville erfolgt bis Ende 2017. Für das Projekt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf wurden die voraussichtlichen und bereits beschlossenen Baukosten mit insgesamt 185.000 EUR in 2019 veranschlagt.

Insgesamt wurden 226.072 EUR (2018 = 329.576 EUR) an laufenden Aufwendungen inklusive 145.078 EUR (2018 = 108.089 EUR) aus der Rückstellung für den Regionalpark veranschlagt.

Investitionskosten sind wie in 2018 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 direkt über den Regionalpark. Die eingesetzten Fördergelder sowie sich eventuell ergebende Vermögensveränderungen in einer Mitgliedskommune werden ggf. in deren Bilanz abgebildet.

Einzelprojekte	Kosten	Förderung	Kom. EK	Projektziel
Leinpfadplätzchen Walluf	185.000	-185.000	0,00	Rheinufergestaltung, Leinpfadplätzchen
Gesamt	185.000	-185.000	0,00	

Neben diesen Ausführungen sind alle Produkte / Projekte des Produktbereiches darüber hinaus im Haushaltsplan weitreichend erläutert.

Vermerke zum Haushalt 2019

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.

Die Jahresabschlüsse bis zum 31. Dezember 2016 mit jeweils ausgeglichenen Ergebnissen wurden zum 22. März 2016, 25. April 2017 und 30. Mai 2017 durch den Vorstand aufgestellt und bis zum 22. Juni 2017 dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt komplett vorgelegt. Die Versammlung wurde bis zum 22. Juni

2017 über die wesentlichen Ergebnisse der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 unterrichtet.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 erfolgte mit Unterbrechungen in der Zeit von Mai bis Juni 2018. Der Abschlussbericht ist auf den 06. Juli 2018 datiert. Die Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse bis 2016 und die Entlastung des Vorstandsvorstandes ist für die Sitzung der Verbandsversammlung am 15. November 2018 vorgesehen.

Die bisher im Haushaltsplan 2019 angedruckten Ergebnisse des Jahres 2017 werden sich mit Ausnahme von Abgrenzungsbuchungen / Jahresabschlussbuchungen nicht mehr wesentlich verändern. Der Bestand an Finanzmitteln zum 31. Dezember 2017 entspricht dabei dem stichtagsbezogenen Tagesabschluss / Bankbestand.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 ist bis zum Februar 2018 vorgesehen. Die Verbandsversammlung wird dann analog der Vorjahre über die wesentlichen Jahresergebnisse des Jahres 2017 informiert. Somit liegen zur anstehenden Haushaltsberatung im März 2019 alle wesentlichen Daten vor.

Die anschließende Kenntnissgabe ggü. der zuständigen Aufsichtsbehörde und die öffentliche Bekanntgabe der beschlossenen Haushaltssatzung 2019 kann dann wie gesetzlich vorgesehen erfolgen.

Für das Aufstellungs- / Einbringungsverfahren zum Haushaltsplan des Jahres 2020 liegen die Ergebnisse des Jahres 2018 dann rechtzeitig und vollständig vor.

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2019

1. Deckungsvermerke

In Übereinstimmung mit dem § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt des Zweckverbandes (Produktbereiche 01, 09, 10, 15) eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Teilergebnishaushalt

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

Mehrerträge auf Ebene der Produkte (Projekte) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen Verwendung finden (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Die in den Teilhaushalten 09, 10 und 15 anfallenden Aufwendungen, die nicht durch zweckgebundene Zuweisungen gedeckt sind, werden über die im Teilhaushalt 01 zentral vereinnahmte Verbandsumlage der Mitgliedskommunen gedeckt. Mittelüberschreitungen in den Teilhaushalten 09, 10 und 15, die über diese Deckungsregelung gedeckt werden, bedürfen keiner besonderen Genehmigung nach § 100 HGO.

Teilfinanzhaushalt

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

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

2. Interne Leistungsverrechnungen

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

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 2019 angenommen. Konkrete Maßnahmen / Kosten der Folgejahre wurden entsprechend veranschlagt. Die Planung ist dabei stets ausgeglichen.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Ergebnishaushalt 2019					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-22.887
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	-339.409	-1.365.592	-786.328
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-9.698	-7.314	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-749.610	-1.773.410	-1.209.718
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.893	161.740	76.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.672	12.231	5.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.138	1.584.844	1.179.498
14	66	Abschreibungen	17.917	14.694	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	0	28.000
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)	749.620	1.773.509	1.290.192
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10	100	80.474
21	56, 57	Finanzerträge	-10	-100	-7
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	820
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10	-100	813
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-749.620	-1.773.510	-1.209.725
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	749.620	1.773.509	1.291.012
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	81.287
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	81.287
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Finanzhaushalt 2019					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	22.666
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	400.503	400.503	400.503
		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	339.409	1.365.592	1.037.918
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10	100	7
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)	739.922	1.766.195	1.461.094
10	830	Personalauszahlungen	-188.893	-161.740	-74.966
11	831	Versorgungsauszahlungen	-12.672	-12.231	-5.747
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.401	-1.890.913	-1.633.881
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.000	0	-28.000
		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	-60
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)	-996.966	-2.064.884	-1.742.654
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-257.043	-298.689	-281.560
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	54.622	8.200	41.197
		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)	54.622	8.200	41.197
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-37.965
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	-17.500	-19.203
		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)	-103.001	-17.501	-57.168
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-48.379	-9.301	-15.971
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-305.422	-307.990	-297.531

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Finanzhaushalt 2019					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
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)	-305.422	-307.990	-297.531
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	450.000	550.000	599.567
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-305.422	-307.990	-297.531
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	144.578	242.010	302.036
			0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	91.038	73.300	19.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.871	5.600	1.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.860	63.350	107.280
14	66	Abschreibungen	3.662	3.022	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.431	145.272	128.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-235.073	-255.231	-271.962
21	56, 57	Finanzerträge	-10	-100	-7
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10	-100	53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-235.083	-255.331	-271.909
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-235.083	-255.331	-271.909
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-165.431	-145.272	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400.513	400.603	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.083	255.331	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-271.909

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Zweckverband Rheingau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	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.	-3.000	0	-2.500	-19.203	-23.000	-23.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1	0	-1	0	-3	-3
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-3.001	0	-2.501	-19.203	-23.003	-23.003
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.001	0	-2.501	-19.203	-23.003	-23.003

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I0100-01 Möblierung / Ausstattung Geschäftsräume	-3.000	0	-2.500	-18.373	0	0	-23.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-2.500	-18.373	0	0	-23.000
I0100-02 Beteiligungen des ZV RHG	-1	0	-1	0	0	0	-3
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1	0	-1	0	0	0	-3

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 0100 Innere Verwaltung				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	0100	Innere Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-400.503	-400.503	-400.503
5710100	Bankzinsen	-10	-100	-7
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-400.513	-400.603	-400.510
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	2.000	2.237
6051000	Strom	360	200	236
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	1.000	1.107
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.700	6.600	5.850
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	49.583
6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.060
6173000	Fremdreinigung	2.600	2.600	2.550
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.624	60.000	13.255
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.237	1.200	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.077	12.000	6.506
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.871	5.600	1.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.662	3.022	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.500	20.500	14.281
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	0
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	3.000	225
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.500	5.000	4.020
6820000	Porto und Versandkosten	600	500	144
6832000	Telefonkosten	1.100	600	303
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.000	4.800	5.443
6850000	Reisekosten	500	500	636
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	11.985
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	2.800	2.774
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	2.000	1.750	1.750
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.500	2.096
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	0	0
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	60
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	165.431	145.272	128.601
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-235.083	-255.331	-271.909
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-165.431	-145.272	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	400.513	400.603	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	-271.909
Erläuterungen - Produkt 0100 Innere Verwaltung				
Erläuterungen zu Sachkonto 5589200				
Die Verbandsumlage ist von den Verbandsmitgliedern entsprechend den Regelungen in § 21a der Verbandsatzung 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>				
<i>Eltville: 25,800% von 350.440,29 € = 90.413,14 €</i>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

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 Mittel für den Vorstandsvorstand und die Führung der Verbandskasse.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Bis September 2017 enthielt der Ansatz Dienstleistungskosten zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben des Zweckverbands Rheingau.

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Die Erläuterung gilt für die Hauptkonten 620 bis 659.

Mit der Installation der Geschäftsführung ab Oktober 2017 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 Vorstandsvorstandes orientiert am Ergebnis 2017.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Hessischer Städte- und Gemeindebund (HSGB) und Kinder- und Jugendfarm Oestrich-Winkel e.V.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Pauschalansatz für Zuschüsse an Vereine, Initiativen und andere Träger von Belangen des Zweckverbandes Rheingau.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.552
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-213.059	-467.592	-145.796
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-9.698	-7.314	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.757	-474.906	-147.348
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.855	88.440	57.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.801	6.631	4.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.356	496.918	254.123
14	66	Abschreibungen	14.255	11.672	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.268	603.661	315.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	106.510	128.755	168.209
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.510	128.755	168.209
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.510	128.755	168.209
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-161.654	-177.179	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.144	48.424	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.510	-128.755	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	168.209

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung							
Zweckverband Rheingau							
Produktbereich 09		Regionalentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.622	0	8.200	41.197	0	0
	Summe	54.622	0	8.200	41.197	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-37.965	-742.138	-742.138
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-15.000	0	-163.400	-163.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-100.000	0	-15.000	-37.965	-905.538	-905.538
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.378	0	-6.800	3.232	-905.538	-905.538

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Investitionen Produktbereich 09 Regionalentwicklung							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I0900-01 Möblierung / Ausstattung Büro Regionalmanagement	0	0	0	0	0	0	-4.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-4.600
I0901-01 Mobiles Standinformationssystem	0	0	0	0	0	0	-1.950
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	21.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-23.800
I0916-01 Informationstafeln Kulturland Rheingau	0	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
I0917-01 Module Sehsteine	0	0	0	0	0	0	-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	132.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-182.000
I0917-02 Bausteine Terroir	0	0	0	0	0	0	-85.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	114.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
I0921-01 Informationstafeln Kulturland Rheingau	0	0	-15.000	0	0	0	-135.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	8.200	0	0	0	40.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-15.000	0	0	0	-135.000
I0925-01 Rheingauer Klostersteig	0	0	0	-29.572	0	0	-160.138
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	41.197	0	0	198.612
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.572	0	0	-160.138
I0930-01 Stadtplantafeln	-45.378	0	0	0	0	0	-45.378
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	54.622	0	0	0	0	0	54.622
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 0900 Regionalentwicklung Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0900	Regionalentwicklung Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	119.939
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	151	151	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	6.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	480	504
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	121.651	121.631	126.443
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	46.651	46.631	51.443
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-52.778	-51.033	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.127	4.402	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	51.443
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 0100 Innere Verwaltung veranschlagt.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Regionalforums.				
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 2019

Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0901	Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-1.242
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0	0	-283
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-27
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-1.552
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	41.000	14.877
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	30.000	46.000	14.877
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	30.000	46.000	13.325
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-36.127	-50.402	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.127	4.402	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	13.325
Erläuterungen - Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 Veranschlagt sind Aufwendungen für Markenpflege und -entwicklung i.R.d. gemeinsamen Marketingpools. z.B. Rheingaukonferenz, CD-Manuel				
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000 Pauschalansatz für juristische Fragestellungen / Gutachten in Bezug auf das Markenrecht.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 0908 Homepage				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0908	Homepage		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	8.000	7.234
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.000	8.000	7.234
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	10.000	8.000	7.234
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-16.127	-12.402	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.127	4.402	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	7.234
Erläuterungen - Produkt 0908 Homepage				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Die Kosten entstehen anteilig für die für die Betreuung der Homepage und die entsprechenden Domains:				
www.kulturland-rheingau.de				
www.zweckverband-regionalpark.de				
www.rheingau.com				
www.rheingauer-klostersteig.de				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 0911 Wegekonzzept/Beschilderung				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0911	Wegekonzzept/Beschilderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	8.500	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	6.000	8.500	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	6.000	8.500	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.127	-12.902	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.127	4.402	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0911 Wegekonzzept/Beschilderung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Ansatzes für die Umsetzung / Bezuschussung innerörtlicher Beschilderungssysteme.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 0914 Genuss-Region Rheingau				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0914	Genuss-Region Rheingau		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-130.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-130.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	200.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	200.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	70.000	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-74.402	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	4.402	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0914 Genuss-Region Rheingau				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Das Projekt wird auf Grund anderer Priorisierungen / Möglichkeiten insbesondere im Bereich der Stadtplantafeln (neuer Investitionsansatz) vorerst nicht weiter verfolgt.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0917	Terroir Rheingau - Weinerlebnis		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.278	-4.278	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.278	-4.278	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	1.000	1.000	123
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.485	8.485	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	9.485	9.485	123
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	5.207	5.207	123
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-11.334	-9.609	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.127	4.402	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	123
Erläuterungen - Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Ansatz für die Instandhaltung und Pflege der Sehsteine.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-63.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-63.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	100.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	100.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	37.000	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-41.402	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	4.402	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0922 Kooperationen LAG Schilcherland und andere				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Das Projekt wird auf Grund anderer Priorisierungen / Möglichkeiten insbesondere im Bereich der Stadtplantafeln (neuer Investitionsansatz) vorerst nicht weiter verfolgt.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0923	Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-86.667	0	-11.947
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-86.667	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-86.667	-86.667	-11.947
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	64
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	81.736	86.533	6.169
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.761	34.264	26.084
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	706	685	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.765	6.853	13.304
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.365	3.198	2.730
6832000	Telefonkosten	120	0	0
6850000	Reisekosten	1.000	1.800	1.326
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	146.454	133.333	49.676
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	59.787	46.666	37.729
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-65.914	-51.068	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.127	4.402	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	37.729
Erläuterungen - Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"				
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 liegen bei rd. 400.000 EUR, die entsprechenden Fördermittel bei rd. 260.000 EUR. Die Förderung sieht auch eigenes Personal vor, welches beim Zweckverband angesiedelt ist. Die Personalkosten für die drei Jahre werden mitgefördert. Die geschätzten Bruttokosten von rd. 400.000 EUR werden von 2017 - 2019 zu je 1/3 veranschlagt. Dabei erfolgt eine Trennung in Dienstleistungskosten und Personalkosten. Auch die Fördermittel werden zu je 1/3 in Veranschlagung gebracht. Die Dienstleistungskosten finden Verwendung für Drucksachen, Seminare, Vortragsreihen, Veranstaltungen und andere förderfähige Aktivitäten / Projekte.				
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.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000				
Mitgliedsbeitrag Soziales Familien-Netzwerk Rheingau (SOFA)				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 0924 Naturpark Rhein-Taunus				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0924	Naturpark Rhein-Taunus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	3.420
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	3.420
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	3.420
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	3.420
Erläuterungen - Produkt 0924 Naturpark Rhein-Taunus				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</p> <p>Übernahme der kommunalen Eigenanteile an 3 Projekten des Naturpark Rhein-Main. In 2017 / 2018 wird das Naturparkkonzept erstellt. Weitere Projekte können dann ohne Kostenbeteiligung des Zweckverbandes umgesetzt werden.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 0925 Rheingauer Klostersteig				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0925	Rheingauer Klostersteig		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.420	-3.036	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.420	-3.036	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	700	450	741
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	1.500	228
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.619	3.036	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	7.819	4.986	969
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	2.399	1.950	969
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-8.526	-6.352	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.127	4.402	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	969
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 2019

Produkt 0926 Dachmarke als Zentralprojekt des Regionalmanagements				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0926	Dachmarke als Zentralprojekt des Regionalmanagements		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-55.052
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-55.052
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	82.454
6832000	Telefonkosten	0	0	225
6850000	Reisekosten	0	0	92
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	82.771
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	27.719
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	27.719
Erläuterungen - Produkt 0926 Dachmarke als Zentralprojekt des Regionalmanagements				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-12.375	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-12.375	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	19.635	10.710
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	19.635	10.710
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	7.260	10.710
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.662	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	4.402	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	10.710
Erläuterungen - Produkt 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</p> <p>Binnenmarketing und Öffentlichkeitsarbeit LAG Rheingau; Phase II Die Förderung (Erstattung durch die LAG) betragen 75% der im Ansatz enthaltenen Nettokosten. 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. Projektabschluss 2018.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-28.330	0	-3.797
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100.550	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-28.330	-100.550	-3.797
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	100.000	19
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.005	29.329	10.466
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	605	685	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.013	16.624	7.333
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.436	3.433	1.517
6832000	Telefonkosten	500	0	0
6850000	Reisekosten	100	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	68.659	150.071	19.335
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	40.329	49.521	15.538
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-46.456	-53.923	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.127	4.402	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	15.538
Erläuterungen - Produkt 0928 Dachmarke Phase 2, Umsetz. v. Leuchtturmprojekten				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
<p>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.</p> <p>Die Tätigkeiten des Schnittstellenkoordinators, können nun auch in Form von Personalkosten verwendet werden.</p> <p>Für das Jahr 2018 wurde das Einzelprojekt "Markenkonforme Kommunikationsstrategie" näher bestimmt und weitestgehend abgeschlossen.</p> <p>Kosten rd. 27.965,00 EUR; Förderung rd. 15.275,00 EUR.</p> <p>Weitere Projekte wie "Markenqualitätssiegel", "Rheingau - Botschafter" und "Story-Telling" konnten zusammen mit der Rheingauer Weinwerbung und aus Eigenleistungen heraus weiter umgesetzt werden.</p> <p>Das Projekt "Mein Rheingauer Markenprodukt oder -angebot" ist für 2019 mit Kosten von rd. 15.000,00 EUR geplant.</p> <p>Die Förderquote liegt bei 65% der Nettokosten.</p>				
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000				
<p>Die Erläuterung gilt für die Hauptkonten 620 bis 659.</p> <p>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.</p> <p>Die Stelle wurde befristet eingerichtet. Somit ist sie nicht in einem Stellenplan nach § 5 Abs. 1 GemHVO auszuweisen.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 0929 Imagefilm Rheingau				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0929	Imagefilm Rheingau		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-23.062	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-23.062	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	49.385	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	49.385	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	26.323	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-32.450	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.127	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0929 Imagefilm Rheingau				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Produktionskosten für einen Imagefilm über den Rheingau.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6139098	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.)	-120.185	-197.980	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	-120.185	-197.980	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-120.185	-197.980	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	120.185	197.980	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139098

Über das Projekt "Periodengerechte Verwendung der Verbandsumlage aus Vorjahren für das Regionalmanagement" werden die in Vorjahren nicht verwendeten Anteile aus der Verbandsumlage im Jahresabschluss über das Sachkonto 6139099 Ausgleichskonto für die periodische Verwendung der Verbandsumlage (+Zuführung) aufwandswirksam den Rückstellungen zugeführt und stehen dort für die Umsetzung der 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 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.850	-695.000	-558.851
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.850	-695.000	-558.851
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.850	695.000	558.851
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.850	695.000	558.851
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	-55.144	-48.424	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.144	48.424	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1000	Stadtumbau Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.900	-33.333	-51.600
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-18.950	-16.667	-31.409
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-28.850	-50.000	-83.009
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	28.850	50.000	83.009
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	28.850	50.000	83.009
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-55.144	-16.141	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.144	16.141	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</p> <p>Kosten für das Stadtumbaumanagement durch die Nassauische Heimstätte. Der Ansatz 2019 beinhaltet u.a. die noch verfügbaren Mittel im Stadtumbau mit insgesamt 14.850,50 EUR. Die Verwendung dient dem Zwischennachweis und der Endabrechnung ggü. dem Land im Jahr 2019. Da bezüglich der Endabrechnung der tatsächliche Aufwand nicht bekannt ist, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dieser Betrag über- oder unterschritten. Bei einer Überschreitung müssen die restlichen Kosten aus dem Haushalt des Zweckverbandes bestritten werden. Für diesen Fall werden vorsorglich weitere 14.000,00 EUR veranschlagt, die zu je 2.000,00 EUR von den Mitgliedskommunen zu tragen sind.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1002	Rheinufergestaltung Walluf		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-180.000	-227.200
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-90.000	-139.004
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-270.000	-366.204
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	270.000	366.204
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	270.000	366.204
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-16.141	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	16.141	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
<p>Ansatzentwicklung: 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. 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. 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. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Abrechnung / Fertigstellung. In diesem Zuge wurde das Budget durch die Verbandsversammlung am 13.09.2018 nochmals um 15.000,00 EUR auf dann abschließend 765.000,00 EUR erhöht. Für 2019 sind keine weiteren Veranschlagungen vorgesehen.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1015	Rheinufergestaltung Geisenheim		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-250.000	-35.600
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-125.000	-21.671
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-375.000	-57.271
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	375.000	57.271
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	375.000	57.271
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-16.141	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	16.141	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
<p>Ansatzentwicklung: Es wurden insgesamt 7 Einzelprojekte und die Planungskosten im zentralen Rheinuferbereich zur Förderung eingereicht. Der Platz um Weinprobierstand und die Sitzstufenanlagen wurden umgesetzt. Der Parkplatzbau wurde bereits abgeschlossen. Mit der Verlegung der Wegeführung und der Verbesserung rund um das Fliegerdenkmal wird das vierte Projekt umgesetzt. Anpassung des Budgets von 217.000 EUR auf 690.000 EUR und nun auf 1.190.000 EUR. 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 keine Kosten abgerechnet. Der Rest von 375.000,00 EUR wurde in 2018 neu veranschlagt. Die Maßnahme ist voraussichtlich im Herbst 2018 zur Abrechnung bereit / fertiggestellt. In diesem Zuge wurde das Budget durch die Verbandsversammlung am 13.09.2018 nochmals um 15.000,00 EUR auf dann abschließend 1.255.000,00 EUR erhöht. Für 2019 sind keine weiteren Veranschlagungen vorgesehen.</p>				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1018	Rheinufergestaltung Eltville II		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-32.700
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-19.667
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-52.367
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	52.367
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	52.367
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 weiteren Abschnitte des Teilprojektes 2 wurden in 2017 fertig gestellt und bis 2018 abgerechnet.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Regionalpark					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-21.335
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-97.500	-203.000	-81.681
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.500	-203.000	-103.016
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.072	329.576	259.243
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	28.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.072	329.576	287.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.572	126.576	184.227
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	759
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	759
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.572	126.576	184.987
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.572	126.576	184.987
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-183.716	-175.000	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.144	48.424	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.572	-126.576	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	184.987

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark							
Zweckverband Rheingau							
Produktbereich 15		Regionalpark					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-284.000	-284.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	0	0	0	0	-284.000	-284.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-284.000	-284.000

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 1500 Regionalpark Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1500	Regionalpark Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	0	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100.000	75.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	106.000	75.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	106.000	75.000	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-119.786	-84.685	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.786	9.685	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1500 Regionalpark Allgemein				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 Druck und Gestaltungskosten der Freizeitkarte.				
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). Neuer Ansatz ab 2019 = 100.000,00 EUR Der Hauptmittelgeber hat sich zu 50 % aus der freiwilligen Mitfinanzierung des Regionalparks trotz vieler Initiativen auf der politischer Ebene verabschiedet.. Daraus resultiert die Notwendigkeit, den Gesellschafterzuschuss um 25.000,00 EUR zu erhöhen.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1501	Leinpfad (Gesamtmaßnahme)		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-5.000	0	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	-5.671
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.000	0	-5.671
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	5.000	9.417
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000	10.000	11.692
6173000	Fremdreinigung	15.000	10.000	5.048
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.950	1.932	1.932
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000	15.000	15.967
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.000	0	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	75.000
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	65.950	41.932	119.056
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	60.950	41.932	113.385
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-74.736	-51.617	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.786	9.685	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	113.385
Erläuterungen - Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)				
Erläuterungen zu Sachkonto 5427000				
Förderung des Leinpfadfestes durch die Dachgesellschaft.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Ansatz für sonstige Dienstleistungen (Absperrungen/Beschilderungen) am Leinpfad.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Ansatz für die Pflege, Instandhaltung und Hochwasserschutz des Leinpfades und seiner Regionalparkprojekte.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000				
Ansatz für die regelmäßige und hochwasserbedingte 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.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
Kosten des Leinpfadfestes 2019.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 1506 Rheinsteig				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1506	Rheinsteig		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	0	1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	11.000	6.434
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.000	12.200	10.010
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	28.000
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	14.200	23.200	45.443
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	14.200	23.200	45.443
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-27.986	-32.885	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.786	9.685	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	45.443
Erläuterungen - Produkt 1506 Rheinsteig				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Allgemeine Instandhaltung des Rheinsteiges zwischen Walluf und Lorch.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000				
Infrastrukturerehaltungsbeitrag für den Rheinsteig.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1509	Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	-60.000	-60.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-60.000	-60.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	92.500	24.529
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	92.500	24.529
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	32.500	-35.471
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-42.185	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	9.685	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	-35.471
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 direkt mit dem Regionalpark Rhein-Main abgewickelt.				
Die Restmittel wurden in 2018 neu veranschlagt. In 2018 wurde die Maßnahme auch fertiggestellt.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 1513 Nikolausquelle Eltville				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1513	Nikolausquelle Eltville		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-21.681
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-15.664
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-37.345
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	86.447
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	759
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	87.207
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	49.862
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	49.862
Erläuterungen - Produkt 1513 Nikolausquelle Eltville				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Die Maßnahme wurde mit dem Jahr 2017 weitestgehend abgeschlossen.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Produkt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1514	Leinpfadplätzchen Walluf		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-92.500	-143.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-92.500	-143.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	185.000	205.033	9.967
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	185.000	205.033	9.967
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	92.500	62.033	9.967
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-106.286	-71.718	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.786	9.685	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	9.967
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 Fördermittel werden nun direkt mit dem Regionalpark Rhein-Main abgewickelt.				
Die Ansätze wurden in 2018 neu veranschlagt.				
Die Förderquote wurde auf 50% der Kosten reduziert.				
Die Planung ist bereits in 2018 begonnen worden.				
Aus den Ansätzen des Jahres 2018 werden 92.500,00 EUR / 185.000,00 EUR im Haushalt 2019 neu veranschlagt.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6139098	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.)	-145.078	-108.089	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	-145.078	-108.089	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-145.078	-108.089	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	145.078	108.089	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1599 Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. Regionalpark				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139098 Über das Projekt "Periodengerechte Verwendung der Verbandsumlage aus Vorjahren für den Regionalpark" werden die in Vorjahren nicht verwendeten Anteile aus der Verbandsumlage im Jahresabschluss über das Sachkonto 6139099 Ausgleichskonto für die periodische Verwendung der Verbandsumlage (+Zuführung) aufwandswirksam den Rückstellungen zugeführt und stehen dort für die Umsetzung der 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 2019

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2018-2022 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.						
Zweckverband Rheingau						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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	-1.365,6	-339,4	-80,7	0,0	0,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7,3	-9,7	-13,3	-13,3	-13,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.773,4	-749,6	-494,5	-413,8	-413,8
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	161,7	188,9	151,5	124,5	72,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	12,2	12,7	10,1	8,2	4,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.584,8	528,1	307,4	255,6	311,5
66	Abschreibungen	14,7	17,9	24,6	24,6	24,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.773,5	749,6	494,6	413,9	413,9
20	Verwaltungsergebnis	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
56,57	Finanzerträge	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Finanzergebnis	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Ordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2018-2022 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.						
Zweckverband Rheingau						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Erg. Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2018-2022 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-1.365,6	-339,4	-80,7	0,0	0,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-7,3	-9,7	-13,3	-13,3	-13,3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.773,4	-749,6	-494,5	-413,8	-413,8
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161,7	188,9	151,5	124,5	72,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12,2	12,7	10,1	8,2	4,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,8	528,1	307,4	255,6	311,5
14	66	Abschreibungen	14,7	17,9	24,6	24,6	24,6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.773,5	749,6	494,6	413,9	413,9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21	56, 57	Finanzerträge	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.773,5	-749,6	-494,6	-413,9	-413,9
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.773,5	749,6	494,6	413,9	413,9
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 2019

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2018-2022 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. Ausz.						
Zweckverband Rheingau						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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	8,2	54,6	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	8,2	54,6	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.	-17,5	-103,0	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	-17,5	-103,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	-9,3	-48,4	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2019

Erg. Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2018-2022 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. Ausz.							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.365,6	339,4	80,7	0,0	0,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
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)	1.766,2	739,9	481,2	400,5	400,5
10	830	Personalauszahlungen	-161,7	-188,9	-151,5	-124,5	-72,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	-12,2	-12,7	-10,1	-8,2	-4,7
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.890,9	-793,4	-352,9	-347,8	-343,8
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	0,0	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0
		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)	-2.064,9	-997,0	-515,4	-481,5	-421,6
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-298,7	-257,0	-34,2	-81,0	-21,1
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8,2	54,6	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)	8,2	54,6	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	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-17,5	-3,0	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 2019

Erg. Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2018-2022 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. Ausz.							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-17,5	-103,0	0,0	0,0	0,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-9,3	-48,4	0,0	0,0	0,0
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-308,0	-305,4	-34,2	-81,0	-21,1
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	-308,0	-305,4	-34,2	-81,0	-21,1
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	550,0	450,0	144,6	110,4	29,4
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-308,0	-305,4	-34,2	-81,0	-21,1
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	242,0	144,6	110,4	29,4	8,3
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
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	550,0	450,0	184,8
Summe der Rückstellungen	550,0	450,0	184,8